



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 4 - 0066

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.259 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS

Nº Conta: 73698-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0083

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.044 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS

Nº Conta: 73698-8

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	54.223,05
-----------------------	------------	------------------

Saldo Contábil	R\$	54.223,05
-----------------------	------------	------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalucci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0066 Código Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.259 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS Código EC: 83-3 Município de Santa Bárbara: 73698-8

Data: Histórico: Documento: Valor: Saída: Cancelado:

Data	Histórico	Documento	Valor	Saída	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior				0,00
05/12/2016	RESGATE		1.800,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120501	-1.800,00		Sim
07/12/2016	RESGATE		402,40		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/120701	-402,40		Sim
12/12/2016	RESGATE		575,03		Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121201	-575,03		Sim
23/12/2016	RESGATE		2.605,18		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122301	-1.513,20		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122302	-46,80		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122303	-400,18		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122304	-645,00		Sim
26/12/2016	RESGATE		7.053,51		Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122601	-7.053,51		Sim
27/12/2016	RESGATE		6.708,00		Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122701	-108,00		Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122702	-6.600,00		Sim
28/12/2016	RESGATE		7.866,04		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122801	-378,04		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122801	-7.488,00		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		5.916,67		Sim
29/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		5.916,67		Sim
29/12/2016	APLICAÇÃO		-11.833,34		Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		6.000,00		Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		6.180,56		Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		6.180,56		Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		6.000,00		Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO		-24.361,12		Sim
	Total do Período		0,00		
	Total Geral do Período		9.488,13		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Flanco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Financeira	Saldo	Cancelado
3 - 0083	1.1.1.1.1.50.99.044 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS	1.301.0008 - PBVII IDOSOS 1		83-3	73698-8		
Data	Histórico	Documento			Veio		
	Saldo Até o Dia Anterior					44.734,92	
05/12/2016	RESGATE				-1.800,00	42.934,92	Sim
07/12/2016	RESGATE				-402,40	42.532,52	Sim
12/12/2016	RESGATE				-575,03	41.957,49	Sim
23/12/2016	RESGATE				-2.605,18	39.352,31	Sim
26/12/2016	RESGATE				-7.053,51	32.298,80	Sim
27/12/2016	RESGATE				-6.708,00	25.590,80	Sim
28/12/2016	RESGATE				-7.866,04	17.724,76	Sim
29/12/2016	APLICAÇÃO				11.833,34	29.558,10	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				303,83	29.861,93	Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO				24.361,12	54.223,05	Sim
					Total do Período	9.488,13	

4-66
3-83

02/01/2017 08:36:51



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 73698-8 ATILIO VIVBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.800,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	402,40 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	402,40 C	0,00 C
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.201	575,03 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	575,03 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.513,20 D	
23/12/2016		+ Emissão de DOC	122.302	46,80 D	
23/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	400,18 D	
23/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	645,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.605,18 C	0,00 C
26/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	7.053,51 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.053,51 C	0,00 C
27/12/2016		+ Pagamento de Título	122.701	108,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	6.600,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.708,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.068.970	7.488,00 D	
28/12/2016		+ Emissão de DOC	122.801	378,04 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.866,04 C	0,00 C
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.022.383.000.004	5.916,67 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária	7.022.390.000.004	5.916,67 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.833,34 D	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.099.038.000.009	6.000,00 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.103.992.000.010	6.180,56 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.104.088.000.004	6.180,56 C	
30/12/2016		+ Ordem Bancária	7.108.214.000.005	6.000,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.361,12 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5030909 JOSE LUIZ TORRES LOPES.



Cliente

Agência 83-3
Conta 73698-8 ATILIO VIVBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44.734,92			13.447,124782		
05/12/2016	RESGATE	1.800,00			540,501432	3,330240948	12.906,623350
	Aplicação 17/03/2016	1.800,00			540,501432		
07/12/2016	RESGATE	402,40			120,747581	3,332571951	12.785,875769
	Aplicação 17/03/2016	402,40			120,747581		
12/12/2016	RESGATE	575,03			172,371800	3,335986520	12.613,503969
	Aplicação 17/03/2016	575,03			172,371800		
23/12/2016	RESGATE	2.605,18			778,494975	3,346431363	11.835,008994
	Aplicação 17/03/2016	2.605,18			778,494975		
28/12/2016	RESGATE	7.053,51			2.107,011655	3,347636917	9.727,997339
	Aplicação 17/03/2016	5.533,97			1.653,098210		
	Aplicação 29/04/2016	8,97			2,680284		
	Aplicação 05/05/2016	17,92			5,352779		
	Aplicação 11/05/2016	8,95			2,672483		
	Aplicação 04/11/2016	1.483,70			443,207899		
27/12/2016	RESGATE	6.708,00			2.003,116108	3,348782416	7.724,881231
	Aplicação 04/11/2016	5.120,59			1.529,090752		
	Aplicação 28/11/2016	1.587,41			474,025356		
28/12/2016	RESGATE	7.866,04			2.348,101064	3,349958024	5.376,780167
	Aplicação 28/11/2016	7.866,04			2.348,101064		
29/12/2016	APLICAÇÃO	11.833,34			3.531,222579	3,351060358	8.908,002746
30/12/2016	APLICAÇÃO	24.361,12			7.267,077304	3,352258271	16.175,080050
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.223,05			16.175,080050		16.175,080050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.734,92
APLICAÇÕES (+)	38.194,46
RESGATES (-)	27.010,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,83
SALDO ATUAL =	54.223,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5030909 JOSE LUIZ TORRES LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088