



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **001** Código Reduzido : **2 - 0006**
Agência: **0083-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.138 - BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6**
N° Conta: **000008500-6** 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 Rambalduca
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0006
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.006 - BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6
Nº Conta: 8500-6 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	600,27
Saldo Contábil	R\$	600,27

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Barco	Código Carteira	Vencido	Agência	Valor	Saldo	Sim
2 - 0006	1.1.1.1.19.01.138 - BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	0083-3	000008500-6		
	Saldo Até o Dia Anterior				0,00	
05/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			604,73	604,73	Sim
05/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			2.455,66	3.060,39	Sim
05/12/2016	APLICAÇÃO			-3.060,39	0,00	Sim
06/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			2.439,10	2.439,10	Sim
06/12/2016	APLICAÇÃO			-2.439,10	0,00	Sim
09/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			422,73	422,73	Sim
09/12/2016	AVISO DE DÉBITO			-84,54	338,19	Sim
09/12/2016	APLICAÇÃO			-271,41	66,78	Sim
09/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/500322		-63,40	3,38	Sim
09/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/5954		-3,38	0,00	Sim
12/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			70,79	70,79	Sim
12/12/2016	RESGATE			9.718,81	9.789,60	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121203		-361,25	9.428,35	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121204		-257,46	9.170,89	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121205		-584,12	8.586,77	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121206		-54,52	8.532,25	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121207		-353,24	8.179,01	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121208		-118,24	8.060,77	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121209		-35,76	8.025,01	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121210		-6.426,25	1.598,76	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121211		-250,00	1.348,76	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121212		-198,75	1.150,01	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/5811		-1.141,41	8,60	Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			169,88	178,48	Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			0,49	178,97	Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO			-176,39	2,58	Sim
13/12/2016	INTEGRAÇÕES			-2,58	0,00	Sim
14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			3,97	3,97	Sim
14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			366,93	370,90	Sim
14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			593,82	964,72	Sim
14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO			-964,72	0,00	Sim
14/12/2016	APLICAÇÃO			1.413,07	1.413,07	Sim
16/12/2016	RESGATE			-750,00	663,07	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121601		-26,13	636,94	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121602		-50,00	586,94	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121603		-54,00	532,94	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121604		-115,39	417,55	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121605		-74,83	342,72	Sim



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 05/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Car. Necess.
16/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121607	-100,91	241,81	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121608	-137,83	103,98	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121609	-47,40	56,58	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/121610	-54,00	2,58	Sim
20/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	Pagamento Normal 2016/6077	-2,58	0,00	Sim
20/12/2016	AVISO DE DÉBITO		93,14	93,14	Sim
20/12/2016	APLICAÇÃO		-18,62	74,52	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES		-59,81	14,71	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/500333	-13,97	0,74	Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	Pagamento Normal 2016/6325	-0,74	0,00	Sim
28/12/2016	APLICAÇÃO		149,97	149,97	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES		-65,89	84,08	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122801	-24,56	59,52	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/122802	-59,52	0,00	Sim
		Total do Período	0,00		



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Periodo= 05/12/2016 a 30/12/2016

Plano de Contas	Descrição	Vencido	Código C.F.	Exercício	Conta Especial	Saldo	Característica
3 - 0006	1.1.1.1.1.50.03.006 - BB APLIC. CONTA MOVTO. 8.500-6	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	83-3	8500-6			
	Saldo Até o Dia Anterior					4.668,98	
05/12/2016	APLICAÇÃO					3.060,39	Sim
06/12/2016	APLICAÇÃO					7.729,37	Sim
09/12/2016	APLICAÇÃO					2.439,10	Sim
12/12/2016	RESGATE					271,41	Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO					-9.718,81	Sim
14/12/2016	APLICAÇÃO					176,39	Sim
16/12/2016	RESGATE					964,72	Sim
20/12/2016	APLICAÇÃO					-1.413,07	Sim
28/12/2016	APLICAÇÃO					59,81	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					65,89	Sim
						25,46	Sim
						-4.068,71	
						-4.068,71	



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 8500-6 PREF MUN AT VIVACQUA CONT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSTRUTORA APIA LTDA	240.174	604,73 C	
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.	8.783.685	2.455,66 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.060,39 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 40432544000147 CLARO S A	4.388.416	2.439,10 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.439,10 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	422,75 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,38 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,40 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,54 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,41 D	0,00 C
12/12/2016		0152	99026	870 Transferência on line 12/12 0152 22384-0 PERPHIL SERVIC	660.152.000.022.384	70,79 C	
12/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	1.058,81 D	
12/12/2016		0000	13105	353 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	82,60 D	
12/12/2016		0000	13105	352 Pagamento conta luz ESCELSA	121.203	361,25 D	
12/12/2016		0000	13105	361 Pagto conta água CESAN	121.204	257,46 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	121.205	584,12 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	121.206	54,52 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	121.207	353,24 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	121.208	118,24 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	121.209	35,76 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.210	6.426,25 D	
12/12/2016		0000	13105	375 Impostos DARF - 27.165.620/0001-37 -1345	121.211	250,00 D	
12/12/2016		0000	13105	223 Emissão de DOC D 021 0144 027165620000137 MUNICIPIO DE	121.212	198,75 D	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.034.678	8,60 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.718,81 C	0,00 C
13/12/2016		4691	14493	830 Deposito Online	46.911.449.300.375	169,88 C	
13/12/2016		5711	12498	830 Deposito Online	57.111.249.800.301	0,49 C	
13/12/2016		0000	14113	670 Tar DOC/TEDE Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 12/12/2016	103.480.800.006.869	6,62 C	
13/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,39 D	0,00 C
14/12/2016		5711	12492	530 Deposito Online	57.111.249.200.166	3,97 C	
14/12/2016		5711	12492	530 Deposito Online	57.111.249.200.167	366,93 C	

14/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSTRUTORA APIA LTDA	156.809	593,82 C	
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	964,72 D	0,00 C
16/12/2016	0000	13105	186 Emissão de DOC 021 0274 009278358000155 PROJETA TECNO	121.601	750,00 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	121.602	26,13 D	
16/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.603	50,00 D	
16/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI	121.604	54,00 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.605	115,39 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.606	74,83 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.607	100,91 D	
16/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.608	137,83 D	
16/12/2016	0000	13105	391 Pgtto conta água CESAN	121.609	47,40 D	
16/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI	121.610	54,00 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	863.510.900.008.036	2,58 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,97 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,14 C	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,74 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,97 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,62 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,81 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	149,97 C	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.801	24,56 D	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.802	59,52 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,89 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.



Cliente

Agência 83-3
Conta 8500-6 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL
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	4.668,98			1.403,474865		
05/12/2016	APLICAÇÃO	3.060,39			918,969542	3,330240948	2.322,444407
06/12/2016	APLICAÇÃO	2.439,10			732,153559	3,331404960	3.054,597966
09/12/2016	APLICAÇÃO	271,41			81,385161	3,334883103	3.135,983127
12/12/2016	RESGATE	9.718,81			2.913,324122	3,335986520	222,659005
	Aplicação 10/11/2016	294,15			88,173350		
	Aplicação 17/11/2016	1.207,68			362,015323		
	Aplicação 18/11/2016	174,50			52,308921		
	Aplicação 23/11/2016	78,53			23,539598		
	Aplicação 24/11/2016	150,60			45,145001		
	Aplicação 25/11/2016	2.726,96			817,437231		
	Aplicação 30/11/2016	49,56			14,855441		
	Aplicação 05/12/2016	3.065,67			918,969542		
	Aplicação 06/12/2016	1.971,16			590,879715		
13/12/2016	APLICAÇÃO	176,39			52,856633	3,337140247	275,515638
14/12/2016	APLICAÇÃO	964,72			288,983635	3,338320524	564,499273
16/12/2016	RESGATE	1.413,07			422,995978	3,340622781	141,503295
	Aplicação 06/12/2016	471,94			141,273844		
	Aplicação 09/12/2016	271,88			81,385161		
	Aplicação 13/12/2016	176,57			52,856633		
	Aplicação 14/12/2016	492,68			147,480340		
20/12/2016	APLICAÇÃO	59,81			17,891267	3,342971661	159,394562
28/12/2016	APLICAÇÃO	65,89			19,668903	3,349958024	179,063465
30/12/2016	SALDO ATUAL	600,27			179,063465		179,063465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,98
APLICAÇÕES (+)	7.037,71
RESGATES (-)	11.131,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,46
SALDO ATUAL =	600,27

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: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088