



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0009
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.161 - BB FPM - 8.511-1
N° Conta: 000008511-1 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 - 0009

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.009 - BB APLIC. FPM 8.511-1

N° Conta: 8511-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	398.484,48
-----------------------	------------	-------------------

Saldo Contábil	R\$	398.484,48
-----------------------	------------	-------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Conta Contábil	Código Est.	Descrição	Valor	Valor	Valor
Data			Atual	Anterior	Saldo Até o Dia Anterior
2 - 0009	1.1.1.1.19.01.161 - BB FPM - 8.511-1	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	000008511-1		0,00
01/12/2016		Saldo Até o Dia Anterior			0,00
01/12/2016		RESGATE	164.895,70		164.895,70
01/12/2016		INTEGRAÇÕES	-149.022,87		15.872,83
01/12/2016		INTEGRAÇÕES	-466,56		15.406,27
01/12/2016		INTEGRAÇÕES	-3.655,18		11.751,09
01/12/2016		INTEGRAÇÕES	-10.203,25		1.547,84
02/12/2016		APLICAÇÃO	-1.513,44		34,40
08/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	-34,40		0,00
08/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	47.039,52		47.039,52
08/12/2016		APLICAÇÃO	373.904,67		420.944,19
08/12/2016		INTEGRAÇÕES	-416.734,76		4.209,43
09/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	-4.209,43		0,00
09/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	62.828,21		62.828,21
09/12/2016		RESGATE	288.862,60		351.690,81
09/12/2016		INTEGRAÇÕES	414.926,47		766.617,28
09/12/2016		AVISO DE DÉBITO	4.209,43		770.826,71
09/12/2016		TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS	-70.338,16		700.488,55
09/12/2016		INTEGRAÇÕES	-640.000,00		60.488,55
09/12/2016		INTEGRAÇÕES	-52.753,62		7.734,93
13/12/2016		APLICAÇÃO	-7.726,33		8,60
13/12/2016		INTEGRAÇÕES	-6,02		2,58
20/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	-2,58		0,00
20/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	26.196,28		26.196,28
20/12/2016		RESGATE	283.491,05		309.687,33
20/12/2016		TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS	2.489,16		312.176,49
20/12/2016		AVISO DE DÉBITO	-170.000,00		142.176,49
20/12/2016		INTEGRAÇÕES	-61.937,46		80.239,03
20/12/2016		INTEGRAÇÕES	-14.233,25		66.005,78
20/12/2016		INTEGRAÇÕES	-216,75		65.789,03
20/12/2016		INTEGRAÇÕES	-16.233,91		49.555,12
20/12/2016		INTEGRAÇÕES	-46.453,09		3.102,03
20/12/2016		INTEGRAÇÕES	-5,16		3.096,87
29/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	-3.096,87		0,00
29/12/2016		AVISO DE CRÉDITO	13.590,18		13.590,18
29/12/2016		AVISO DE DÉBITO	268.521,25		282.111,43
29/12/2016		APLICAÇÃO	-56.422,28		225.689,15
29/12/2016		INTEGRAÇÕES	-169.717,97		55.971,18
29/12/2016		INTEGRAÇÕES	-42.316,70		13.654,48
29/12/2016		INTEGRAÇÕES	-10.833,37		2.821,11



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo	Contas
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		-2.821,11		Sim
30/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		608.374,11	608.374,11	Sim
30/12/2016	AVISO DE DÉBITO	-116.459,04		491.915,07	Sim
30/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-171.821,86		320.093,21	Sim
30/12/2016	APLICAÇÃO	-226.662,62		93.430,59	Sim
30/12/2016	INTEGRAÇÕES	-87.344,28		6.086,31	Sim
30/12/2016	INTEGRAÇÕES	-6.083,73		2,58	Sim
30/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2,58		0,00	Sim
	Total do Período		0,00		



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:12:09

Ciente - Conta atual

Agência 83-3
 Conta corrente 8511-1 PREF MUN AT VIVACQUA FDO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED	120.101	149.489,43 D	
01/12/2016		+ TED	120.102	3.855,18 D	
01/12/2016		+ TED	120.103	10.203,25 D	
01/12/2016		+ TED	120.104	1.513,44 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.257	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.258	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.259	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.260	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	164.895,70 C	0,00 C
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.370.800.008.751	34,40 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34,40 D	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	47.039,52 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	373.904,67 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4.209,43 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	416.734,78 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	62.828,21 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	288.862,60 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.516,90 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	52.753,62 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	70.338,16 D	
09/12/2016		+ TED	120.901	640.000,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.488.483	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	414.926,47 C	0,00 C
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.480.800.006.869	6,02 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6,02 D	0,00 C
20/12/2016		FPE/FPM	350	26.196,28 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	283.491,65 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	665.113.000.110.046	14.233,25 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	3.096,87 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	46.453,09 D	
20/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	61.937,46 D	
20/12/2016		+ TED	122.001	170.000,00 D	
20/12/2016		+ TED	122.002	216,75 D	
20/12/2016		+ Impostos	122.003	16.233,91 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.636	2,58 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.637	2,58 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.489,16 C	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	13.590,18 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	208.521,25 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2.821,11 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	42.316,70 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	56.422,28 D	
29/12/2016		Pagamento de DARE/RFB	42.151	10.833,37 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169.717,97 D	0,00 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	194,65 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	582.295,24 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	25.884,22 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6.822,95 D	

30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	258,84 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	87.344,28 D	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	116.459,04 D	
30/12/2016	+ TED	123.001	171.821,86 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.007.286	2,58 D	
30/12/2016	BB CP Admto Supremo	70	226.662,62 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8889506 ALMIR LIMA BARROS.

**Cliente**

Agência 83-3
Conta 8511-1 PREF MUN AT VIVACQUA FDO
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	167.352,93			50.305,578223		
01/12/2016	RESGATE	164.895,70			49.549,313830	3,327910868	756,264393
	Aplicação 18/11/2016	20.932,66			6.290,028924		
	Aplicação 29/11/2016	8,61			2,586054		
	Aplicação 30/11/2016	143.954,43			43.256,698852		
02/12/2016	APLICAÇÃO	34,40			10,333216	3,329069955	766,597609
08/12/2016	APLICAÇÃO	416.734,76			125.005,792434	3,333723597	125.772,390043
09/12/2016	RESGATE	414.926,47			124.420,094254	3,334883103	1.352,295789
	Aplicação 30/11/2016	2.522,05			756,264393		
	Aplicação 02/12/2016	34,46			10,333216		
	Aplicação 08/12/2016	412.369,96			123.653,496645		
13/12/2016	APLICAÇÃO	6,02			1,803939	3,337140247	1.354,099728
20/12/2016	RESGATE	2.489,16			744,595005	3,342971661	609,504723
	Aplicação 08/12/2016	2.489,16			744,595005		
29/12/2016	APLICAÇÃO	169.717,97			50.646,049867	3,351060358	51.255,554590
30/12/2016	APLICAÇÃO	226.662,62			67.614,903648	3,352258271	118.870,458238
30/12/2016	SALDO ATUAL	398.484,48			118.870,458238		118.870,458238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.352,93
APLICAÇÕES (+)	813.155,77
RESGATES (-)	582.311,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,11
SALDO ATUAL =	398.484,48

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