



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0007
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.139 - BB FEP 9.689-X
N° Conta: 000009689-X 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 Rambaluzzi
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0007

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.007 - BB APLIC. FEP 9.689-X

Nº Conta: 9689-x

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	7.013,44
Saldo Contábil	R\$	7.013,44

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

2 - 0007 Código Control 1.1.1.1.19.01.139 - BB FEP 9.689-X Voucher 1.604.0001 - ROYALTIES DC 1 Documento 0083-3 Agência 000009689-X Banco Caixa Econômica

Data	Descrição	Saldo Até o Dia Anterior	Debitos	Credito	Saldo	Contabilidade
01/12/2016	RESGATE			0,00	21.490,40	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES				-10.381,65	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES				-10.505,77	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES				-107,92	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES				-106,64	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES				-178,06	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO				-175,96	Sim
12/12/2016	RESGATE				-34,40	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES				691,61	Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO				-683,01	Sim
13/12/2016	INTEGRAÇÕES				-6,02	Sim
16/12/2016	RESGATE				-2,58	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES				11.140,80	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES				-8.664,49	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES				-550,00	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.867,04	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES				-48,95	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES				-10,32	Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				0,00	Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO				-1.186,53	Sim
21/12/2016	APLICAÇÃO				118.653,18	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				8.657,86	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				-6.663,00	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				-114.104,03	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				-4.949,84	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				-119,29	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				-196,82	Sim
21/12/2016	INTEGRAÇÕES				-5,16	Sim
22/12/2016	RESGATE				-86,57	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES				3.612,63	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES				-3.610,05	Sim
23/12/2016	RESGATE				-2,58	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				32.853,27	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-1.138,57	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-35,21	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-30.719,09	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES				-950,08	Sim
26/12/2016	RESGATE				-10,32	Sim
					16.041,98	Sim



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Sim/Não
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
26/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
28/12/2016	RESGATE				Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
29/12/2016	RESGATE				Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
	Total do Período			0,00	



Extrato conta corrente

27/03/2017 09:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 9689-X P M AT VIVAGUA FEP
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	10.381,65 D	
01/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	10.505,77 D	
01/12/2016	+	Emissão de DOC D	120.103	107,92 D	
01/12/2016	+	Emissão de DOC D	120.104	106,64 D	
01/12/2016	+	INSS Arrecadação	120.105	178,06 D	
01/12/2016	+	INSS Arrecadação	120.106	175,96 D	
01/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.265	8,60 D	
01/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.266	8,60 D	
01/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.267	8,60 D	
01/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.026.268	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.490,40 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
12/12/2016	+	Emissão de DOC	121.201	683,01 D	
12/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.034.686	8,60 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	691,61 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
16/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	8.664,49 D	
16/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	550,00 D	
16/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	1.867,04 D	
16/12/2016	+	Emissão de DOC D	121.604	49,95 D	
16/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.044	2,58 D	
16/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.045	2,58 D	
16/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.046	2,58 D	
16/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.047	2,58 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.140,80 C	0,00 C
21/12/2016		CGTA DAF - CREDITO	350	8.657,86 C	
21/12/2016		CGTA DAF - CREDITO	350	118.653,18 C	
21/12/2016		CGTA DAF-DEBITO	850	56,57 D	
21/12/2016		CGTA DAF-DEBITO	850	1.186,83 D	
21/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	11.612,64 D	
21/12/2016	+	Emissão de DOC D	122.102	119,29 D	
21/12/2016	+	INSS Arrecadação	122.103	196,82 D	
21/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.006.963	2,58 D	
21/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.006.964	2,58 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	114.104,03 D	0,00 C
22/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.610,05 D	
22/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.974.127	2,58 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.612,63 C	0,00 C
23/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.138,57 D	
23/12/2016	+	Emissão de DOC D	122.302	35,21 D	
23/12/2016	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	30.719,09 D	
23/12/2016	+	Emissão de DOC D	122.304	950,08 D	
23/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.008.597	2,58 D	
23/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.008.598	2,58 D	
23/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.008.599	2,58 D	
23/12/2016	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.008.600	2,58 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.853,27 C	0,00 C

26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.601	193,80 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.602	2.722,43 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.603	209,59 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.604	302,20 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.605	258,35 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.606	627,88 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.607	1.006,82 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.608	821,73 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.609	611,14 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.610	1.301,89 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.611	724,41 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.612	1.025,71 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.613	466,10 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.614	29,06 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.615	232,71 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.616	763,18 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.617	978,28 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.618	982,08 D	
26/12/2016	+ Pqto conta agua	122.619	220,25 D	
26/12/2016	+ Pqto conta agua	122.620	291,15 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água	122.621	642,96 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água	122.622	970,66 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água	122.623	234,16 D	
26/12/2016	+ Pqto conta água	122.624	455,84 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.041,98 C	0,00 C
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.801	48.851,28 D	
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.802	165,00 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.034.757	2,58 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.018,84 C	0,00 C
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	8.921,54 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.902	276,72 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.704	2,58 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.705	2,58 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.203,42 C	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 9689-X PREF MUN AT VIVAGUA FEP 0
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	36.687,16			11.028,005300		
01/12/2016	RESGATE	21.490,40			6.457,624874	3,327910868	4.570,380426
	Aplicação 25/11/2016	21.490,40			6.457,624874		
02/12/2016	APLICAÇÃO	34,40			10,333216	3,328069955	4.580,713642
12/12/2016	RESGATE	691,61			207,317984	3,335986520	4.373,395658
	Aplicação 25/11/2016	691,61			207,317984		
13/12/2016	APLICAÇÃO	6,02			1,803939	3,337140247	4.375,199597
16/12/2016	RESGATE	11.140,80			3.334,947023	3,340622781	1.040,252574
	Aplicação 25/11/2016	11.140,80			3.334,947023		
21/12/2016	APLICAÇÃO	114.104,03			34.120,355897	3,344162949	35.160,608471
22/12/2016	RESGATE	3.612,63			1.079,925308	3,345259134	34.080,683163
	Aplicação 25/11/2016	3.361,45			1.004,840931		
	Aplicação 29/11/2016	77,86			23,274488		
	Aplicação 02/12/2016	34,57			10,333216		
	Aplicação 13/12/2016	6,03			1,803939		
	Aplicação 21/12/2016	132,72			39,672734		
23/12/2016	RESGATE	32.853,27			9.817,404404	3,346431363	24.263,278759
	Aplicação 21/12/2016	32.853,27			9.817,404404		
26/12/2016	RESGATE	16.041,98			4.792,031035	3,347636917	19.471,247724
	Aplicação 21/12/2016	16.041,98			4.792,031035		
28/12/2016	RESGATE	49.018,84			14.632,672902	3,349958024	4.838,574822
	Aplicação 21/12/2016	49.018,84			14.632,672902		
29/12/2016	RESGATE	9.203,42			2.746,420242	3,351060358	2.092,154580
	Aplicação 21/12/2016	9.203,42			2.746,420242		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.013,44			2.092,154580		2.092,154580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.687,16
APLICAÇÕES (+)	114.144,45
RESGATES (-)	144.052,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,78
SALDO ATUAL =	7.013,44

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 BARRÓS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088