



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **001** Código Reduzido : **2 - 0004**
Agência: **0083-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.135 - BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8**
Nº Conta: **000046338-8** 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 - 0004
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8
N° Conta: 000046338-8 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	1.983,61
Saldo Contábil	R\$	1.983,61

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 : **2 - 0004**
Agência: **0083-3** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.135 - BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8**
Nº Conta: **000046338-8** 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 Rambaldi
Contador
CRC/ES- 008579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0004
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8
Nº Conta: 000046338-8 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	1.983,61
Saldo Contábil	R\$	1.983,61

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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

2-4
3-4



Extrato conta corrente

A33B021549565664020
02/01/2017 15:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 46338-8 PM ATILIO VIVACQUA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,47 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	104,92 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	90,68 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	222,49 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	34,68 C	
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39,89 D	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2016		+ Pagamento de Título	121.201	2.950,00 D	
12/12/2016		+ Emissão de DOC	121.202	675,33 D	
12/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.034.694	8,60 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.623,93 C	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	101,30 C	
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.480.800.006.889	6,02 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112,32 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	66,69 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76,69 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Pqto conta água	121.601	54,46 D	
16/12/2016		+ Pqto conta água	121.602	136,41 D	
16/12/2016		+ Pqto conta água	121.603	56,14 D	
16/12/2016		+ Emissão de DOC	121.604	9,12 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.008.056	2,58 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	258,71 C	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	133,93 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	184,57 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	29,01 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	322,00 C	
19/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.901	262,56 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	406,95 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	56,98 C	
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	273,94 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.083.000.003.570	1.455,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	664.556.000.010.513	1.988,92 D	
20/12/2016		+ Emissão de DOC D	122.001	57,08 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.626.673	2,58 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.122,66 C	0,00 C

21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	18,02 C	
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	113,46 C	
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.257,63 C	
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	876,96 C	
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	385,67 C	
21/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.656,74 D	0,00 C
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	476,63 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	375,94 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	373,55 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	411,60 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.965,82 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	449,34 C	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.052,88 D	0,00 C
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.301	750,00 D	
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.302	2.950,00 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.930,60 D	
23/12/2016	+ Emissão de DOC D	122.304	29,40 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.008.620	2,58 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.008.621	2,58 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.655,14 C	0,00 C
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	20,65 C	
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	46,65 C	
26/12/2016	+ Pagamento de Título	122.601	54,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13,30 D	0,00 C
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.801	82,00 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.802	344,56 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.803	25,64 D	
28/12/2016	+ Pagamento de Título	122.804	132,24 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	579,34 C	0,00 C
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	318,46 C	
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	258,89 C	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.901	25,64 D	
29/12/2016	+ Emissão de DOC	122.902	30,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.721	2,58 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.233.722	2,58 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	516,55 D	0,00 C
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	105,33 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	3,41 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	106,46 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	215,20 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.



Cliente

Agência 83-3
Conta 46338-8 PM ATILIO VIVACQUA -SNA
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	6.831,27			2.053,450022		
02/12/2016	APLICAÇÃO	222,49			66,832479	3,329069955	2.120,282501
06/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,500868	3,331404960	2.121,783369
07/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,001370	3,332571951	2.127,784739
09/12/2016	APLICAÇÃO	39,89			11,961438	3,334883103	2.139,746177
12/12/2016	RESGATE	3.623,93			1.086,314342	3,335986520	1.053,431835
	Aplicação 23/11/2016	3.623,93			1.086,314342		
13/12/2016	APLICAÇÃO	112,32			33,657560	3,337140247	1.087,089395
14/12/2016	APLICAÇÃO	76,69			22,972629	3,338320524	1.110,062024
15/12/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,491737	3,339465015	1.114,553761
16/12/2016	RESGATE	258,71			77,443644	3,340622781	1.037,110117
	Aplicação 23/11/2016	258,71			77,443644		
19/12/2016	APLICAÇÃO	406,95			121,775803	3,341796869	1.158,885920
20/12/2016	RESGATE	3.122,66			934,097060	3,342971661	224,788860
	Aplicação 23/11/2016	1.334,48			399,189716		
	Aplicação 24/11/2016	1.208,32			361,452009		
	Aplicação 25/11/2016	409,02			122,353634		
	Aplicação 29/11/2016	22,39			6,696677		
	Aplicação 02/12/2016	148,45			44,405024		
21/12/2016	APLICAÇÃO	2.656,74			794,440952	3,344162949	1.019,229812
22/12/2016	APLICAÇÃO	4.052,88			1.211,529462	3,345259134	2.230,759274
23/12/2016	RESGATE	5.655,14			1.689,901688	3,346431363	540,857588
	Aplicação 02/12/2016	75,05			22,427455		
	Aplicação 06/12/2016	5,02			1,500868		
	Aplicação 07/12/2016	20,08			6,001370		
	Aplicação 09/12/2016	40,03			11,961438		
	Aplicação 13/12/2016	112,63			33,857560		
	Aplicação 14/12/2016	76,88			22,972629		
	Aplicação 15/12/2016	15,03			4,491737		
	Aplicação 19/12/2016	407,52			121,775803		
	Aplicação 21/12/2016	2.658,54			794,440952		
	Aplicação 22/12/2016	2.244,36			670,671874		
26/12/2016	APLICAÇÃO	13,30			3,972961	3,347636917	544,830539
27/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,493079	3,348782416	546,323618
28/12/2016	RESGATE	579,34			172,939480	3,349958024	373,384138
	Aplicação 22/12/2016	579,34			172,939480		
29/12/2016	APLICAÇÃO	516,55			154,145239	3,351060358	527,529377
30/12/2016	APLICAÇÃO	215,20			64,195531	3,352258271	591,724908
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.983,61			591,724908		591,724908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.831,27
APLICAÇÕES (+)	8.358,01
RESGATES (-)	13.239,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,11
SALDO ATUAL =	1.983,61

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: J0192325 ANA MARIA SCARPINI MACHADO.