




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 2 - 0004
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.135 - BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8
Nº Conta: 000046338-8 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0004
Agência: 83-3 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8
Nº Conta: 000046338-8 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	1.656,16
Saldo Contábil	R\$	1.656,16

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

DATA	ANEXO	COMPONENTE	VALOR	VALOR	PLANO
13/12/2017		Saldo Até o Dia Anterior		0,00	Sim
14/12/2017		INTEGRAÇÕES	-48,49	0,00	Sim
14/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	5,00	5,00	Sim
14/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	11,52	16,52	Sim
14/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	5,00	21,52	Sim
14/12/2017		APLICAÇÃO	-21,52	0,00	Sim
15/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	7,80	7,80	Sim
15/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	450,23	458,03	Sim
15/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	10,00	468,03	Sim
15/12/2017		APLICAÇÃO	-468,03	0,00	Sim
18/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	585,39	585,39	Sim
18/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	5,00	590,39	Sim
18/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	5,00	595,39	Sim
18/12/2017		APLICAÇÃO	-595,39	0,00	Sim
19/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	1.359,37	1.359,37	Sim
19/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	5,00	1.364,37	Sim
19/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	10,00	1.374,37	Sim
19/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	26,26	1.400,63	Sim
19/12/2017		APLICAÇÃO	-1.400,63	0,00	Sim
20/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	95,59	95,59	Sim
20/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	24,00	119,59	Sim
20/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	195,21	314,80	Sim
20/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	237,92	552,72	Sim
20/12/2017		RESGATE	181,85	734,57	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES	-233,30	501,27	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES	-170,03	331,24	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES	-56,87	274,37	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES	-56,90	217,47	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES	-65,08	152,41	Sim
20/12/2017		INTEGRAÇÕES	-56,91	95,50	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	-95,50	0,00	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	26,11	26,11	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	15,53	41,64	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	740,38	782,02	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	5,00	787,02	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	15,00	802,02	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	6.462,75	7.264,77	Sim
22/12/2017		AVISO DE CRÉDITO	341,79	7.606,56	Sim
22/12/2017		APLICAÇÃO	-6.952,16	654,40	Sim
22/12/2017		INTEGRAÇÕES	-186,79	467,61	Sim
22/12/2017		INTEGRAÇÕES	-272,07	195,54	Sim
		Pagamento Normal 2017/12/1303			
		Pagamento Normal 2017/122001			
		Pagamento Normal 2017/122002			
		Pagamento Normal 2017/122003			
		Pagamento Normal 2017/122004			
		Pagamento Normal 2017/122005			
		Pagamento Normal 2017/122006			
		Pagamento Normal 2017/122007			
		Pagamento Normal 2017/122201			
		Pagamento Normal 2017/122203			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Valor	Saldo	Complemento
22/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			0,00
22/12/2017	INTEGRAÇÕES	-79,35	116,19	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES	-116,19	0,00	Sim
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	2.350,43	2.350,43	Sim
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	74,65	2.425,08	Sim
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	2.869,14	5.294,22	Sim
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.151,93	6.436,15	Sim
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	21,67	6.457,82	Sim
26/12/2017	APLICAÇÃO	5,02	6.462,84	Sim
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-6.462,84	0,00	Sim
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	205,36	205,36	Sim
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	12,23	217,59	Sim
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	5,03	222,62	Sim
27/12/2017	APLICAÇÃO	-112,62	110,00	Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	-110,00	0,00	Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	446,65	446,65	Sim
28/12/2017	RESGATE	5,10	451,75	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	15.302,33	15.754,06	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	-9,40	15.744,66	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	-562,28	15.192,40	Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-15.192,40	0,00	Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	5,00	5,00	Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	41,12	46,12	Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	21,86	67,98	Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO	-67,98	0,00	Sim
	Total do Período	0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Município: 3 - 0004 Município: 3 - 0004 Município: 3 - 0004 Município: 3 - 0004 Município: 3 - 0004
 Unidade: 1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 Unidade: 1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 Unidade: 1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 Unidade: 1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 Unidade: 1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8
 Conta: 83-3 Conta: 83-3 Conta: 83-3 Conta: 83-3 Conta: 83-3
 Descrição: RECURSOS PR 1 Descrição: RECURSOS PR 1 Descrição: RECURSOS PR 1 Descrição: RECURSOS PR 1 Descrição: RECURSOS PR 1
 Data: Data: Data: Data: Data:

Saldo Até o Dia Anterior	Valor	Data	Operação
1.099,79			
1.258,77	168,98		04/12/2017 APLICAÇÃO
997,90	-270,87		04/12/2017 RESGATE
1.003,13	5,23		05/12/2017 APLICAÇÃO
1.028,41	25,28		06/12/2017 APLICAÇÃO
1.043,41	15,00		07/12/2017 APLICAÇÃO
1.068,45	25,04		08/12/2017 APLICAÇÃO
459,95	-608,50		11/12/2017 RESGATE
500,84	40,89		12/12/2017 APLICAÇÃO
1.051,58	550,74		13/12/2017 APLICAÇÃO
1.073,10	21,52		14/12/2017 APLICAÇÃO
1.541,13	468,03		15/12/2017 APLICAÇÃO
2.136,52	595,39		16/12/2017 APLICAÇÃO
3.537,15	1.400,63		18/12/2017 APLICAÇÃO
3.355,30	-181,85		20/12/2017 RESGATE
10.307,46	6.952,16		23/12/2017 APLICAÇÃO
16.770,30	6.462,84		26/12/2017 APLICAÇÃO
16.882,92	112,62		27/12/2017 APLICAÇÃO
1.590,59	-15.302,33		28/12/2017 RESGATE
1.588,18	7,59		28/12/2017 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
1.656,16	67,98		29/12/2017 APLICAÇÃO
	556,37		Total do Período
	556,37		Total Geral do Período



Extrato conta corrente

02/01/2018 15:11:12

2-6
3-4

Cliente - Conta atual

Agência 83-3
Conta corrente 46338-8 PM. ATILIO VIVACQUA - SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	85,29 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	85,89 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168,98 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	0,20 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	222,89 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	114,01 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	360	59,32 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	12,66 C	
12/2017		+ Emissão de DOC	120.401	570,00 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.402	17,56 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.002.848	2,82 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	270,87 C	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,28 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,04 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,04 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	126,50 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
2/2017		+ Pagamento de Título	121.101	750,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	808,50 C	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	35,89 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,89 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	678,69 C	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.301	58,89 D	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.302	57,48 D	
13/12/2017		+ Pgio conta água	121.303	48,48 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	550,74 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21,52 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	7,90 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	650,23 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	468,03 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	585,39 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

18/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	595,38 D	0,00 C
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.359,37 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	28,28 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.400,63 D	0,00 C
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	95,59 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	24,00 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	195,21 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	297,92 C	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.001	233,30 D	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.002	170,03 D	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.003	56,87 D	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.004	58,90 D	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.005	65,06 D	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.006	56,91 D	
20/12/2017	+ Pqto conta água	122.007	95,50 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	181,85 C	0,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	26,11 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	740,38 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	6.462,75 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	341,79 C	
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.201	131,45 D	
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.202	55,34 D	
22/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.203	272,07 D	
22/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.204	116,19 D	
22/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.205	79,35 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.952,16 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.350,43 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	74,65 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.859,14 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.151,93 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	21,67 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.462,84 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	205,36 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.701	110,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	112,62 D	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	446,65 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	665.113.000.110.046	15.192,40 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.801	320,92 D	
28/12/2017	+ Emissão de DCC	122.802	231,36 D	
28/12/2017	+ Tar DCC/TED Eletrônico	833.820.900.011.129	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.302,33 C	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	41,12 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	21,86 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	67,98 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C



Cliente

Agência 83-3
 Conta 46338-B PM ATILIO VIVACQUA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.088,79			311,137317		
01/12/2017	APLICAÇÃO	166,88			47,798064	3,535215657	358,936381
04/12/2017	RESGATE	270,87			76,610790	3,535653875	282,325591
	Aplicação 23/11/2017	133,61			37,768246		
	Aplicação 24/11/2017	137,26			38,821544		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	283,804616
06/12/2017	APLICAÇÃO	25,28			7,148184	3,536662365	290,952800
07/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,248892	3,536991062	295,193692
08/12/2017	APLICAÇÃO	25,04			7,078715	3,537364672	302,272407
11/12/2017	RESGATE	608,60			172,004941	3,537689068	130,267466
	Aplicação 24/11/2017	621,99			147,559707		
	Aplicação 28/11/2017	10,15			2,869383		
	Aplicação 29/11/2017	76,36			21,564861		
12/12/2017	APLICAÇÃO	40,89			11,557262	3,538035006	141,824726
13/12/2017	APLICAÇÃO	550,74			155,645315	3,538429858	297,470043
14/12/2017	APLICAÇÃO	21,52			6,081186	3,538783198	303,551229
15/12/2017	APLICAÇÃO	488,03			132,243229	3,539160380	435,794458
16/12/2017	APLICAÇÃO	585,39			168,211102	3,539540443	604,005560
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.400,63			395,666066	3,539929551	999,671626
20/12/2017	RESGATE	181,85			51,385501	3,540313989	948,306125
	Aplicação 28/11/2017	181,85			51,385501		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.952,16			1.963,293689	3,541089804	2.911,699814
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.482,84			1.824,921756	3,541434025	4.736,621570
27/12/2017	APLICAÇÃO	112,62			31,797092	3,541833232	4.768,318662
28/12/2017	RESGATE	15.302,33			4.320,008002	3,542201098	448,312660
	Aplicação 29/11/2017	28,70			8,103637		
	Aplicação 30/11/2017	10,61			3,052548		
	Aplicação 01/12/2017	168,32			47,798064		
	Aplicação 05/12/2017	5,24			1,479025		
	Aplicação 06/12/2017	25,32			7,148184		
	Aplicação 07/12/2017	15,02			4,248892		
	Aplicação 08/12/2017	25,07			7,078715		
	Aplicação 12/12/2017	40,94			11,557262		
	Aplicação 13/12/2017	551,33			155,645315		
	Aplicação 14/12/2017	21,54			6,081186		
	Aplicação 15/12/2017	488,43			132,243229		
	Aplicação 16/12/2017	585,84			168,211102		
	Aplicação 19/12/2017	1.401,53			395,666066		
	Aplicação 22/12/2017	6.954,39			1.963,293689		
	Aplicação 26/12/2017	4.988,86			1.408,406188		
29/12/2017	APLICAÇÃO	67,98			19,189444	3,542572639	467,502104
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.658,16			467,502104		467,502104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,79
APLICAÇÕES (+)	16.912,33
RESGATES (-)	16.363,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.658,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvêdonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088