



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	17.255,74
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco
3 - 0004

Código Contábil

1.1.1.1.1.50.03.004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8

Código BC

1.000.0001 - RECURSOS PR 1

Agência

83-3

Número da Cartão Bancária

000046338-8

Valor

Saldo

Conciliado

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
	Saldo Até o Dia Anterior		48.156,24	
03/12/2018	RESGATE	-11.781,27		Sim
04/12/2018	APLICAÇÃO	456,48	36.374,97	Sim
05/12/2018	APLICAÇÃO	32,39	36.863,84	Sim
07/12/2018	RESGATE	-1.428,84	35.435,00	Sim
10/12/2018	RESGATE	-5.615,60	29.819,40	Sim
11/12/2018	RESGATE	-18.454,21	11.365,19	Sim
12/12/2018	APLICAÇÃO	207,25	11.572,44	Sim
13/12/2018	APLICAÇÃO	989,41	12.561,85	Sim
14/12/2018	RESGATE	-8.004,15	4.557,70	Sim
17/12/2018	APLICAÇÃO	25,00	4.582,70	Sim
18/12/2018	APLICAÇÃO	581,53	5.164,23	Sim
19/12/2018	APLICAÇÃO	198,83	5.363,06	Sim
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.476,35	15.839,41	Sim
21/12/2018	APLICAÇÃO	892,23	16.731,64	Sim
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.633,89	19.365,53	Sim
26/12/2018	RESGATE	-2.872,30	16.493,23	Sim
27/12/2018	RESGATE	-420,73	16.072,50	Sim
28/12/2018	APLICAÇÃO	981,69	17.054,19	Sim
31/12/2018	APLICAÇÃO	164,98	17.219,17	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36,57	17.255,74	Sim
	Total do Período	-30.900,50		
	Total Geral do Período	-30.900,50		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 83-3
 Conta 46338-8 PM ATILIO VIVACQUA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.156,24			13.314,894517		
03/12/2018	RESGATE	11.781,27			3.257,137315	3,617056593	10.057,757202
	Aplicação 24/09/2018	739,65			204,489446		
	Aplicação 25/09/2018	2.069,42			572,127953		
	Aplicação 26/09/2018	63,21			17,474777		
	Aplicação 27/09/2018	20,96			5,794838		
	Aplicação 28/09/2018	3,22			0,890792		
	Aplicação 01/10/2018	10,52			2,907987		
	Aplicação 03/10/2018	486,42			134,478905		
	Aplicação 04/10/2018	165,58			45,777631		
	Aplicação 05/10/2018	790,88			218,651790		
	Aplicação 08/10/2018	73,23			20,247046		
	Aplicação 09/10/2018	15,05			4,159977		
	Aplicação 10/10/2018	157,20			43,456907		
	Aplicação 11/10/2018	20,42			5,645502		
	Aplicação 15/10/2018	940,53			260,026988		
	Aplicação 16/10/2018	15,97			4,416408		
	Aplicação 17/10/2018	2.456,92			679,260533		
	Aplicação 18/10/2018	50,14			13,859602		
	Aplicação 19/10/2018	30,08			8,315027		
	Aplicação 22/10/2018	178,04			49,223441		
	Aplicação 23/10/2018	3.493,83			965,931765		
04/12/2018	APLICAÇÃO	456,48			126,191219	3,617367361	10.183,948421
05/12/2018	APLICAÇÃO	32,39			8,953218	3,617693283	10.192,901639
07/12/2018	RESGATE	1.428,84			394,892271	3,618303284	9.798,009368
	Aplicação 23/10/2018	1.428,84			394,892271		
10/12/2018	RESGATE	5.615,60			1.551,861352	3,618622238	8.246,148016
	Aplicação 23/10/2018	5.615,60			1.551,861352		
11/12/2018	RESGATE	18.454,21			5.099,388515	3,618902530	3.146,759501
	Aplicação 23/10/2018	2.854,20			788,691757		
	Aplicação 24/10/2018	3.762,52			1.039,684668		
	Aplicação 25/10/2018	1.322,27			365,379798		
	Aplicação 26/10/2018	658,24			181,889916		
	Aplicação 29/10/2018	5,06			1,398963		
	Aplicação 30/10/2018	5,08			1,404377		
	Aplicação 31/10/2018	75,55			20,875398		
	Aplicação 01/11/2018	16,26			4,492120		
	Aplicação 06/11/2018	20,04			5,537981		
	Aplicação 07/11/2018	20,04			5,537496		
	Aplicação 08/11/2018	15,03			4,152790		
	Aplicação 09/11/2018	656,85			181,505057		
	Aplicação 12/11/2018	56,19			15,525895		
	Aplicação 13/11/2018	25,39			7,016410		
	Aplicação 14/11/2018	982,72			271,550885		
	Aplicação 16/11/2018	161,47			44,614937		
	Aplicação 19/11/2018	1.794,96			495,995344		

	Aplicação 20/11/2018	20,03	5,533704		
	Aplicação 21/11/2018	6.002,31	1.658,601019		
12/12/2018	APLICAÇÃO	207,25	57,263996	3,619202509	3.204,023497
13/12/2018	APLICAÇÃO	989,41	273,354505	3,619512321	3.477,378002
14/12/2018	RESGATE	8.004,15	2.211,192106	3,619834738	1.266,185896
	Aplicação 21/11/2018	5.538,74	1.530,108484		
	Aplicação 22/11/2018	2.465,41	681,083622		
17/12/2018	APLICAÇÃO	25,00	6,905764	3,620164219	1.273,091660
18/12/2018	APLICAÇÃO	581,53	160,621838	3,620491504	1.433,713498
19/12/2018	APLICAÇÃO	198,83	54,913002	3,620818208	1.488,626500
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.476,35	2.893,119103	3,621126412	4.381,745603
21/12/2018	APLICAÇÃO	892,23	246,373154	3,621457867	4.628,118757
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.633,89	727,234629	3,621788473	5.355,353386
26/12/2018	RESGATE	2.872,30	792,988428	3,622120952	4.562,364958
	Aplicação 22/11/2018	1.501,30	414,481521		
	Aplicação 23/11/2018	1.138,70	314,373281		
	Aplicação 26/11/2018	131,76	36,377257		
	Aplicação 27/11/2018	71,37	19,702613		
	Aplicação 28/11/2018	21,70	5,989879		
	Aplicação 29/11/2018	7,47	2,063877		
27/12/2018	RESGATE	420,73	116,146128	3,622419507	4.446,218830
	Aplicação 29/11/2018	26,93	7,434530		
	Aplicação 04/12/2018	393,80	108,711598		
28/12/2018	APLICAÇÃO	981,69	270,980429	3,622733942	4.717,199259
31/12/2018	APLICAÇÃO	164,98	45,535921	3,623073727	4.762,735180
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.255,74	4.762,735180		4.762,735180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.156,24
APLICAÇÕES (+)	17.640,03
RESGATES (-)	48.577,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,57
SALDO ATUAL =	17.255,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB992927 JOSEMAR M FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088