



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0079
Agência: 83-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.040 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1
N° Conta: 71625-1 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Saldo Bancário | R\$ | 50.719,48 |
| Saldo Contábil | R\$ | 50.719,48 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

| Banco | Código Contábil | Vinculo | Código BC | Agência | Número da Conta Bancária | Concluído |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 3 - 0079 | 1.1.1.1.50.99.040 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1 | 1.107.0001 - ALIMENTAÇÃO 1 | 83-3 | 71625-1 | | |
| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo | Concluído | |
| | Saldo Até o Dia Anterior | | | 74.535,64 | Sim | |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO | | 21.059,80 | 95.595,44 | Sim | |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO | | 6.569,80 | 102.165,24 | Sim | |
| 13/12/2018 | RESGATE | | -18.699,88 | 83.465,36 | Sim | |
| 14/12/2018 | RESGATE | | -2.406,96 | 81.058,40 | Sim | |
| 18/12/2018 | RESGATE | | -26.704,89 | 54.353,51 | Sim | |
| 26/12/2018 | RESGATE | | -3.769,20 | 50.584,31 | Sim | |
| 31/12/2018 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 135,17 | 50.719,48 | Sim | |
| Total do Período | | | -23.816,16 | | | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:18:18

Cliente

Agência 83-3
 Conta 71625-1 PM ATILIO VIVACQUA-ALIME
 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 | 74.535,64 | | | 20.608,632116 | | |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO | 21.059,80 | | | 5.822,358444 | 3,617056593 | 26.430,990560 |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO | 6.569,80 | | | 1.816,019072 | 3,617693283 | 28.247,009632 |
| 13/12/2018 | RESGATE | 18.699,88 | | | 5.166,408715 | 3,619512321 | 23.080,600917 |
| | Aplicação 05/09/2018 | 18.699,88 | | | 5.166,408715 | | |
| 14/12/2018 | RESGATE | 2.406,96 | | | 664,936433 | 3,619834738 | 22.415,664484 |
| | Aplicação 05/09/2018 | 471,51 | | | 130,257997 | | |
| | Aplicação 04/10/2018 | 1.935,45 | | | 534,678436 | | |
| 18/12/2018 | RESGATE | 26.704,89 | | | 7.376,039958 | 3,620491504 | 15.039,624526 |
| | Aplicação 04/10/2018 | 25.699,84 | | | 7.098,440689 | | |
| | Aplicação 07/11/2018 | 1.005,05 | | | 277,599269 | | |
| 26/12/2018 | RESGATE | 3.769,20 | | | 1.040,605780 | 3,622120952 | 13.999,018746 |
| | Aplicação 07/11/2018 | 3.769,20 | | | 1.040,605780 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 50.719,48 | | | 13.999,018746 | | 13.999,018746 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 74.535,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 27.629,60 |
| RESGATES (-) | 51.580,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 135,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 135,17 |
| SALDO ATUAL = | 50.719,48 |

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