



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0081

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.042 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS

Nº Conta: 73691-0

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	21.616,63
----------------	-----	-----------

Saldo Contábil	R\$	21.616,63
----------------	-----	-----------

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

Banko	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0081	1.1.1.1.1.50.99.042 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS	1.301.0006 - IGDBF - BOLSA 1	83-3	73691-0	Valor	Saldo	Conciliado	
Data	Histórico	Documento			Valor	Saldo	Conciliado	
	Saldo Até o Dia Anterior					18.637,41		
03/12/2018	APLICAÇÃO				1.999,77	20.637,18	Sim	
04/12/2018	RESGATE				-210,15	20.427,03	Sim	
14/12/2018	RESGATE				-1.325,13	19.101,90	Sim	
20/12/2018	APLICAÇÃO				2.478,84	21.580,74	Sim	
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				35,89	21.616,63	Sim	
	Total do Período				2.979,22			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:19:07

Cliente

Agência 83-3
 Conta 73691-0 ATILIO VIVBL GBF FNAS
 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	18.637,41			5.153,125318		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.999,77			552,872190	3,617056593	5.705,997508
04/12/2018	RESGATE	210,15			58,094735	3,617367361	5.647,902773
	Aplicação 22/03/2018	210,15			58,094735		
14/12/2018	RESGATE	1.325,13			366,074723	3,619834738	5.281,828050
	Aplicação 22/03/2018	1.325,13			366,074723		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.478,84			684,549424	3,621126412	5.966,377474
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.616,63			5.966,377474		5.966,377474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.637,41
APLICAÇÕES (+)	4.478,61
RESGATES (-)	1.535,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,89
SALDO ATUAL =	21.616,63

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