



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0084

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.045 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS


Nº Conta: 73693-7

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	41.978,62
Saldo Contábil	R\$	41.978,62

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 - 0084** Número da Conta Bancária **73693-7**  
 Código Contábil **1.1.1.1.1.50.99.045 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS** Agência **83-3**  
 Data **31/12/2018** Código BC **1**  
 Histórico **Saldo Até o Dia Anterior** Documento **1.301.0007 - IGD - SUAS**  
Valor **1.113,52**  
Saldo **1.191,33**  
Conciliado **Sim**

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	77,81	77,81	Sim
<b>Total do Período</b>		<b>77,81</b>	<b>77,81</b>	



**Prof. Munic. de Atilio Vivacqua**

**Movimento Financeiro**

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0084	1.1.1.1.1.50.99.045 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS	3.301.0007 - IGD - SUAS	1	83-3	73693-7			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						45.187,29	
	14/12/2018 RESGATE					-2.200,00	42.987,29	Sim
	18/12/2018 RESGATE					-2.200,00	40.787,29	Sim
						<b>Total do Período</b>	<b>-4.400,00</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 73693-7 ATILIO VBL GSUAS 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	46.300,81			12.801,880124		
14/12/2018	RESGATE	2.200,00			607,762553	3,619834738	12.194,117571
	Aplicação 22/12/2016	2.200,00			607,762553		
18/12/2018	RESGATE	2.200,00			607,652303	3,620491504	11.586,465268
	Aplicação 22/12/2016	2.200,00			607,652303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.978,62			11.586,465268		11.586,465268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.300,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,81
SALDO ATUAL =	41.978,62

## 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