



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0083

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.044 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS


Nº Conta: 73698-8

Vínculo : 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

Saldo Bancário	R\$	57.676,45
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	Código Contábil	Vínculo	Agência	Código BC	Documento	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0083	1.1.1.1.1.50.99.044 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS	3.301.0008 - PBVII DOSOS I 1	83-3			73688-8			
	Data	Histórico							
	04/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior						12.851,78	
	13/12/2018	RESGATE					-2.858,15	9.993,63	Sim
	18/12/2018	RESGATE					-987,92	9.005,71	Sim
	27/12/2018	RESGATE					-5.951,57	3.054,14	Sim
							-3.054,14	0,00	Sim
		Total do Período					-12.851,78		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0083	1.1.1.1.50.99.044 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS	1.301.0008 - PBVII IDOSOS I 1		83-3	73698-8			
	<i>Histórico</i>							
	Saldo Até o Dia Anterior						60.810,75	Sim
27/12/2018	RESGATE					-3.183,71	57.627,04	Sim
28/12/2018	RESGATE					-69,15	57.557,89	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					118,56	57.676,45	Sim
	Total do Período					-3.134,30		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:19:49

Cliente

Agência 83-3
 Conta 73698-8 ATILIO VIVBL PSB 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	73.662,53			20.367,221866		
04/12/2018	RESGATE	2.858,15			790,118811	3,617367361	19.577,103055
	Aplicação 22/12/2017	2.858,15			790,118811		
13/12/2018	RESGATE	987,92			272,942848	3,619512321	19.304,160207
	Aplicação 22/12/2017	987,92			272,942848		
18/12/2018	RESGATE	5.951,57			1.643,856917	3,620491504	17.660,303290
	Aplicação 22/12/2017	3.561,07			983,588084		
	Aplicação 04/04/2018	2.390,50			660,268833		
27/12/2018	RESGATE	6.237,85			1.722,012039	3,622419507	15.938,291251
	Aplicação 04/04/2018	6.237,85			1.722,012039		
28/12/2018	RESGATE	69,15			19,087794	3,622733942	15.919,203457
	Aplicação 04/04/2018	69,15			19,087794		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.676,45			15.919,203457		15.919,203457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.662,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.104,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,56
SALDO ATUAL =	57.676,45

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