



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0094

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.230 - BB FNDE APOIO FINANCEIRO UNIAO - FPM - MP 8


Nº Conta: 78317-X

Vínculo : 1.107.0027 - APOIO FINANCEIRO UNIAO - FPM

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Saldo Bancário | R\$ | 41.613,69 |
| Saldo Contábil | R\$ | 41.613,69 |

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 | | Código BC | | Agência | | Número da Conta Bancária | | Conciliado | |
|------------|--|---------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|-----------|------------------|-----|
| 3 - 0094 | | 1.1.1.1.50.03.230 | | BB FNDE APOIO FINANCEIRO UNIAO - FPM - 1 1.107.0027 - APOIO FINANC 1 | | 1 | | 0083-3 | | 78317-X | | | |
| Data | | Histórico | | Documento | | Valor | | Saldo | | Saldo | | Conciliado | |
| | | Saldo Até o Dia Anterior | | | | | | | | 50.335,46 | | | |
| 03/12/2018 | | RESGATE | | | | | -2.532,50 | | | | 47.802,96 | | Sim |
| 04/12/2018 | | RESGATE | | | | | -677,50 | | | | 47.125,46 | | Sim |
| 14/12/2018 | | RESGATE | | | | | -4.810,00 | | | | 42.315,46 | | Sim |
| 17/12/2018 | | RESGATE | | | | | -780,00 | | | | 41.535,46 | | Sim |
| 31/12/2018 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | | | 78,23 | | | | 41.613,69 | | Sim |
| | | | | | | | | | | Total do Período | | -8.721,77 | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:21:47

Cliente

Agência 83-3
 Conta 78317-X PM ATILIO VIVACQUA-MP 81
 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 | 50.335,46 | | | 13.917,436232 | | |
| 03/12/2018 | RESGATE | 2.532,50 | | | 700,154928 | 3,617056593 | 13.217,281304 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 2.532,50 | | | 700,154928 | | |
| 04/12/2018 | RESGATE | 677,50 | | | 187,290903 | 3,617367361 | 13.029,990401 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 677,50 | | | 187,290903 | | |
| 14/12/2018 | RESGATE | 4.810,00 | | | 1.328,789944 | 3,619834738 | 11.701,200457 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 4.810,00 | | | 1.328,789944 | | |
| 17/12/2018 | RESGATE | 780,00 | | | 215,459839 | 3,620164219 | 11.485,740618 |
| | Aplicação 24/05/2018 | 780,00 | | | 215,459839 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 41.613,69 | | | 11.485,740618 | | 11.485,740618 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.335,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78,23 |
| SALDO ATUAL = | 41.613,69 |

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