



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0006

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.006 - BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6


Nº Conta: 8500-6

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	12.249,93
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



# Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Numero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0006	1.1.1.1.50.03.006	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	83-3	8500-6				
		BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6						
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliado			
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>			9.239,83	Sim			
03/12/2018	APLICAÇÃO		29,66	9.269,49	Sim			
04/12/2018	APLICAÇÃO		621,70	9.891,19	Sim			
05/12/2018	APLICAÇÃO		2.600,84	12.492,03	Sim			
06/12/2018	APLICAÇÃO		2.610,66	15.102,69	Sim			
10/12/2018	APLICAÇÃO		20,23	15.122,92	Sim			
11/12/2018	APLICAÇÃO		71,24	15.194,16	Sim			
12/12/2018	APLICAÇÃO		694,49	15.888,65	Sim			
17/12/2018	APLICAÇÃO		114,79	16.003,44	Sim			
18/12/2018	RESGATE		-3.125,59	12.877,85	Sim			
20/12/2018	APLICAÇÃO		45,73	12.923,58	Sim			
21/12/2018	RESGATE		-696,87	12.226,71	Sim			
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		23,22	12.249,93	Sim			
	<b>Total do Período</b>		<b>3.010,10</b>					
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>3.010,10</b>					



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:11:26

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 8500-6 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL  
 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	9.239,83			2.554,754075		
03/12/2018	APLICAÇÃO	29,66			8,200037	3,617056593	2.562,954112
04/12/2018	APLICAÇÃO	621,70			171,865320	3,617367361	2.734,819432
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.600,84			718,922196	3,617693283	3.453,741628
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.610,66			721,576309	3,617995720	4.175,317937
10/12/2018	APLICAÇÃO	20,23			5,590525	3,618622238	4.180,908462
11/12/2018	APLICAÇÃO	71,24			19,685526	3,618902530	4.200,593988
12/12/2018	APLICAÇÃO	694,49			191,890340	3,619202509	4.392,484328
17/12/2018	APLICAÇÃO	114,79			31,708506	3,620164219	4.424,192834
18/12/2018	RESGATE	3.125,59			863,305437	3,620491504	3.560,887397
	Aplicação 23/10/2018	3.125,59			863,305437		
20/12/2018	APLICAÇÃO	45,73			12,628667	3,621126412	3.573,516064
21/12/2018	RESGATE	696,87			192,428029	3,621457867	3.381,088035
	Aplicação 23/10/2018	331,22			91,459972		
	Aplicação 30/10/2018	97,71			26,979550		
	Aplicação 06/11/2018	267,94			73,988507		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.249,93			3.381,088035		3.381,088035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.239,83
APLICAÇÕES (+)	6.809,34
RESGATES (-)	3.822,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	12.249,93

## 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