



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0009

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.009 - BB APLIC. FPM 8.511-1


Nº Conta: 8511-1

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	1.284.358,15
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 Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Aplicação	Número da Conta Bancária	Concluído
3 - 0009	1.1.1.1.1.50.03.009 - BB APLIC. FPM 8.511-1	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	83-3	8511-1	8511-1	
Data	Histórico	Documento	Vsior	Saldo	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior				1.051.426,84	
07/12/2018	APLICAÇÃO			450.472,36	1.501.899,20	Sim
10/12/2018	APLICAÇÃO			300.279,58	1.802.178,78	Sim
19/12/2018	RESGATE			-232.002,39	1.570.176,39	Sim
20/12/2018	APLICAÇÃO			135.375,54	1.705.551,93	Sim
21/12/2018	RESGATE			-27.139,50	1.678.412,43	Sim
27/12/2018	RESGATE			-127.419,50	1.550.992,93	Sim
28/12/2018	RESGATE			-269.313,24	1.281.679,69	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			2.678,46	1.284.358,15	Sim
	Total do Período			232.931,31		
	Total Geral do Período			232.931,31		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:11:46

Cliente

Agência 83-3
 Conta 8511-1 PREF MUN AT VIVACQUA FDO
 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	1.051.426,84			290.712,851980		
07/12/2018	APLICAÇÃO	450.472,36			124.498,231530	3,618303284	415.211,083510
10/12/2018	APLICAÇÃO	300.279,58			82.981,742843	3,618622238	498.192,826353
19/12/2018	RESGATE	232.002,39			64.074,575599	3,620818208	434.118,250754
	Aplicação 30/08/2018	30.486,05			8.419,657401		
	Aplicação 10/09/2018	172.313,21			47.589,578032		
	Aplicação 10/10/2018	29.203,13			8.065,340166		
20/12/2018	APLICAÇÃO	135.375,54			37.384,925185	3,621126412	471.503,175939
21/12/2018	RESGATE	27.139,50			7.494,081388	3,621457867	464.009,094551
	Aplicação 10/10/2018	27.139,50			7.494,081388		
27/12/2018	RESGATE	127.419,50			35.175,246753	3,622419507	428.833,847798
	Aplicação 10/10/2018	127.419,50			35.175,246753		
28/12/2018	RESGATE	269.313,24			74.339,778827	3,622733942	354.494,068971
	Aplicação 10/10/2018	42.654,50			11.774,117948		
	Aplicação 30/10/2018	68.297,41			18.852,448681		
	Aplicação 09/11/2018	158.361,33			43.713,212198		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.284.358,15			354.494,068971		354.494,068971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051.426,84
APLICAÇÕES (+)	886.127,48
RESGATES (-)	655.874,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.678,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.678,46
SALDO ATUAL =	1.284.358,15

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