



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0001

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.001 - BB APLIC. CEX 28.995-7


Nº Conta: 000028995-7

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Saldo Bancário | R\$ | 1.616,32 |
| Saldo Contábil | R\$ | 71.128,85 |

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 | Número da Conta Bancária |
| 3 - 0001 | 1.1.1.1.50.03.001 - BB APLIC. CEX 28.995-7 | 1.000.0001 - RECURSOS PR 1 | 83-3 | 000028995-7 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|--------|----------|-----------|
| Data | Histórico | Valor | Saldo | Concluído |
| 31/12/2018 | Saldo Até o Dia Anterior | 127,58 | 1.488,74 | Sim |
| | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 127,58 | 1.616,32 | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|--|
| Total do Período | | 127,58 | | |
| Total Geral do Período | | 127,58 | | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:12:49

Cliente

Agência 83-3
 Conta 28995-7 PM ATILIO VIVACQUA -CEX
 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 | 72.617,59 | | | 20.078,302542 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 72.745,17 | | | 20.078,302542 | | 20.078,302542 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 72.617,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 127,58 |
| SALDO ATUAL = | 72.745,17 |

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