



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0093

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.232 - BB PTMC - 77886-9

N° Conta: 77886-9


Vínculo : 1.301.0000 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742

Saldo Bancário	R\$	32.245,20
----------------	-----	-----------

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: 3 - 0093      Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.232 - BB PTMC - 77886-9      Vinculo: 1.301.0000 - TRANSFERENC 1      Agência: 0083-3      Código BC:      Numero da Conta Bancária: 77886-9      Saldo: 34.735,47      Conciliado:

Data	Histórico	Valor	Saldo	Conciliado
19/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior	-1.207,40	33.528,07	Sim
27/12/2018	RESGATE	-1.342,90	32.185,17	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	60,03	32.245,20	Sim
<b>Total do Período</b>		<b>-2.490,27</b>		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 77886-9 ATILIO VIVBL MAC 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	34.735,47			9.604,137780		
19/12/2018	RESGATE	1.207,40			333,460541	3,620818208	9.270,677239
	Aplicação 15/10/2018	1.207,40			333,460541		
27/12/2018	RESGATE	1.342,90			370,719073	3,622419507	8.899,958166
	Aplicação 15/10/2018	1.342,90			370,719073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.245,20			8.899,958166		8.899,958166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.735,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.550,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,03
SALDO ATUAL =	32.245,20

## 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