



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 001 Código Reduzido : 3 - 0096
Agência: 0083-3 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.051 - BB SME - MUNIC ATILIO VIVACQUA 78.520-2
N° Conta: 78520-2 Vínculo : 1.103.0000 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC

Saldo Bancário	R\$	148.903,60
Saldo Contábil	R\$	148.903,60

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:22:12

Cliente

Agência 83-3
 Conta 78520-2 SME-MUNIC.ATILIO VIVACQUA
 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	55.346,79			15.303,035608		
04/12/2018	APLICAÇÃO	39.595,29			10.945,885791	3,617367361	26.248,921399
05/12/2018	RESGATE	305,28			84,385263	3,617693283	26.164,536136
	Aplicação 27/11/2018	305,28			84,385263		
07/12/2018	RESGATE	49.970,21			13.810,398432	3,618303284	12.354,137704
	Aplicação 27/11/2018	7.992,96			2.209,034875		
	Aplicação 30/11/2018	41.977,25			11.601,363557		
10/12/2018	APLICAÇÃO	94.139,20			26.015,205182	3,618622238	38.369,342886
11/12/2018	APLICAÇÃO	18.987,39			5.246,726001	3,618902530	43.616,068887
13/12/2018	RESGATE	584,00			161,347703	3,619512321	43.454,721184
	Aplicação 30/11/2018	584,00			161,347703		
14/12/2018	RESGATE	7.434,00			2.053,684916	3,619834738	41.401,036268
	Aplicação 30/11/2018	4.513,59			1.246,904210		
	Aplicação 04/12/2018	2.920,41			806,780706		
17/12/2018	APLICAÇÃO	230.247,25			63.601,327473	3,620164219	105.002,363741
18/12/2018	RESGATE	829,42			229,090442	3,620491504	104.773,273299
	Aplicação 04/12/2018	829,42			229,090442		
19/12/2018	RESGATE	266.420,08			73.580,076297	3,620818208	31.193,197002
	Aplicação 04/12/2018	35.882,36			9.910,014643		
	Aplicação 10/12/2018	94.196,33			26.015,205182		
	Aplicação 11/12/2018	18.997,44			5.246,726001		
	Aplicação 17/12/2018	117.343,95			32.408,130471		
20/12/2018	RESGATE	76.533,63			21.135,310202	3,621126412	10.057,886800
	Aplicação 17/12/2018	76.533,63			21.135,310202		
24/12/2018	APLICAÇÃO	255.381,66			70.512,582914	3,621788473	80.570,469714
27/12/2018	RESGATE	217.293,08			59.985,619992	3,622419507	20.584,849722
	Aplicação 17/12/2018	36.433,89			10.057,886800		
	Aplicação 24/12/2018	180.859,19			49.927,733192		
28/12/2018	APLICAÇÃO	74.316,20			20.513,844292	3,622733942	41.098,694014
31/12/2018	SALDO ATUAL	148.903,60			41.098,694014		41.098,694014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.346,79
APLICAÇÕES (+)	712.666,99
RESGATES (-)	619.369,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,52
SALDO ATUAL =	148.903,60

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