



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0007

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.007 - BB APLIC. FEP 9.689-X


Nº Conta: 9689-x

Vínculo : 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

Saldo Bancário	R\$	686.321,18
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	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0007	1.1.1.1.1.50.03.007 - BB APLIC. FEP 9.689-X	1.604.0001 - ROYALTIES DO 1	83-3	9689-X				
Data	Histórico	Documento						
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					561.973,50		
03/12/2018	RESGATE					-14.335,00		Sim
13/12/2018	RESGATE					-2.179,15		Sim
14/12/2018	RESGATE					-49.908,30		Sim
18/12/2018	RESGATE					-280,00		Sim
20/12/2018	APLICAÇÃO					231.206,10		Sim
21/12/2018	RESGATE					-21.586,14		Sim
24/12/2018	APLICAÇÃO					14.088,30		Sim
26/12/2018	RESGATE					-33.685,46		Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					1.027,33		Sim
	<b>Total do Período</b>					<b>124.347,68</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>					<b>124.347,68</b>		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:12:02

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 9689-X PREF MUN AT VIVAGUA FEP 0  
 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	561.973,50			155.382,109054		
03/12/2018	RESGATE	14.335,00			3.963,167186	3,617056593	151.418,941868
	Aplicação 21/09/2018	14.335,00			3.963,167186		
13/12/2018	RESGATE	2.179,15			602,056246	3,619512321	150.816,885622
	Aplicação 21/09/2018	2.179,15			602,056246		
14/12/2018	RESGATE	49.908,30			13.787,452636	3,619834738	137.029,432986
	Aplicação 21/09/2018	49.908,30			13.787,452636		
18/12/2018	RESGATE	280,00			77,337566	3,620491504	136.952,095420
	Aplicação 21/09/2018	280,00			77,337566		
20/12/2018	APLICAÇÃO	231.206,10			63.849,220848	3,621126412	200.801,316268
21/12/2018	RESGATE	21.586,14			5.960,621604	3,621457867	194.840,694664
	Aplicação 21/09/2018	21.586,14			5.960,621604		
24/12/2018	APLICAÇÃO	14.088,30			3.889,873775	3,621788473	198.730,568439
26/12/2018	RESGATE	33.685,46			9.299,926879	3,622120952	189.430,641560
	Aplicação 21/09/2018	33.070,86			9.130,248578		
	Aplicação 23/10/2018	614,60			169,678301		
31/12/2018	SALDO ATUAL	686.321,18			189.430,641560		189.430,641560

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.973,50
APLICAÇÕES (+)	245.294,40
RESGATES (-)	121.974,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,33
SALDO ATUAL =	686.321,18

## 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