



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0002

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4


Nº Conta: 000283141-4

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	11.495,66
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**

<b>Banco</b>	3 - 0002	<b>Código Contábil</b>	1.1.1.1.50.03.002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	<b>Código BC</b>	83-3	<b>Número da Conta Bancária</b>	000283141-4
<b>Data</b>		<b>Documento</b>	1.000.0001 - RECURSOS PR 1	<b>Valor</b>		<b>Saldo</b>	
		<b>Histórico</b>					<b>Conciliado</b>
		<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				7.593,80	
28/12/2018		APLICAÇÃO			3.888,16	11.481,96	Sim
31/12/2018		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			13,70	11.495,66	Sim
		<b>Total do Período</b>			<b>3.901,86</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>			<b>3.901,86</b>		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL ATIL  
 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	7.593,80			2.099,636185		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.888,16			1.073,266782	3,622733942	3.172,902967
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.495,66			3.172,902967		3.172,902967

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.593,80
APLICAÇÕES (+)	3.888,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	11.495,66

## 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