



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0095

Agência: 0083-3

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.236 - BB FNAS BL MAC 4 - 78462-1


Nº Conta: 78462-1

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	141.386,15
Saldo Contábil	R\$	141.386,15

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 **3 - 0095** Código Contábil **1.1.1.1.50.03.236 - BB FNAS BL MAC 4 - 78462-1** Vinculo **1.302.0018 - FNAS BL MAC 1** Código BC **0083-3** Número da Conta Bancária **78462-1**  
 Data **31/12/2018** Histórico **Saldo Até o Dia Anterior** Documento Valor Saldo Captado

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Captado
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		247,97	141.138,18	Sim
<b>Total do Período</b>			<b>247,97</b>	<b>141.386,15</b>	<b>Sim</b>
<b>Total Geral do Período</b>			<b>247,97</b>	<b>247,97</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:22:01

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 78462-1 ATILIOVIVACSIGTV BLMAC4  
 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	141.138,18			39.023,812452		
31/12/2018	SALDO ATUAL	141.386,15			39.023,812452		39.023,812452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.138,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,97
SALDO ATUAL =	141.386,15

## 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