



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0008

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.008 - BB APLIC.REC.MINERAIS 9.706-3


N° Conta: 9706-3

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	951,76
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 - 0008** **Código Contábil** **1.1.1.1.1.50.03.008 - BB APLIC.REC.MINERAIS 9.706-3** **Vinculo** **1.000.0001 - RECURSOS PR 1** **Código BC** **83-3** **Agência** **83-3** **Número da Conta Bancária** **9706-3**
Data **31/12/2018** **Histórico** **Saldo Até o Dia Anterior** **Valor** **Seito** **Conciliado**

Data	Histórico	Valor	Seito	Conciliado
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior	1,67		950,09
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,67		951,76
	Total do Período	1,67		
	Total Geral do Período	1,67		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:12:17

Cliente

Agência 83-3
 Conta 9706-3 PREF MUN AT VIVACQUA REC
 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	950,09			262,693291		
31/12/2018	SALDO ATUAL	951,76			262,693291		262,693291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	951,76

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