



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Agência: 83-3

Nº Conta: 000030587-1

Código Reduzido : 3 - 0003


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1

Vínculo : 1.601.0001 - CIDE

Saldo Bancário	R\$	34.616,53
Saldo Contábil	R\$	67.735,23

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

Banca **3 - 0003** Código Contábil **1.1.1.1.50.03.003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1** Vinculo **1.601.0001 - CIDE** Documento **1** Código BC **83-3** Agência **000030587-1** Número da Conta Bancária **000030587-1** Valor **34.437,02** Saldo **34.616,53** Concluído **Sim**

Data **31/12/2018** Histórico **Saldo Até o Dia Anterior**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

179,51 **179,51** **179,51**
Total do Período **Total Geral do Período**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:13:03

Cliente

Agência 83-3
 Conta 30587-1 PM ATILIO VIVACQUA -CIDE
 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	102.172,25			28.249,979675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	102.351,76			28.249,979675		28.249,979675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.172,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,51
SALDO ATUAL =	102.351,76

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