



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0021

Agência: 83-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.021 - BB APLIC PDDE 43.049-8


N° Conta: 43049-8

Vínculo : 1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Saldo Bancário	R\$	3.529,21
Saldo Contábil	R\$	2.435,66

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	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Setor	Valor	Concluído
3 - 0021	1.1.1.1.1.50.03.021 - BB APLIC PDDE 43.049-8	1.107.0004 - PROGRAMA DII 1	83-3	43049-8			3.518,75	Sim
	31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior					10,46	
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					10,46	
Total do Período							10,46	
Total Geral do Período							10,46	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 83-3
 Conta 43049-8 PM ATILIO VIVACQUA-PDDE
 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	5.954,41			1.646,356540		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.964,87			1.646,356540		1.646,356540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.954,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	5.964,87

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