



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0072

Agência: 0083-3

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.033 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.8


Nº Conta: 69801-6

Vínculo : 1.108.0002 - CONV ED OBRAS

Saldo Bancário	R\$	15.459,75
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



**Prof. Munic. de Atilio Vivacqua**

**Movimento Financeiro**

Banco: **3 - 0072**      **Código Contábil**      **Vinculo**      **Código BC**      **Agência**      **Número da Conta Bancária**  
**1.1.1.1.1.50.99.033 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 1.108.0002 - CONV ED OBR**      **1**      **0083-3**      **69801-6**  
 Data:      **Histórico**      **Docimento**      **Valor**      **Saldo**      **Cancelado**

Data	Histórico	Docimento	Valor	Saldo	Cancelado
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior			15.432,64	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		27,11	15.459,75	Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>27,11</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>27,11</b>		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 83-3  
 Conta 69801-6 PM ATILIO VIVACQUA-PAC I  
 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	15.432,64			4.267,026162		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.459,75			4.267,026162		4.267,026162

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.432,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,11
SALDO ATUAL =	15.459,75

## 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