



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 001

Código Reduzido : 3 - 0097

Agência: 0083

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.238 - BB PROG SEG TEMPO - 79.041-9

Nº Conta: 79041-9


Vínculo : 1.502.0017 - PROG SEGUNDO TEMPO

Saldo Bancário	R\$	4.059,24
----------------	-----	----------

Saldo Contábil	R\$	4.059,24
----------------	-----	----------

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	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Análisis	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0097	1.1.1.1.1.50.03.238	1.502.0017 - PROG SEGUNTE	1	0083	79041-9			
		BB PROG SEG TEMPO - 79.041-9						
		Saldo Até o Dia Anterior					0,00	
	28/12/2018	APLICAÇÃO				4.058,86	4.058,86	Sim
	31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				0,38	4.059,24	Sim
		Total do Período				4.059,24		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 13:22:36

Cliente

Agência 83-3
 Conta 79041-9 CONVENIO879758/2018
 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	0,00					
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.058,86			1.120,385892	3,622733942	1.120,385892
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.059,24			1.120,385892		1.120,385892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.058,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	4.059,24

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