



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0223

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.142 - BA APLIC LEI PELE17.595.521


Nº Conta: 17595521

Vínculo : 1.501.0004 - LEI PELE

Saldo Bancário	R\$	2,85
Saldo Contábil	R\$	120,67

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Carla Monteregro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banko	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saída	Entrada	Certificado
3 - 0223	1.1.1.1.50.03.142 - BA APLIC LEI PELE	1.501.0004 - LEI PELE	21	0144	17595521				
	<i>Histórico</i>								
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior						0,23	2,62	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						0,23	2,85	Sim
	Total do Período						0,23		
	Total Geral do Período						0,23		

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
AGENCIA: 144 CONTA : 17.595.521

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482
Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	20/06/2011	108,1484417005	548,66
Saldo Bruto		30/11/2018	15,7772943805	123,29
Rend.Bruto		31/12/2018		0,23
Saldo Bruto		31/12/2018	15,7772943805	123,52

Saldo Mes Anterior Bruto			15,7772943805	123,29
Rendimento Bruto				0,23
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			15,7772943805	123,52
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				123,52

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 03/01/2019 Hora emissao: 03:03:17
