



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0314
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.208 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201
Nº Conta: 24448201 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	178,40
Saldo Contábil	R\$	178,40

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	Vencido	Documento	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0314	1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	0144	24448201			
		31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior					3,80	Sim
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					4,12	Sim
								0,32	
								0,32	
								0,32	
			Total do Período						
			Total Geral do Período						

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018
 CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 : 24.448.201

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	0003	27/06/2016	1.450,4007133289	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	22,7874745460	178,08
Rend.Bruto		31/12/2018		0,32
Saldo Bruto		31/12/2018	22,7874745460	178,40

Saldo Mes Anterior Bruto			22,7874745460	178,08
Rendimento Bruto				0,32
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			22,7874745460	178,40
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				178,40

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA
 MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET
 BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
 ENTE. 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
 atendimento@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

FIM DA TRANSMISSAO