



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0295

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.100 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130

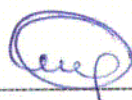
Nº Conta: 25579130

Vínculo : 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR

Saldo Bancário	R\$	61.414,75
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

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS

Banestes Internet Banking

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 : 22.579.130

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	0020	06/09/2018	10.765,9092958717	83.700,41
Saldo Bruto		30/11/2018	9.360,2381695730	73.147,46
Resgate Bruto	0002	10/12/2018	4.008,8038034576	31.344,52
Resgate Bruto	0003	26/12/2018	182,7080622110	1.430,00
Rend.Bruto		31/12/2018		92,09
Saldo Bruto		31/12/2018	5.168,7263039044	40.465,03
Aplicacao	0021	11/12/2018	2.675,9733812469	20.925,11
Rend.Bruto		31/12/2018		24,61
Saldo Bruto		31/12/2018	2.675,9733812469	20.949,72

Saldo Mes Anterior Bruto	9.360,2381695730	73.147,46
Rendimento Bruto		116,70
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		20.925,11
Total Resgate Bruto		32.774,52
Saldo Mes Atual Bruto	7.844,6996851513	61.414,75
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		61.414,75

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 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

suvidoriageral@banestes.com.br
 JUVIDORIA 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