



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0330

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.235 - BA CV AQ VEIC UTILITARIO - 28.958.775


Nº Conta: 28958775

Vínculo : 1.302.0013 - CV FMAS/SETADES AQ VEICULO

Saldo Bancário	R\$	40.404,84
Saldo Contábil	R\$	40.404,84

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	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0330	1.1.1.1.1.50.03.235 - BA CV AQ VEIC UTILITARIO - 28.958.775	1.302.0013 - CV FMAS/SETA 21	0144	28958775	40.331,96			
	31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior			72,88			Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			72,88			
		Total do Período			72,88			
		Total Geral do Período			72,88			

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 : 28.958.775

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	0001	23/07/2018	5.161,0376178866	40.005,40
Saldo Bruto		30/11/2018	5.161,0376178866	40.331,96
Rend.Bruto		31/12/2018		72,88
Saldo Bruto		31/12/2018	5.161,0376178866	40.404,84

Saldo Mes Anterior Bruto			5.161,0376178866	40.331,96
Rendimento Bruto				72,88
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			5.161,0376178866	40.404,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				40.404,84

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

FIM DA TRANSMISSAO