



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0338  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.058 - BA SEDURB AQ CAMINHAO COMPACTADOR 29.2  
N° Conta: 29210333 Vínculo : 1.501.0017 - CV SEDURB AQ CAMINHAO COMPACTADOR

Saldo Bancário	R\$	251.085,22
Saldo Contábil	R\$	251.085,22

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 3 - 0338      Codigo Contabil 1.1.1.1.1.50.99.058 - BA SEDURB AQ CAMINHAO COMPACTADOR - 1.501.0017 - CV SEDURB AC 21      Vinculo      Agência 0144      Codigo BC      Numero da Conta Bancária 29210333      Saldo      Cancelado

Data	Historico	Valor	Saldo	Cancelado
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>		0,00	
05/12/2018	APLICAÇÃO	250.700,00	250.700,00	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	385,22	251.085,22	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>251.085,22</b>		

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 : 29.210.333

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	05/12/2018	32.071,9082101182	250.700,00
Rend.Bruto		31/12/2018		385,22
Saldo Bruto		31/12/2018	32.071,9082101182	251.085,22

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	385,22
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	250.700,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	32.071,9082101182 251.085,22
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	251.085,22

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