



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

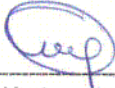
MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0217
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.134 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736
Nº Conta: 7196736 Vínculo : 1.399.0002 - FUNDO HABITACIONAL

Saldo Bancário	R\$	29,68
Saldo Contábil	R\$	1.255,44

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

<small>Banco</small>	<small>Código Contábil</small>	<small>Vinculo</small>	<small>Código BC</small>	<small>Agência</small>	<small>Numero da Conta Bancária</small>	<small>Valor</small>	<small>Seido</small>	<small>Conciliado</small>
<small>Data</small>	<small>Histórico</small>	<small>Documento</small>						
31/12/2018	1.1.1.1.50.03.134 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736	1.399.0002 - FUNDO HABITA 21		0144	7196736		27,37	
	Saldo Até o Dia Anterior						2,31	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						29,68	Sim
							Total do Período	
							Total Geral do Período	
							2,31	
							2,31	
							2,31	

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 : 7.196.736

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	12/06/2013	55,0702930383	304,31
Saldo Bruto		30/11/2018	55,0702930383	430,36
Rend.Bruto		31/12/2018		0,78
Saldo Bruto		31/12/2018	55,0702930383	431,14
Aplicacao	0004	10/07/2013	27,4085529052	151,90
Saldo Bruto		30/11/2018	27,4085529052	214,19
Rend.Bruto		31/12/2018		0,39
Saldo Bruto		31/12/2018	27,4085529052	214,58
Aplicacao	0005	02/08/2013	27,3325292474	151,90
Saldo Bruto		30/11/2018	27,3325292474	213,60
Rend.Bruto		31/12/2018		0,38
Saldo Bruto		31/12/2018	27,3325292474	213,98
Aplicacao	0006	04/09/2013	27,2278260152	151,90
Saldo Bruto		30/11/2018	27,2278260152	212,78
Rend.Bruto		31/12/2018		0,38
Saldo Bruto		31/12/2018	27,2278260152	213,16
Aplicacao	0007	07/10/2013	27,1132192345	151,90
Saldo Bruto		30/11/2018	27,1132192345	211,88
Rend.Bruto		31/12/2018		0,38
Saldo Bruto		31/12/2018	27,1132192345	212,26

Saldo Mes Anterior Bruto	164,1524204406	1.282,81
Rendimento Bruto		2,31
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	164,1524204406	1.285,12
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.285,12

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

L