



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0302
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.189 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795
N° Conta: 23708795 Vínculo : 1.501.0010 - EST FDM

Saldo Bancário	R\$	223,64
Saldo Contábil	R\$	4.690,55

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 **3 - 0302** Número da Conta Bancária **23708795**
 Código Contábil **1.1.1.1.50.03.189 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 237087 - 1.501.0010 - EST FDM** Agência **0144**
 Data **31/12/2018** Código BC **21**
 Histórico **Saldo Até o Dia Anterior** Documento

	Valor	Saldo	Cancelado
31/12/2018	8,86	214,78	Sim
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,86	223,64	
Total do Período	8,86		
Total Geral do Período	8,86		

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: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
AGENCIA: 144 CONTA : 23.708.795

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	14/04/2015	146.838,5260308221	907.390,39
Saldo Bruto		30/11/2018	603,6464342390	4.717,32
Rend.Bruto		31/12/2018		8,52
Saldo Bruto		31/12/2018	603,6464342390	4.725,84
Aplicacao	0002	29/02/2016	2,3172467582	15,50
Saldo Bruto		30/11/2018	2,3172467582	18,11
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,3172467582	18,14
Aplicacao	0003	10/05/2018	10,8478713623	83,70
Saldo Bruto		30/11/2018	10,8478713623	84,77
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	10,8478713623	84,93
Aplicacao	0004	06/11/2018	10,8936352624	85,00
Saldo Bruto		30/11/2018	10,8936352624	85,13
Rend.Bruto		31/12/2018		0,15
Saldo Bruto		31/12/2018	10,8936352624	85,28

Saldo Mes Anterior Bruto	627,7051876219	4.905,33
Rendimento Bruto		8,86
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	627,7051876219	4.914,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.914,19

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