



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0332

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.052 - BA SEDURB REF PÇA JOSE VALENTIM LOPES 28.

Nº Conta: 28747152

Vínculo : 1.501.0013 - CV 009-2018 REFORMA PRAÇA JOSE VALENTIM LOPES

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Saldo Bancário | R\$ | 90.257,77 |
|----------------|-----|-----------|

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Saldo Contábil | R\$ | 90.257,77 |
|----------------|-----|-----------|

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 - 0332  
Código Contábil 1.1.1.1.1.50.99.052 - BA SEDURB REF PÇA JOSE VALENTIM LOPEZ 1.501.0013 - CV 009-2018 RE 21  
Data 31/12/2018  
Histórico RENDIMENTO DE APLICAÇÃO  
Vencido  
Número da Carta Bancária 28747152  
Agência 0144  
Código BC  
Documento  
Valor  
Saldo  
Concluído

Saldo Até o Dia Anterior  
31/12/2018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

90.094,98  
90.257,77  
162,79  
162,79  
162,79

Total do Período  
Total Geral do Período

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 : 28.747.152

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 | 10/07/2018 | 11.528,9096760847 | 89.292,86 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2018 | 11.528,9096760847 | 90.094,98 |
| Rend.Bruto  |      | 31/12/2018 |                   | 162,79    |
| Saldo Bruto |      | 31/12/2018 | 11.528,9096760847 | 90.257,77 |

|                          |  |  |                   |           |
|--------------------------|--|--|-------------------|-----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto |  |  | 11.528,9096760847 | 90.094,98 |
| Rendimento Bruto         |  |  |                   | 162,79    |
| 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    |  |  | 11.528,9096760847 | 90.257,77 |
| Bloqueio Judicial        |  |  |                   | 0,00      |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |  |  |                   | 0,00      |
| Saldo Mes Atual Liquido  |  |  |                   | 90.257,77 |

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 GER ENTE. 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