



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

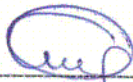
MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0329
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.233 - BA PROJETO BOLA PRA FRENTE 28.793.552
Nº Conta: 28793552 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	32,93
Saldo Contábil	R\$	32,93

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	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0329	1.1.1.1.1.50.03.233	BA PROJETO BOLA PRA FRENTE 28.793.552	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	28793552	Valor	Saldo	Cancelado
Data	Histórico	Documento						
	Saldo Até o Dia Anterior						329,48	
17/12/2018	APLICAÇÃO					2.390,81	2.720,29	Sim
28/12/2018	RESGATE					-2.689,65	30,64	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					2,29	32,93	Sim
	Total do Período					-296,55		

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 : 28.793.552

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	0008	16/11/2018	306,2141823394	2.390,81
Saldo Bruto		30/11/2018	42,1613981120	329,48
Resgate Bruto	0002	28/12/2018	42,1613981120	330,04
Rend.Bruto		31/12/2018		0,56
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0009	17/12/2018	305,6344914505	2.390,81
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	301,4277483028	2.359,61
Rend.Bruto		31/12/2018		1,73
Saldo Bruto		31/12/2018	4,2067431477	32,93
Saldo Mes Anterior Bruto			42,1613981120	329,48
Rendimento Bruto				2,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.390,81
Total Resgate Bruto				2.689,65
Saldo Mes Atual Bruto			4,2067431477	32,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				32,93

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA
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
