



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0209

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.119 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742


Nº Conta: 6536742

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	2.988,56
Saldo Contábil	R\$	34.752,50

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	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0209	1.1.1.1.1.50.03.119	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	21	0144	6536742			
		<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					757,06	
	10/12/2018	APLICAÇÃO				2.164,61		Sim
	31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				66,89		Sim
		<b>Total do Período</b>				<b>2.231,50</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>				<b>2.231,50</b>		

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 : 6.536.742

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	0009	20/03/2015	2.201,5024731728	13.535,02
Saldo Bruto		30/11/2018	500,8414131694	3.913,93
Rend.Bruto		31/12/2018		7,07
Saldo Bruto		31/12/2018	500,8414131694	3.921,00
Aplicacao	0010	25/09/2015	501,3760711364	3.225,60
Saldo Bruto		30/11/2018	501,3760711364	3.918,10
Rend.Bruto		31/12/2018		7,08
Saldo Bruto		31/12/2018	501,3760711364	3.925,18
Aplicacao	0011	15/04/2016	2.342,7055737267	15.862,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2.342,7055737267	18.307,54
Rend.Bruto		31/12/2018		33,08
Saldo Bruto		31/12/2018	2.342,7055737267	18.340,62
Aplicacao	0012	03/06/2016	476,8870604689	3.268,64
Saldo Bruto		30/11/2018	476,8870604689	3.726,73
Rend.Bruto		31/12/2018		6,73
Saldo Bruto		31/12/2018	476,8870604689	3.733,46
Aplicacao	0013	28/07/2016	678,0484422161	4.714,90
Saldo Bruto		30/11/2018	678,0484422161	5.298,75
Rend.Bruto		31/12/2018		9,57
Saldo Bruto		31/12/2018	678,0484422161	5.308,32
Aplicacao	0014	03/08/2016	44,0844030573	307,00
Saldo Bruto		30/11/2018	44,0844030573	344,51
Rend.Bruto		31/12/2018		0,62
Saldo Bruto		31/12/2018	44,0844030573	345,13
Aplicacao	0015	10/12/2018	276,8425485859	2.164,61
Rend.Bruto		31/12/2018		2,74
Saldo Bruto		31/12/2018	276,8425485859	2.167,35
Saldo Mes Anterior Bruto			4.543,9429637748	35.509,56
Rendimento Bruto				66,89
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.164,61
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			4.820,7855123607	37.741,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				37.741,06

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

L