



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0215

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.130 - BA APLIC INCRA 7.125.685

Nº Conta: 7125685

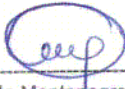
Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	10,95
----------------	-----	-------

Saldo Contábil	R\$	463,37
----------------	-----	--------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

  
\_\_\_\_\_  
Carla Monteregro Louzada  
Auxiliar Administrativo



# Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

## Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Numero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0215	1.1.1.1.1.50.03.130	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	7125685				
	<i>Histórico</i>							
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior					0,86	10,09	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					0,86	10,95	Sim
	<b>Total do Período</b>					<b>0,86</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>					<b>0,86</b>		

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 : 7.125.685

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	0071	30/09/2015	72,9738394732	470,00
Saldo Bruto		30/11/2018	8,2800999090	64,71
Rend.Bruto		31/12/2018		0,11
Saldo Bruto		31/12/2018	8,2800999090	64,82
Aplicacao	0072	02/10/2015	17,0663125436	110,00
Saldo Bruto		30/11/2018	17,0663125436	133,37
Rend.Bruto		31/12/2018		0,24
Saldo Bruto		31/12/2018	17,0663125436	133,61
Aplicacao	0073	28/10/2015	4,6251110469	30,00
Saldo Bruto		30/11/2018	4,6251110469	36,14
Rend.Bruto		31/12/2018		0,07
Saldo Bruto		31/12/2018	4,6251110469	36,21
Aplicacao	0074	05/11/2015	12,3107530741	80,00
Saldo Bruto		30/11/2018	12,3107530741	96,20
Rend.Bruto		31/12/2018		0,18
Saldo Bruto		31/12/2018	12,3107530741	96,38
Aplicacao	0075	11/11/2015	4,6097004972	30,00
Saldo Bruto		30/11/2018	4,6097004972	36,02
Rend.Bruto		31/12/2018		0,07
Saldo Bruto		31/12/2018	4,6097004972	36,09
Aplicacao	0076	17/11/2015	10,7400196823	70,00
Saldo Bruto		30/11/2018	10,7400196823	83,93
Rend.Bruto		31/12/2018		0,15
Saldo Bruto		31/12/2018	10,7400196823	84,08
Aplicacao	0077	01/12/2015	1,5285940049	10,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1,5285940049	11,95
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,5285940049	11,97
Aplicacao	0078	30/08/2016	1,4259190391	10,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1,4259190391	11,14
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	1,4259190391	11,16
Saldo Mes Anterior Bruto			60,5865097971	473,46
Rendimento Bruto				0,86
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	60,5865097971	474,32
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		474,32

-----  
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