



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0251  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.169 - BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147  
N° Conta: 8357147 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	20,58
Saldo Contábil	R\$	870,94

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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

  
\_\_\_\_\_  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



**Pref. Munic. de Atilio Vivacqua**

**Movimento Financeiro**

<b>Banco</b> 3 - 0251	<b>Código Contábil</b> 1.1.1.1.50.03.169 - BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147	<b>Vinculo</b> 1.000.0001 - RECURSOS PR 21	<b>Código BC</b> 0144	<b>Número da Carta Bancária</b> 8357147	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>	<b>Cancelado</b>
<b>Data</b> 31/12/2018	<b>Histórico</b> Saldo Até o Dia Anterior RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	<b>Documento</b>					
					18,97	20,58	Sim
					<b>Total do Período</b> 1,61	<b>Total Geral do Período</b> 1,61	

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 : 8.357.147

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	0026	31/03/2017	113,8766306314	840,00
Saldo Bruto		30/11/2018	113,8766306314	889,91
Rend.Bruto		31/12/2018		1,61
Saldo Bruto		31/12/2018	113,8766306314	891,52

Saldo Mes Anterior Bruto			113,8766306314	889,91
Rendimento Bruto				1,61
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			113,8766306314	891,52
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				891,52

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

\*\*\*\*\*