



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0202

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.105 - BA APLIC T.M. 2.890.456


N° Conta: 2980456

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	26.861,56
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

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



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS

Banestes Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

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 : 2.980.456

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	0778	18/10/2018	207,2768097392	1.615,57
Saldo Bruto		30/11/2018	153,1907278831	1.197,14
Resgate Bruto	0002	05/12/2018	153,1907278831	1.197,46
Rend.Bruto		31/12/2018		0,32
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0779	19/10/2018	199,5299960122	1.555,33
Saldo Bruto		30/11/2018	199,5299960122	1.559,27
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	199,5299960122	1.559,69
Rend.Bruto		31/12/2018		0,42
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0780	22/10/2018	31,8779423507	248,51
Saldo Bruto		30/11/2018	31,8779423507	249,12
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	11,0518234953	86,39
Resgate Bruto	0002	07/12/2018	20,8261188554	162,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,09
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0781	23/10/2018	452,2215308572	3.525,69
Saldo Bruto		30/11/2018	452,2215308572	3.533,98
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	452,2215308572	3.535,57
Rend.Bruto		31/12/2018		1,59
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0782	25/10/2018	240,0577637047	1.871,92
Saldo Bruto		30/11/2018	240,0577637047	1.875,98
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	240,0577637047	1.876,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,84
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0783	26/10/2018	1.837,9774624473	14.333,46
Saldo Bruto		30/11/2018	1.837,9774624473	14.363,24
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	1.837,9774624473	14.369,71
Rend.Bruto		31/12/2018		6,47
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0784	29/10/2018	489,8782588663	3.820,66
Saldo Bruto		30/11/2018	489,8782588663	3.828,25
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	489,8782588663	3.829,97
Rend.Bruto		31/12/2018		1,72
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0785	30/10/2018	1.150,4336684277	8.973,28
Saldo Bruto		30/11/2018	1.150,4336684277	8.990,29
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	541,1259483980	4.230,64
Resgate Bruto	0002	10/12/2018	609,3077200297	4.764,13
Rend.Bruto		31/12/2018		4,48
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0786	31/10/2018	1.341,8680172758	10.467,40
Saldo Bruto		30/11/2018	1.341,8680172758	10.486,30

Resgate Bruto	0003	21/12/2018	36,49339500	Banestes Internet Banking	
Rend.Bruto		31/12/2018			6,47
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0787	07/11/2018	22,7720583983		177,70
Saldo Bruto		30/11/2018	22,7720583983		177,96
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	22,7720583983		178,20
Rend.Bruto		31/12/2018			0,24
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0788	09/11/2018	208,9578659466		1.630,88
Saldo Bruto		30/11/2018	208,9578659466		1.632,94
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	208,9578659466		1.635,15
Rend.Bruto		31/12/2018			2,21
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0789	13/11/2018	346,0427348115		2.701,29
Saldo Bruto		30/11/2018	346,0427348115		2.704,22
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	346,0427348115		2.707,88
Rend.Bruto		31/12/2018			3,66
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0790	14/11/2018	716,8984396152		5.596,78
Saldo Bruto		30/11/2018	716,8984396152		5.602,35
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	420,8208720073		3.293,04
Resgate Bruto	0002	27/12/2018	296,0775676079		2.317,52
Rend.Bruto		31/12/2018			8,21
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0791	16/11/2018	528,4093746827		4.125,63
Saldo Bruto		30/11/2018	528,4093746827		4.129,36
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	528,4093746827		4.136,07
Rend.Bruto		31/12/2018			6,71
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0792	19/11/2018	3.420,5674928391		26.708,97
Saldo Bruto		30/11/2018	3.420,5674928391		26.730,71
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	3.420,5674928391		26.774,16
Rend.Bruto		31/12/2018			43,45
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0793	21/11/2018	86,5558587988		675,98
Saldo Bruto		30/11/2018	86,5558587988		676,41
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	86,5558587988		677,51
Rend.Bruto		31/12/2018			1,10
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0794	22/11/2018	9.138,0408412690		71.372,30
Saldo Bruto		30/11/2018	9.138,0408412690		71.411,05
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	2,3941531406		18,74
Resgate Bruto	0002	28/12/2018	9.135,6466881284		71.514,86
Rend.Bruto		31/12/2018			122,55
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0795	23/11/2018	92,3895415374		721,67
Saldo Bruto		30/11/2018	92,3895415374		722,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	92,3895415374		723,24
Rend.Bruto		31/12/2018			1,24
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0796	26/11/2018	52,9284147555		413,47
Saldo Bruto		30/11/2018	52,9284147555		413,62
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	52,9284147555		414,33
Rend.Bruto		31/12/2018			0,71
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00
Aplicacao	0797	27/11/2018	22,8477703893		178,50
Saldo Bruto		30/11/2018	22,8477703893		178,55
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	22,8477703893		178,85
Rend.Bruto		31/12/2018			0,30
Saldo Bruto		31/12/2018			0,00

		Banestes Internet Banking	
Rend.Bruto		31/12/2018	0,00
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0799	30/11/2018	253,1293448507 1.978,13
Saldo Bruto		30/11/2018	253,1293448507 1.978,13
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	253,1293448507 1.981,52
Rend.Bruto		31/12/2018	3,39
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0800	03/12/2018	1.326,1631777836 10.364,50
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	1.326,1631777836 10.381,35
Rend.Bruto		31/12/2018	16,85
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0801	04/12/2018	182,3401572961 1.425,19
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	182,3401572961 1.427,38
Rend.Bruto		31/12/2018	2,19
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0802	06/12/2018	676,3378555673 5.287,28
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	676,3378555673 5.294,45
Rend.Bruto		31/12/2018	7,17
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0803	12/12/2018	406,0301538173 3.175,29
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	406,0301538173 3.178,45
Rend.Bruto		31/12/2018	3,16
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0804	13/12/2018	434,4232649035 3.397,64
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	434,4232649035 3.400,71
Rend.Bruto		31/12/2018	3,07
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0805	14/12/2018	1.929,0996902047 15.088,92
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	1.929,0996902047 15.101,21
Rend.Bruto		31/12/2018	12,29
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0806	17/12/2018	270,6774050709 2.117,36
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	270,6774050709 2.118,89
Rend.Bruto		31/12/2018	1,53
Saldo Bruto		31/12/2018	0,00
Aplicacao	0807	18/12/2018	2.455,4607118385 19.209,45
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	1.897,3005359204 14.852,28
Rend.Bruto		31/12/2018	12,57
Saldo Bruto		31/12/2018	558,1601759181 4.369,74
Aplicacao	0808	19/12/2018	1.981,5316177725 15.503,23
Rend.Bruto		31/12/2018	9,83
Saldo Bruto		31/12/2018	1.981,5316177725 15.513,06
Aplicacao	0809	20/12/2018	131,6647555086 1.030,22
Rend.Bruto		31/12/2018	0,56
Saldo Bruto		31/12/2018	131,6647555086 1.030,78
Aplicacao	0810	24/12/2018	166,4838324496 1.302,90
Rend.Bruto		31/12/2018	0,47
Saldo Bruto		31/12/2018	166,4838324496 1.303,37
Aplicacao	0811	26/12/2018	357,8458777885 2.800,75
Rend.Bruto		31/12/2018	0,76
Saldo Bruto		31/12/2018	357,8458777885 2.801,51
Aplicacao	0812	31/12/2018	235,4249810715 1.843,10
Rend.Bruto		31/12/2018	0,00
Saldo Bruto		31/12/2018	235,4249810715 1.843,10

Saldo Mes Anterior Bruto 23.432,8534596611 183.120,74

Rendimento Bruto 322,11

<https://www8.banestes.br/netib/UrlCertificado?url=loginetbank>

rendimento tributado
03/01/2019
IOF Previsto
IR Previsto
Total aplicado
Total Resgate Bruto
Saldo Mes Atual Bruto
Bloqueio Judicial
Bloqueio Garantia Op.Fin
Saldo Mes Atual Liquido

Banestes Internet Banking
0,00
0,00
82.545,83
239.127,12
3.431,1112405088 26.861,56
0,00
0,00
26.861,56

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

