



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0212

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.124 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859


Nº Conta: 2980589

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	3.527,15
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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária		
3 - 0212	1.1.1.1.1.50.03.124 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	2980589			
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Contabilizado		
	Saldo Até o Dia Anterior			3.242,12			
05/12/2018	APLICAÇÃO			88,40	Sim		
07/12/2018	APLICAÇÃO			68,00	Sim		
11/12/2018	APLICAÇÃO			88,40	Sim		
26/12/2018	APLICAÇÃO			34,00	Sim		
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			6,23	Sim		
	Total do Período			285,03			
	Total Geral do Período			285,03			

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 : 2.980.589

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	0282	06/08/2018	16,0341578120	124,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,9165640050	93,12
Rend.Bruto		31/12/2018		0,17
Saldo Bruto		31/12/2018	11,9165640050	93,29
Aplicacao	0283	07/08/2018	14,8985672367	115,60
Saldo Bruto		30/11/2018	14,8985672367	116,43
Rend.Bruto		31/12/2018		0,21
Saldo Bruto		31/12/2018	14,8985672367	116,64
Aplicacao	0284	24/08/2018	7,4662847892	58,00
Saldo Bruto		30/11/2018	7,4662847892	58,35
Rend.Bruto		31/12/2018		0,10
Saldo Bruto		31/12/2018	7,4662847892	58,45
Aplicacao	0285	03/09/2018	22,7469295455	176,80
Saldo Bruto		30/11/2018	22,7469295455	177,76
Rend.Bruto		31/12/2018		0,32
Saldo Bruto		31/12/2018	22,7469295455	178,08
Aplicacao	0286	04/09/2018	11,0636864247	86,00
Saldo Bruto		30/11/2018	11,0636864247	86,46
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,0636864247	86,62
Aplicacao	0287	05/09/2018	11,3714149597	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3714149597	88,86
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3714149597	89,02
Aplicacao	0288	06/09/2018	11,3703909186	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3703909186	88,86
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3703909186	89,02
Aplicacao	0289	10/09/2018	22,7387337924	176,80
Saldo Bruto		30/11/2018	22,7387337924	177,70
Rend.Bruto		31/12/2018		0,32
Saldo Bruto		31/12/2018	22,7387337924	178,02
Aplicacao	0290	11/09/2018	15,8693824252	123,40
Saldo Bruto		30/11/2018	15,8693824252	124,01
Rend.Bruto		31/12/2018		0,23
Saldo Bruto		31/12/2018	15,8693824252	124,24
Aplicacao	0291	12/09/2018	28,1096731500	218,60
Saldo Bruto		30/11/2018	28,1096731500	219,67
Rend.Bruto		31/12/2018		0,40
Saldo Bruto		31/12/2018	28,1096731500	220,07

Aplicacao	0292	13/09/2018	11,3662898696	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3662898696	88,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3662898696	88,98
Aplicacao	0293	14/09/2018	3,9341294583	30,60
Saldo Bruto		30/11/2018	3,9341294583	30,74
Rend.Bruto		31/12/2018		0,06
Saldo Bruto		31/12/2018	3,9341294583	30,80
Aplicacao	0294	18/09/2018	11,3632089733	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3632089733	88,80
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3632089733	88,96
Aplicacao	0295	28/09/2018	11,5604965282	90,00
Saldo Bruto		30/11/2018	11,5604965282	90,34
Rend.Bruto		31/12/2018		0,17
Saldo Bruto		31/12/2018	11,5604965282	90,51
Aplicacao	0296	05/10/2018	23,5727976655	183,60
Saldo Bruto		30/11/2018	23,5727976655	184,21
Rend.Bruto		31/12/2018		0,34
Saldo Bruto		31/12/2018	23,5727976655	184,55
Aplicacao	0297	08/10/2018	45,3953705740	353,60
Saldo Bruto		30/11/2018	45,3953705740	354,75
Rend.Bruto		31/12/2018		0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	45,3953705740	355,39
Aplicacao	0298	09/10/2018	12,6828566860	98,80
Saldo Bruto		30/11/2018	12,6828566860	99,11
Rend.Bruto		31/12/2018		0,18
Saldo Bruto		31/12/2018	12,6828566860	99,29
Aplicacao	0299	10/10/2018	11,3467964191	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3467964191	88,67
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3467964191	88,83
Aplicacao	0300	11/10/2018	5,0696606771	39,50
Saldo Bruto		30/11/2018	5,0696606771	39,62
Rend.Bruto		31/12/2018		0,07
Saldo Bruto		31/12/2018	5,0696606771	39,69
Aplicacao	0301	22/10/2018	11,3396245776	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3396245776	88,62
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3396245776	88,78
Aplicacao	0302	25/10/2018	11,3365455315	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3365455315	88,59
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3365455315	88,75
Aplicacao	0303	26/10/2018	11,4124568776	89,00
Saldo Bruto		30/11/2018	11,4124568776	89,18
Rend.Bruto		31/12/2018		0,17
Saldo Bruto		31/12/2018	11,4124568776	89,35
Aplicacao	0304	29/10/2018	23,6690850760	184,60
Saldo Bruto		30/11/2018	23,6690850760	184,97
Rend.Bruto		31/12/2018		0,33
Saldo Bruto		31/12/2018	23,6690850760	185,30
Aplicacao	0305	30/10/2018	11,3334629354	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3334629354	88,57

Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3334629354	88,73
Aplicacao	0306	06/11/2018	11,4255009840	89,15
Saldo Bruto		30/11/2018	11,4255009840	89,29
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,4255009840	89,45
Aplicacao	0307	13/11/2018	13,0664826622	102,00
Saldo Bruto		30/11/2018	13,0664826622	102,11
Rend.Bruto		31/12/2018		0,19
Saldo Bruto		31/12/2018	13,0664826622	102,30
Aplicacao	0308	21/11/2018	11,3191779606	88,40
Saldo Bruto		30/11/2018	11,3191779606	88,46
Rend.Bruto		31/12/2018		0,16
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3191779606	88,62
Aplicacao	0309	23/11/2018	7,4252683486	58,00
Saldo Bruto		30/11/2018	7,4252683486	58,03
Rend.Bruto		31/12/2018		0,10
Saldo Bruto		31/12/2018	7,4252683486	58,13
Aplicacao	0310	26/11/2018	8,7046997445	68,00
Saldo Bruto		30/11/2018	8,7046997445	68,02
Rend.Bruto		31/12/2018		0,13
Saldo Bruto		31/12/2018	8,7046997445	68,15
Aplicacao	0311	05/12/2018	11,3089616504	88,40
Rend.Bruto		31/12/2018		0,14
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3089616504	88,54
Aplicacao	0312	07/12/2018	8,6976354620	68,00
Rend.Bruto		31/12/2018		0,09
Saldo Bruto		31/12/2018	8,6976354620	68,09
Aplicacao	0313	11/12/2018	11,3048890496	88,40
Rend.Bruto		31/12/2018		0,10
Saldo Bruto		31/12/2018	11,3048890496	88,50
Aplicacao	0314	26/12/2018	4,3441077728	34,00
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018	4,3441077728	34,01

Saldo Mes Anterior Bruto	414,8755387961	3.242,12
Rendimento Bruto		6,23
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		278,80
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	450,5311327309	3.527,15
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.527,15

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