



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0216

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.132 - BA APLIC FMAS 8.232.878


Nº Conta: 8232878

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	25.823,85
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



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 : 8.232.878

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	0124	30/10/2018	6.410,3297145956	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1.775,4810034325	13.874,85
Resgate Bruto	0009	03/12/2018	1.122,5997850072	8.773,57
Resgate Bruto	0010	04/12/2018	353,2628645421	2.761,14
Resgate Bruto	0011	05/12/2018	63,0129202551	492,56
Resgate Bruto	0012	07/12/2018	236,6054336281	1.849,83
Rend.Bruto		31/12/2018		2,25
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0125	06/11/2018	7,6511767666	59,70
Saldo Bruto		30/11/2018	7,6511767666	59,79
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	7,6511767666	59,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0126	19/11/2018	1.521,9794310431	11.884,14
Saldo Bruto		30/11/2018	1.521,9794310431	11.893,81
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	612,3378387434	4.787,39
Resgate Bruto	0002	11/12/2018	176,0301666061	1.376,49
Resgate Bruto	0003	14/12/2018	333,8092731709	2.610,97
Resgate Bruto	0004	18/12/2018	100,4671375642	785,97
Resgate Bruto	0005	20/12/2018	30,7020094890	240,23
Rend.Bruto		31/12/2018		10,32
Saldo Bruto		31/12/2018	268,6330054695	2.103,08
Aplicacao	0127	29/11/2018	70,2176229442	548,68
Saldo Bruto		30/11/2018	70,2176229442	548,73
Rend.Bruto		31/12/2018		0,99
Saldo Bruto		31/12/2018	70,2176229442	549,72
Aplicacao	0128	19/12/2018	1.051,8194161358	8.229,29
Rend.Bruto		31/12/2018		5,22
Saldo Bruto		31/12/2018	1.051,8194161358	8.234,51
Aplicacao	0129	27/12/2018	1.907,8909282980	14.933,83
Rend.Bruto		31/12/2018		2,71
Saldo Bruto		31/12/2018	1.907,8909282980	14.936,54
Saldo Mes Anterior Bruto			3.375,3292341864	26.377,18
Rendimento Bruto				21,52
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				23.163,12
Total Resgate Bruto				23.737,97
Saldo Mes Atual Bruto			3.298,5609728475	25.823,85
Bloqueio Judicial				0,00

Blóqueio Garantia Op.Fin  
Saldo Mes Atual Liquido

0,00  
25.823,85

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