



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0207

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.115 - BA APLIC. ISS 9.792.391


Nº Conta: 9792391

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	2.041,17
Saldo Contábil	R\$	5.540,94

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 : 9.792.391

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	11/11/2016	47,6466992447	340,33
Saldo Bruto		30/11/2018	6,4697858655	50,56
Rend.Bruto		31/12/2018		0,09
Saldo Bruto		31/12/2018	6,4697858655	50,65
Aplicacao	0027	22/12/2016	75,4303641794	544,17
Saldo Bruto		30/11/2018	75,4303641794	589,47
Rend.Bruto		31/12/2018		1,06
Saldo Bruto		31/12/2018	75,4303641794	590,53
Aplicacao	0028	13/01/2017	47,2484842449	342,77
Saldo Bruto		30/11/2018	47,2484842449	369,23
Rend.Bruto		31/12/2018		0,67
Saldo Bruto		31/12/2018	47,2484842449	369,90
Aplicacao	0029	24/02/2017	48,6258105817	356,22
Saldo Bruto		30/11/2018	48,6258105817	380,00
Rend.Bruto		31/12/2018		0,68
Saldo Bruto		31/12/2018	48,6258105817	380,68
Aplicacao	0030	15/03/2017	48,6116104134	357,29
Saldo Bruto		30/11/2018	48,6116104134	379,89
Rend.Bruto		31/12/2018		0,68
Saldo Bruto		31/12/2018	48,6116104134	380,57
Aplicacao	0031	12/04/2017	46,3343966143	342,60
Saldo Bruto		30/11/2018	46,3343966143	362,09
Rend.Bruto		31/12/2018		0,65
Saldo Bruto		31/12/2018	46,3343966143	362,74
Aplicacao	0032	11/05/2017	50,3274237277	373,91
Saldo Bruto		30/11/2018	50,3274237277	393,29
Rend.Bruto		31/12/2018		0,71
Saldo Bruto		31/12/2018	50,3274237277	394,00
Aplicacao	0033	19/06/2017	51,4741873225	384,92
Saldo Bruto		30/11/2018	51,4741873225	402,26
Rend.Bruto		31/12/2018		0,72
Saldo Bruto		31/12/2018	51,4741873225	402,98
Aplicacao	0034	11/07/2017	52,0584607889	390,72
Saldo Bruto		30/11/2018	52,0584607889	406,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,74
Saldo Bruto		31/12/2018	52,0584607889	407,56
Aplicacao	0035	17/08/2017	52,3828439537	395,37
Saldo Bruto		30/11/2018	52,3828439537	409,36
Rend.Bruto		31/12/2018		0,74
Saldo Bruto		31/12/2018	52,3828439537	410,10

Aplicacao	0036	13/09/2017	53,3580753563	404,08
Saldo Bruto		30/11/2018	53,3580753563	416,98
Rend.Bruto		31/12/2018		0,75
Saldo Bruto		31/12/2018	53,3580753563	417,73
Aplicacao	0037	11/10/2017	85,7713669587	651,57
Saldo Bruto		30/11/2018	85,7713669587	670,28
Rend.Bruto		31/12/2018		1,21
Saldo Bruto		31/12/2018	85,7713669587	671,49
Aplicacao	0038	10/11/2017	57,5352353036	438,31
Saldo Bruto		30/11/2018	57,5352353036	449,62
Rend.Bruto		31/12/2018		0,81
Saldo Bruto		31/12/2018	57,5352353036	450,43
Aplicacao	0039	11/12/2017	48,8577994338	373,14
Saldo Bruto		30/11/2018	48,8577994338	381,81
Rend.Bruto		31/12/2018		0,69
Saldo Bruto		31/12/2018	48,8577994338	382,50
Aplicacao	0040	10/01/2018	68,1494562870	521,61
Saldo Bruto		30/11/2018	68,1494562870	532,57
Rend.Bruto		31/12/2018		0,96
Saldo Bruto		31/12/2018	68,1494562870	533,53
Aplicacao	0041	09/02/2018	57,7239200164	442,87
Saldo Bruto		30/11/2018	57,7239200164	451,10
Rend.Bruto		31/12/2018		0,81
Saldo Bruto		31/12/2018	57,7239200164	451,91
Aplicacao	0042	12/03/2018	59,2853349421	455,71
Saldo Bruto		30/11/2018	59,2853349421	463,30
Rend.Bruto		31/12/2018		0,83
Saldo Bruto		31/12/2018	59,2853349421	464,13
Aplicacao	0043	10/04/2018	58,8441633885	453,17
Saldo Bruto		30/11/2018	58,8441633885	459,85
Rend.Bruto		31/12/2018		0,83
Saldo Bruto		31/12/2018	58,8441633885	460,68

Saldo Mes Anterior Bruto	968,4887193784	7.568,48
Rendimento Bruto		13,63
ICF 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	968,4887193784	7.582,11
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		7.582,11

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