



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0218

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.136 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979

Nº Conta: 11667979

Vínculo : 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º

Saldo Bancário	R\$	992.030,02
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 : 11.667.979

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	0218	16/02/2018	15.378,4932676915	118.022,25
Saldo Bruto		30/11/2018	8.200,3287583389	64.083,11
Resgate Bruto	0006	03/12/2018	2.806,1763825795	21.931,40
Resgate Bruto	0007	04/12/2018	176,5585059316	1.380,00
Resgate Bruto	0008	10/12/2018	5.217,5938698278	40.795,95
Rend.Bruto		31/12/2018		24,24
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0219	16/03/2018	15.096,4924615189	116.088,78
Saldo Bruto		30/11/2018	15.096,4924615189	117.974,57
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	15.096,4924615189	118.038,28
Rend.Bruto		31/12/2018		63,71
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0220	02/04/2018	112,9734690858	869,56
Saldo Bruto		30/11/2018	112,9734690858	882,85
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	112,9734690858	883,33
Rend.Bruto		31/12/2018		0,48
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0221	18/04/2018	12.567,8452004114	96.839,80
Saldo Bruto		30/11/2018	12.567,8452004114	98.213,95
Resgate Bruto	0001	10/12/2018	5.232,8218072743	40.915,02
Resgate Bruto	0002	11/12/2018	7.335,0233931371	57.357,14
Rend.Bruto		31/12/2018		58,21
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0222	08/05/2018	67,4607486758	520,42
Saldo Bruto		30/11/2018	67,4607486758	527,19
Resgate Bruto	0001	11/12/2018	67,4607486758	527,52
Rend.Bruto		31/12/2018		0,33
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0223	16/05/2018	14.067,1930139176	108.578,79
Saldo Bruto		30/11/2018	14.067,1930139176	109.930,90
Resgate Bruto	0001	11/12/2018	1.091,2287133582	8.533,00
Resgate Bruto	0002	18/12/2018	2.295,6172748353	17.958,97
Resgate Bruto	0003	20/12/2018	7.911,7070675087	61.905,70
Rend.Bruto		31/12/2018		141,96
Saldo Bruto		31/12/2018	2.768,6399582154	21.675,19
Aplicacao	0224	11/06/2018	47,6558165898	368,40
Saldo Bruto		30/11/2018	47,6558165898	372,42
Rend.Bruto		31/12/2018		0,67
Saldo Bruto		31/12/2018	47,6558165898	373,09
Aplicacao	0225	19/06/2018	16.016,8940893852	123.884,65
Saldo Bruto		30/11/2018	16.016,8940893852	125.167,23
Rend.Bruto		31/12/2018		226,16
Saldo Bruto		31/12/2018	16.016,8940893852	125.393,39

Aplicacao	0226	16/07/2018	18.643,5989545407	144.449,12
Saldo Bruto		30/11/2018	18.643,5989545407	145.694,14
Rend.Bruto		31/12/2018		263,26
Saldo Bruto		31/12/2018	18.643,5989545407	145.957,40
Aplicacao	0227	16/08/2018	17.079,3779210685	132.604,93
Saldo Bruto		30/11/2018	17.079,3779210685	133.470,22
Rend.Bruto		31/12/2018		241,17
Saldo Bruto		31/12/2018	17.079,3779210685	133.711,39
Aplicacao	0228	03/09/2018	196,2926214314	1.525,68
Saldo Bruto		30/11/2018	196,2926214314	1.533,97
Rend.Bruto		31/12/2018		2,77
Saldo Bruto		31/12/2018	196,2926214314	1.536,74
Aplicacao	0229	18/09/2018	17.486,2638451965	136.034,26
Saldo Bruto		30/11/2018	17.486,2638451965	136.649,91
Rend.Bruto		31/12/2018		246,92
Saldo Bruto		31/12/2018	17.486,2638451965	136.896,83
Aplicacao	0230	16/10/2018	19.107,4018573424	148.901,22
Saldo Bruto		30/11/2018	19.107,4018573424	149.318,62
Rend.Bruto		31/12/2018		269,81
Saldo Bruto		31/12/2018	19.107,4018573424	149.588,43
Aplicacao	0231	06/11/2018	1,2751961277	9,95
Saldo Bruto		30/11/2018	1,2751961277	9,97
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018	1,2751961277	9,98
Aplicacao	0232	19/11/2018	17.625,4655198200	137.625,71
Saldo Bruto		30/11/2018	17.625,4655198200	137.737,73
Rend.Bruto		31/12/2018		248,88
Saldo Bruto		31/12/2018	17.625,4655198200	137.986,61
Aplicacao	0233	14/12/2018	17.742,2587749855	138.775,37
Rend.Bruto		31/12/2018		125,60
Saldo Bruto		31/12/2018	17.742,2587749855	138.900,97

---

Saldo Mes Anterior Bruto	156.316,5194734506	1.221.566,78
Rendimento Bruto		1.914,18
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		138.775,37
Total Resgate Bruto		370.226,31
Saldo Mes Atual Bruto	126.715,1245547031	992.030,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		992.030,02

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