



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0201

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.103 - BA APLIC. ICMS 2.890.423


N° Conta: 2980423

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	108.203,45
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	Vinculo	Agência	Código BC	Documento	Valor	Saldo	Conciliado
3 - 0201	1.1.1.1.1.50.03.103 - BA APLIC. ICMS 2.890.423	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	2980423				
	Saldo Até o Dia Anterior						340.348,11	
03/12/2018	APLICACÃO					2.758,85	343.106,96	Sim
04/12/2018	APLICACÃO					3.657,44	346.764,40	Sim
05/12/2018	APLICACÃO					6.144,87	352.909,27	Sim
06/12/2018	APLICACÃO					4.093,68	357.002,95	Sim
07/12/2018	APLICACÃO					3.365,81	360.368,76	Sim
10/12/2018	APLICACÃO					12.137,95	372.506,71	Sim
11/12/2018	APLICACÃO					4.318,78	376.825,49	Sim
12/12/2018	APLICACÃO					103.748,34	480.573,83	Sim
13/12/2018	APLICACÃO					184.505,54	665.079,37	Sim
14/12/2018	RESGATE					-26.520,75	638.558,62	Sim
17/12/2018	APLICACÃO					3.396,95	641.955,57	Sim
18/12/2018	RESGATE					-11.520,41	630.435,16	Sim
19/12/2018	RESGATE					-348.012,93	282.422,23	Sim
20/12/2018	RESGATE					-98.555,23	183.867,00	Sim
21/12/2018	APLICACÃO					139.559,13	323.426,13	Sim
26/12/2018	APLICACÃO					136.080,70	459.506,83	Sim
27/12/2018	RESGATE					-442.729,38	16.777,45	Sim
28/12/2018	APLICACÃO					90.739,19	107.516,64	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICACÃO					686,81	108.203,45	Sim
	Total do Período					-232.144,66		
	Total Geral do Período					-232.144,66		

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 : 2.980.423

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	1169	13/11/2018	15.167,4667490686	118.400,77
Saldo Bruto		30/11/2018	1.412,3132987886	11.036,81
Resgate Bruto	0002	14/12/2018	1.412,3132987886	11.046,75
Rend.Bruto		31/12/2018		9,94
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1170	14/11/2018	13.177,0216059689	102.872,16
Saldo Bruto		30/11/2018	13.177,0216059689	102.974,48
Resgate Bruto	0001	14/12/2018	1.978,3316901560	15.474,00
Resgate Bruto	0002	18/12/2018	1.472,6040641076	11.520,41
Resgate Bruto	0003	19/12/2018	9.726,0858517053	76.095,55
Rend.Bruto		31/12/2018		115,48
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1171	20/11/2018	2.986,4480544763	23.321,32
Saldo Bruto		30/11/2018	2.986,4480544763	23.338,20
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	2.986,4480544763	23.365,56
Rend.Bruto		31/12/2018		27,36
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1172	21/11/2018	7.497,1768538623	58.551,11
Saldo Bruto		30/11/2018	7.497,1768538623	58.588,19
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	7.497,1768538623	58.656,88
Rend.Bruto		31/12/2018		68,69
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1173	22/11/2018	13.476,5933941631	105.258,39
Saldo Bruto		30/11/2018	13.476,5933941631	105.315,54
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	13.476,5933941631	105.439,01
Rend.Bruto		31/12/2018		123,47
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1174	23/11/2018	406,8138099797	3.177,69
Saldo Bruto		30/11/2018	406,8138099797	3.179,13
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	406,8138099797	3.182,86
Rend.Bruto		31/12/2018		3,73
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1175	26/11/2018	1.369,4259240176	10.697,78
Saldo Bruto		30/11/2018	1.369,4259240176	10.701,65
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	1.369,4259240176	10.714,20
Rend.Bruto		31/12/2018		12,55
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1176	27/11/2018	1.339,6140574317	10.465,84
Saldo Bruto		30/11/2018	1.339,6140574317	10.468,68
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	1.339,6140574317	10.480,96
Rend.Bruto		31/12/2018		12,28
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00

Aplicacao	1177	28/11/2018	1.104,1501020284	8.627,04
Saldo Bruto		30/11/2018	1.104,1501020284	8.628,60
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	1.104,1501020284	8.638,72
Rend.Bruto		31/12/2018		10,12
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1178	30/11/2018	782,7337791061	6.116,83
Saldo Bruto		30/11/2018	782,7337791061	6.116,83
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	782,7337791061	6.124,00
Rend.Bruto		31/12/2018		7,17
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1179	03/12/2018	353,0016192800	2.758,85
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	353,0016192800	2.761,84
Rend.Bruto		31/12/2018		2,99
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1180	04/12/2018	467,9363347352	3.657,44
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	467,9363347352	3.661,07
Rend.Bruto		31/12/2018		3,63
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1181	05/12/2018	786,1097191986	6.144,87
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	786,1097191986	6.150,41
Rend.Bruto		31/12/2018		5,54
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1182	06/12/2018	523,6550272689	4.093,68
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	523,6550272689	4.097,00
Rend.Bruto		31/12/2018		3,32
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1183	07/12/2018	430,5086531535	3.365,81
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	430,5086531535	3.368,24
Rend.Bruto		31/12/2018		2,43
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1184	10/12/2018	1.552,3817281674	12.137,95
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	1.552,3817281674	12.145,62
Rend.Bruto		31/12/2018		7,67
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1185	11/12/2018	552,3000987551	4.318,78
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	552,3000987551	4.321,12
Rend.Bruto		31/12/2018		2,34
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1186	12/12/2018	13.266,4904460694	103.748,34
Resgate Bruto	0001	19/12/2018	1.126,0282911430	8.809,89
Resgate Bruto	0002	20/12/2018	12.140,4621549264	94.993,89
Rend.Bruto		31/12/2018		55,44
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1187	13/12/2018	23.590,9334360312	184.505,54
Resgate Bruto	0001	20/12/2018	455,1483764467	3.561,34
Resgate Bruto	0002	27/12/2018	23.135,7850595845	181.093,10
Rend.Bruto		31/12/2018		148,90
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1188	17/12/2018	434,2566267218	3.396,95
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	434,2566267218	3.399,10
Rend.Bruto		31/12/2018		2,15
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1189	21/12/2018	17.834,4006702582	139.559,13
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	17.834,4006702582	139.597,03
Rend.Bruto		31/12/2018		37,90

Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	1190	26/12/2018	17.386,7419589701	136.080,70
Resgate Bruto	0001	27/12/2018	15.157,0270933125	118.640,15
Rend.Bruto		31/12/2018		15,49
Saldo Bruto		31/12/2018	2.229,7148656576	17.456,04
Aplicacao	1191	28/12/2018	11.591,4535556820	90.739,19
Rend.Bruto		31/12/2018		8,22
Saldo Bruto		31/12/2018	11.591,4535556820	90.747,41

Saldo Mes Anterior Bruto			43.552,2908798227	340.348,11
Rendimento Bruto				686,81
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				694.507,23
Total Resgate Bruto				927.338,70
Saldo Mes Atual Bruto			13.821,1684213396	108.203,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				108.203,45

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

L