



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0232

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.150 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393


N° Conta: 6146393

Vínculo : 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212

Saldo Bancário	R\$	317.710,36
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 : 6.146.393

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	0266	22/11/2018	12.278,7548131249	95.902,72
Saldo Bruto		30/11/2018	1.573,0841938483	12.293,18
Resgate Bruto	0005	04/12/2018	654,5471608198	5.116,01
Resgate Bruto	0006	05/12/2018	38,5093171496	301,02
Resgate Bruto	0007	07/12/2018	107,5871925371	841,14
Resgate Bruto	0008	10/12/2018	171,0146464451	1.337,15
Resgate Bruto	0009	17/12/2018	601,4258768967	4.704,62
Rend.Bruto		31/12/2018		6,76
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0267	14/12/2018	3.835,4627571849	30.000,00
Resgate Bruto	0001	17/12/2018	152,8140497949	1.195,38
Resgate Bruto	0002	18/12/2018	383,4769936419	3.000,00
Resgate Bruto	0003	20/12/2018	15,3363074498	120,00
Rend.Bruto		31/12/2018		23,94
Saldo Bruto		31/12/2018	3.283,8354062983	25.708,56
Aplicacao	0268	19/12/2018	87,7686744380	686,69
Rend.Bruto		31/12/2018		0,44
Saldo Bruto		31/12/2018	87,7686744380	687,13
Aplicacao	0269	27/12/2018	8.676,3011112631	67.912,90
Rend.Bruto		31/12/2018		12,31
Saldo Bruto		31/12/2018	8.676,3011112631	67.925,21
Aplicacao	0270	28/12/2018	28.534,2412622255	223.369,22
Rend.Bruto		31/12/2018		20,24
Saldo Bruto		31/12/2018	28.534,2412622255	223.389,46

Saldo Mes Anterior Bruto	1.573,0841938483	12.293,18
Rendimento Bruto		63,69
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		321.968,81
Total Resgate Bruto		16.615,32
Saldo Mes Atual Bruto	40.582,1464542249	317.710,36
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		317.710,36

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