



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0205

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.111 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752


Nº Conta: 6790752

Vínculo : 1.602.0001 - COSIP

Saldo Bancário	R\$	275.648,71
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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Selvo	Concluido
3 - 0205	1.1.1.1.50.03.111 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752	1.602.0001 - COSIP	21	0144	6790752			
	<i>Histórico</i>	<i>Docamento</i>						
	Saldo Até o Dia Anterior						270.223,17	Sim
03/12/2018	RESGATE					-74.735,20	195.487,97	Sim
11/12/2018	APLICAÇÃO					81.028,21	276.516,18	Sim
18/12/2018	RESGATE					-1.321,76	275.194,42	Sim
31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					454,29	275.648,71	Sim
	Total do Período					5.425,54		
	Total Geral do Período					5.425,54		

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 : 6.790.752

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	0201	10/08/2018	9.338,2728164949	72.476,52
Saldo Bruto		30/11/2018	5.082,2534037057	39.716,29
Resgate Bruto	0004	03/12/2018	5.082,2534037057	39.719,86
Rend.Bruto		31/12/2018		3,57
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0202	11/09/2018	9.218,4355160027	71.682,37
Saldo Bruto		30/11/2018	9.218,4355160027	72.039,31
Resgate Bruto	0001	03/12/2018	4.480,2985735516	35.015,34
Resgate Bruto	0002	18/12/2018	168,9548503720	1.321,76
Rend.Bruto		31/12/2018		69,10
Saldo Bruto		31/12/2018	4.569,1820920791	35.771,31
Aplicacao	0203	11/10/2018	10.049,2238581520	78.298,01
Saldo Bruto		30/11/2018	10.049,2238581520	78.531,67
Rend.Bruto		31/12/2018		141,90
Saldo Bruto		31/12/2018	10.049,2238581520	78.673,57
Aplicacao	0204	12/11/2018	10.228,9139801579	79.842,09
Saldo Bruto		30/11/2018	10.228,9139801579	79.935,90
Rend.Bruto		31/12/2018		144,44
Saldo Bruto		31/12/2018	10.228,9139801579	80.080,34
Aplicacao	0205	11/12/2018	10.362,1597731187	81.028,21
Rend.Bruto		31/12/2018		95,28
Saldo Bruto		31/12/2018	10.362,1597731187	81.123,49
Saldo Mes Anterior Bruto			34.578,8267580183	270.223,17
Rendimento Bruto				454,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				81.028,21
Total Resgate Bruto				76.056,96
Saldo Mes Atual Bruto			35.209,4797035077	275.648,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				275.648,71

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

OUIDORIA 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