

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO

AGENCIA: 170 CONTA : 5.537.329

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	0084	17/10/2018	24.287,3458914283	189.284,87
Saldo Bruto		30/11/2018	18.069,0306979784	141.204,06
Resgate Bruto	0005	03/12/2018	492,8024671788	3.851,45
Resgate Bruto	0006	04/12/2018	204,9613960163	1.602,00
Resgate Bruto	0007	06/12/2018	1.826,9390714611	14.282,12
Resgate Bruto	0008	07/12/2018	2,5453374366	19,90
Resgate Bruto	0009	11/12/2018	10.830,4213216589	84.689,84
Resgate Bruto	0010	13/12/2018	3.523,4193976001	27.556,79
Resgate Bruto	0011	17/12/2018	1.187,9417066266	9.292,61
Rend.Bruto		31/12/2018		90,65
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0085	20/11/2018	20.153,6774268533	157.381,06
Saldo Bruto		30/11/2018	20.153,6774268533	157.494,95
Resgate Bruto	0001	17/12/2018	11.913,3891002531	93.191,87
Resgate Bruto	0002	21/12/2018	8.240,2883266002	64.482,54
Rend.Bruto		31/12/2018		179,46
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0086	19/12/2018	18.271,6910546819	142.955,19
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	16.680,2281469587	130.527,41
Resgate Bruto	0002	26/12/2018	1.591,4629077232	12.455,89
Rend.Bruto		31/12/2018		28,11
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0087	20/12/2018	13.694,8496832777	107.156,30
Resgate Bruto	0001	26/12/2018	2.351,4744811954	18.404,27
Resgate Bruto	0002	27/12/2018	723,9860329399	5.666,93
Resgate Bruto	0003	28/12/2018	36,1479269613	282,97
Rend.Bruto		31/12/2018		52,17
Saldo Bruto		31/12/2018	10.583,2412421811	82.854,30
Saldo Mes Anterior Bruto			38.222,7081248317	298.699,01
Rendimento Bruto				350,39
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicacao				250.111,49
Total Resgate Bruto				466.306,59
Saldo Mes Atual Bruto			10.583,2412421811	82.854,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Pin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				82.854,30

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA

7,51



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESPIRITO SANTO
01.619.047/0001-09
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2018

Emissão: 31/12/2018 15:04:34

Banco : 021 - Banestes

Agência : 170

Conta : 5.537.329A - BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APLICAÇÃO

Código: 4

Conta Contábil: 111115003001 - APLICAÇÃO BANCO BANESTES

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

82.854,30

Saldo na Contabilidade:

82.854,30

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

Vila Valério, 31 de dezembro de 2018

NILTON SUAVES JUNIOR
CONTADOR CRC-012010/O-0