



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0290
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.095 - FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA
N° Conta: 21519459 Vínculo : 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA

Saldo Bancário	R\$	443,92
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	Descrição	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancilhado
3 - 0290	1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIX 1.302.0007 - PROGRAMA INI	21	0144	21519459			
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
		Saldo Até o Dia Anterior					443,12	Sim
		31/12/2018					443,92	Sim
		Total do Período					0,80	
		Total Geral do Período					0,80	

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: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS
AGENCIA: 144 CONTA : 21.519.459

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	0011	26/04/2018	1.574,2822411312	12.137,00
Saldo Bruto		30/11/2018	56,7037022984	443,12
Rend.Bruto		31/12/2018		0,80
Saldo Bruto		31/12/2018	56,7037022984	443,92

Saldo Mes Anterior Bruto			56,7037022984	443,12
Rendimento Bruto				0,80
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			56,7037022984	443,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				443,92

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
