



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0315

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.209 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320


Nº Conta: 24620320

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	68.151,58
Saldo Contábil	R\$	68.151,58

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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

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 : 24.620.320

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	0001	04/12/2014	22.180,0892338264	133.488,00
Saldo Bruto		30/11/2018	8.700,4058111619	67.991,07
Rend.Bruto		31/12/2018		122,85
Saldo Bruto		31/12/2018	8.700,4058111619	68.113,92
Aplicacao	0002	08/10/2015	2,3237752664	15,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2,3237752664	18,16
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,3237752664	18,19
Aplicacao	0003	14/02/2017	2,3608003091	17,25
Saldo Bruto		30/11/2018	2,3608003091	18,45
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,3608003091	18,48
Aplicacao	0004	23/10/2017	0,1262349755	0,96
Saldo Bruto		30/11/2018	0,1262349755	0,99
Rend.Bruto		31/12/2018		0,00
Saldo Bruto		31/12/2018	0,1262349755	0,99
Saldo Mes Anterior Bruto			8.705,2166217129	68.028,67
Rendimento Bruto				122,91
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			8.705,2166217129	68.151,58
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				68.151,58

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA
 MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET
 BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
 ENTE. 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