



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0325

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.221 - BA BL - BE


Nº Conta: 27248525

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	15.062,49
Saldo Contábil	R\$	15.062,49

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	Vinculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliada
3 - 0325	1.1.1.1.1.50.03.221 - BA BL - BE	1.302.0005 - PROGRAMA BE 21	21	0144	27248525			
	Data	Histórico						
		Saldo Até o Dia Anterior					16.154,62	
	04/12/2018	RESGATE				-560,00	15.594,62	Sim
	18/12/2018	RESGATE				-560,00	15.034,62	Sim
	31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				27,87	15.062,49	Sim
		Total do Período				-1.092,13		
		Total Geral do Período				304.325,05		

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 : 27.248.525

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	0007	26/04/2018	1.297,0933847996	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	780,1511175922	6.096,65
Resgate Bruto	0005	04/12/2018	71,6469299432	560,00
Resgate Bruto	0006	18/12/2018	71,5823721464	560,00
Rend.Bruto		31/12/2018		9,70
Saldo Bruto		31/12/2018	636,9218155026	4.986,35
Aplicacao	0008	28/08/2018	1.287,0571151824	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1.287,0571151824	10.057,97
Rend.Bruto		31/12/2018		18,17
Saldo Bruto		31/12/2018	1.287,0571151824	10.076,14

Saldo Mes Anterior Bruto	2.067,2082327746	16.154,62
Rendimento Bruto		27,87
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		1.120,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.923,9789306850	15.062,49
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		15.062,49

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
