



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0326

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.222 - BA BL - PSE

Nº Conta: 27248814

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	8.622,01
----------------	-----	----------

Saldo Contábil	R\$	8.622,01
----------------	-----	----------

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
 Endereço: 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 : 27.248.814

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	28/08/2018	6.606,3354665202	51.329,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2.848,9199451956	22.263,46
Resgate Bruto	0007	03/12/2018	860,9920423856	6.729,00
Resgate Bruto	0008	04/12/2018	75,2676587243	588,30
Resgate Bruto	0009	07/12/2018	300,7834202374	2.351,59
Resgate Bruto	0010	10/12/2018	510,5602206547	3.992,03
Rend.Bruto		31/12/2018		19,47
Saldo Bruto		31/12/2018	1.101,3166031936	8.622,01

Saldo Mes Anterior Bruto	2.848,9199451956	22.263,46
Rendimento Bruto		19,47
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		13.660,92
Saldo Mes Atual Bruto	1.101,3166031936	8.622,01
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		8.622,01

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

FIM DA TRANSMISSAO