



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0430

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.226 - BA FMAS/SETADES - CDA - 27.693.506

Nº Conta: 27693506

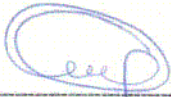
Vínculo : 1.302.0008 - CV COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA

Saldo Bancário	R\$	✓	1.878,73
----------------	-----	---	----------

Saldo Contábil	R\$	✓	3.204,21
----------------	-----	---	----------

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	Vínculo	Código BC	Agência	Numero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Conciliado
Data	Histórico	Documento						
3 - 0430	1.1.1.1.1.50.03.226 - BA FMAS/SETADES - CDA - 27.693.506	1.302.0008 - CV COMPRA DI 21		0144	27693506		1.869,56	
31/12/2018	Saldo Até o Dia Anterior					9,17	1.878,73	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					9,17		
	Total do Período					9,17		
	Total Geral do Período					9,17		

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS

Banestes Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
 FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018
 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 : 27.693.506

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	0002	08/06/2018	613,9603160920	4.745,75
Saldo Bruto		30/11/2018	77,9997095804	609,54
Rend.Bruto		31/12/2018		1,11
Saldo Bruto		31/12/2018	77,9997095804	610,65
Aplicacao	0003	11/06/2018	416,0363137007	3.216,14
Saldo Bruto		30/11/2018	416,0363137007	3.251,20
Rend.Bruto		31/12/2018		5,87
Saldo Bruto		31/12/2018	416,0363137007	3.257,07
Aplicacao	0004	30/08/2018	9,5224952320	74,00
Saldo Bruto		30/11/2018	9,5224952320	74,42
Rend.Bruto		31/12/2018		0,13
Saldo Bruto		31/12/2018	9,5224952320	74,55
Aplicacao	0005	05/09/2018	145,7007564292	1.132,66
Saldo Bruto		30/11/2018	145,7007564292	1.138,61
Rend.Bruto		31/12/2018		2,06
Saldo Bruto		31/12/2018	145,7007564292	1.140,67
Saldo Mes Anterior Bruto			649,2592749423	5.073,77
Rendimento Bruto				9,17
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			649,2592749423	5.082,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.082,94

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 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

OUVIDORIA GERAL@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