



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0327

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.223 - BA BL - PSB


N° Conta: 27248780

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	127.444,85
Saldo Contábil	R\$	127.444,85

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	Vinçado	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Saldo	Concluído
3 - 0327	1.1.1.1.50.03.223 - BA BL - PSB	3.302.0006 - PROGRAMA PI: 21	21	0144	27248780	Valor	
Data	Histórico	Documento					
	Saldo Até o Dia Anterior					80.108,03	
03/12/2018	RESGATE					-934,89	Sim
10/12/2018	RESGATE					-1.500,00	Sim
14/12/2018	RESGATE					-156,62	Sim
18/12/2018	RESGATE					-1.057,22	Sim
24/12/2018	RESGATE					-1.000,00	Sim
	Total do Período					-4.648,73	
	Total Geral do Período					-4.415,32	

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI 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
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 : 27.248.780

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	20/02/2017	13.167,0892689207	96.335,41
Saldo Bruto		30/11/2018	1.063,3874965021	8.310,05
Resgate Bruto	0030	03/12/2018	119,6214668607	934,89
Resgate Bruto	0031	10/12/2018	191,8423285852	1.500,00
Resgate Bruto	0032	14/12/2018	20,0236725676	156,62
Resgate Bruto	0033	18/12/2018	135,1398490727	1.057,22
Resgate Bruto	0034	21/12/2018	127,7909992005	1.000,00
Rend.Bruto		31/12/2018		10,16
Saldo Bruto		31/12/2018	468,9691802154	3.671,48
Aplicacao	0003	08/05/2017	2.424,6768705618	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2.424,6768705618	18.948,12
Rend.Bruto		31/12/2018		34,24
Saldo Bruto		31/12/2018	2.424,6768705618	18.982,36
Aplicacao	0004	02/10/2017	2.352,5099126813	17.851,60
Saldo Bruto		30/11/2018	2.352,5099126813	18.384,16
Rend.Bruto		31/12/2018		33,22
Saldo Bruto		31/12/2018	2.352,5099126813	18.417,38
Aplicacao	0005	09/02/2018	2.346,1299259275	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2.346,1299259275	18.334,30
Rend.Bruto		31/12/2018		33,13
Saldo Bruto		31/12/2018	2.346,1299259275	18.367,43
Aplicacao	0006	26/04/2018	2.334,7680926392	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2.334,7680926392	18.245,51
Rend.Bruto		31/12/2018		32,97
Saldo Bruto		31/12/2018	2.334,7680926392	18.278,48
Aplicacao	0007	08/06/2018	3.848,0702648933	29.744,56
Saldo Bruto		30/11/2018	3.848,0702648933	30.071,52
Rend.Bruto		31/12/2018		54,33
Saldo Bruto		31/12/2018	3.848,0702648933	30.125,85
Aplicacao	0008	28/08/2018	2.316,7028073284	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	2.316,7028073284	18.104,34
Rend.Bruto		31/12/2018		32,71
Saldo Bruto		31/12/2018	2.316,7028073284	18.137,05
Aplicacao	0009	11/09/2018	52,7817717080	410,43
Saldo Bruto		30/11/2018	52,7817717080	412,47
Rend.Bruto		31/12/2018		0,75
Saldo Bruto		31/12/2018	52,7817717080	413,22
Aplicacao	0010	18/09/2018	134,3236705982	1.044,97
Saldo Bruto		30/11/2018	134,3236705982	1.049,70
Rend.Bruto		31/12/2018		1,90
Saldo Bruto		31/12/2018	134,3236705982	1.051,60

Saldo Mes Anterior Bruto	16.873,3508128398	131.860,17
Rendimento Bruto		233,41
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		4.648,73
Saldo Mes Atual Bruto	16.278,9324965531	127.444,85
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		127.444,85

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 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

MAIL: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