



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0333
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.053 - BA FMCEI / FUNPAES 29.082.096
N° Conta: 29082096 Vínculo : 1.108.0009 - FUNPAES - EDITAL 001/2018

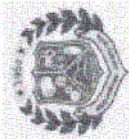
Saldo Bancário	R\$	618.609,07
Saldo Contábil	R\$	618.609,07

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 **3 - 0333** Código Contábil **1.1.1.1.50.99.053 - BA FMCEI / FUNPAES 29.082.096** Vínculo **1.108.0009 - FUNPAES - EDI 21** Código BC **0144** Número da Conta Bancária **29082096**
 Data **31/12/2018** Histórico **Saldo Até o Dia Anterior** Documento Valor Saldo Certificado

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

1.115,75

617.493,32

1.115,75

618.609,07

1.115,75

Sim

Total do Período

Total Geral do Período

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

PERÍODO: 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 MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIA
AGENCIA: 144 CONTA : 29.082.096

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	23/11/2018	79.016,8892852409	617.214,00
Saldo Bruto		30/11/2018	79.016,8892852409	617.493,32
Rend.Bruto		31/12/2018		1.115,75
Saldo Bruto		31/12/2018	79.016,8892852409	618.609,07

Saldo Mes Anterior Bruto			79.016,8892852409	617.493,32
Rendimento Bruto				1.115,75
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			79.016,8892852409	618.609,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				618.609,07

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

FIM DA TRANSMISSAO