



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0232

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.266 - BA BL-B


Nº Conta: 27248525

Vínculo : 1.302.0005 - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Saldo Bancário	R\$	0,00
-----------------------	------------	-------------

Saldo Contábil	R\$	0,00
-----------------------	------------	-------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambaldi
Contador
CRC/ES- 006579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
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: 1.302.0005 - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Saldo Bancário	R\$	26.803,13
Saldo Contábil	R\$	26.803,13

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

3 - 0325	1.1.1.1.1.50.03.221 - BA BL - BE	1.302.0005 - PROGRAMA BE 21	0144	27248626	28.021,13	Sim
	Saldo Até o Dia Anterior					
06/12/2017	RESGATE			-840,00	27.181,13	Sim
22/12/2017	RESGATE			-440,00	26.741,13	Sim
28/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			62,00	26.803,13	Sim
	Total do Período			-1.218,00		
	Total Geral do Período			-80.593,95		

* SERV/CIU OM EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A CG 0144 - AFILIO VILMAQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 27.248.125 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - BASS

DD/MM HISTORICO DOCIMO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCIMO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	TRM. TEP(P)	02980456	12,00-
	DEB. TEP(P)	02980456	13,20-
	DEB. TEP(P)	16744021	385,00-
	TED-E CAIXA		126,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		640,00
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. TEP(P)	02990456	13,20-
	TRM-E CAIXA		426,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		440,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES COMPROVAÇÃO **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:51

SUBJEITO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 233269

2 - 232
3 - 325

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

COTA : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-70
 Endereco: AV. PRINCESSA ISABEL, 574 , FEE. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019 900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMSB

AGENCIA: 144 COTA : 27.248,52%

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307555444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	20/02/2017	4.968,1723765917	36.319,03
Saldo Bruto		30/11/2017	1.050,1106428077	8.013,14
Resgate Bruto	0019	06/12/2017	100,0249182748	810,00
Resgate Bruto	0020	22/12/2017	57,5657878087	440,00
Rend.Bruto		29/12/2017		16,53
Saldo Bruto		29/12/2017	862,6301387252	6.749,67
Aplicacao	0003	06/06/2017	1.347,0427058677	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.347,0427058677	10.378,95
Rend.Bruto		29/12/2017		23,16
Saldo Bruto		29/12/2017	1.347,0427058677	10.302,31
Aplicacao	0004	02/10/2017	1.270,3732751265	9.610,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.270,3732751265	9.593,81
Rend.Bruto		29/12/2017		22,03
Saldo Bruto		29/12/2017	1.270,3732751265	9.715,94
Aplicacao	0005	19/10/2017	4,6037499017	35,00
Saldo Bruto		10/11/2017	4,6037499017	35,13
Rend.Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	4,6037499017	35,21
Saldo Mes Anterior Bruto			3.672,1305717036	28.021,13
Rendimento Bruto				62,00
Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1.220,00
Saldo Mes Atual Bruto			3.504,5490676211	26.803,13
Biomeio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Cofin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				26.803,13

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: 0800 1199/3383 1672/3383 1649/3383 1177

END: AV PRINCESSA ISABEL 574, 20. P. CENTER, EL. B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: atendimentocotista@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0174