



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0234

Agência: 0144


Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.268 - BA BL - PSB

Nº Conta: 27248780

Vínculo : 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS

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 - 0327

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.223 - BA 8L - PSB

Nº Conta: 27248780

Vínculo : 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS

Saldo Bancário	R\$	138.673,74
Saldo Contábil	R\$	138.673,74

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

DATA	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTABILIZADO	CONTABILIZADO	CONTABILIZADO
2 - 0204	1.1.1.1.1.19.01.268 - BA BL - PSB	1.302.0006 - PROGRAMA Pl. 21	0144	27248780		
		Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
06/12/2017	RESGATE	Ordem Bancária Nro 360/2017	189,50	189,50	189,50	Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES		-189,50	-189,50	0,00	Sim
07/12/2017	RESGATE	Pagamento Normal 2017/452	279,44	279,44	279,44	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES		-279,44	-279,44	0,00	Sim
22/12/2017	RESGATE	Ordem Bancária Nro 407/2017	1.352,50	1.352,50	1.352,50	Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES		-1.352,50	-1.352,50	0,00	Sim
		Total do Período	0,00			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Código		Descrição		Valor		Data		Tipo	
3 - 0327	1.1.1.1.50.03.223 - BA - BL - PSB	1.302.0006 - PROGRAMA PI - 21	0144	27248760					
Saldo Até o Dia Anterior				140.178,04				Sim	
06/12/2017	RESGATE			-188,50				Sim	
07/12/2017	RESGATE			-279,44				Sim	
22/12/2017	RESGATE			-1.352,50				Sim	
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			917,14				Sim	
Total do Período				-1.504,30					
Total Geral do Período				-1.504,30					

* SERVICIO DE EXTRACTOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0144 ATILIO VIVACORA

PERIODO: MES DICIEMBRE/2017

CUENTA : 27.248.780 (CUENTA CORRIENTE)

CLIENTE: FONDO MUN DE A SOCIAL - FMS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	DEB. CONV. QSM 038001		189,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		189,50
	S A L D O		0,00
07/12	CREDITOS AUTORIZADOS		279,44-
	INVEST PUBL RESG AUT		279,44
	S A L D O		0,00
22/12	DEB. CONV. QSM 040702		1.352,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.352,50
	SALDO CUENTA CORRIENTE		0,00

** EXTRACTO PARA SIMPLICES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:31

 SOCIEDAD BANESCAP DO DIA 16/13/2017

NUMERO CONTABILIZADO: 232269

2 - 239
 3 - 327

FUNDO : FJ 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. PRINCIPA TRABEIL, 574 , EDP. P. CENTRO NOVO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019 900 , VITORIA - ES

CLIENTE : FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS

AGENCIA : 144 CNDA : 27.248.780

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

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

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

HISTORICO	SPQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/01/2017	2.474,7047936097	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	426,8612779127	3.249,64
Resgate Bruto	0018	06/12/2017	24,8210576344	189,50
Resgate Bruto	0019	07/12/2017	36,5959707627	279,41
Resgate Bruto	0020	22/12/2017	176,9186432076	1.352,50
Rend.Bruto		29/12/2017		6,01
Saldo Bruto		29/12/2017	187,5245663091	1.434,21
Aplicacao	0002	20/02/2017	13.167,0892689207	96.325,41
Saldo Bruto		30/11/2017	13.167,0892689207	100.476,85
Rend.Bruto		29/12/2017		226,30
Saldo Bruto		29/12/2017	13.167,0892689207	100.703,15
Aplicacao	0003	08/01/2017	2.424,6768705618	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.424,6768705618	18.502,12
Rend.Bruto		29/12/2017		42,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2.424,6768705618	18.544,16
Aplicacao	0004	02/10/2017	2.352,5099126813	17.891,60
Saldo Bruto		30/11/2017	2.352,5099126813	17.952,43
Rend.Bruto		29/12/2017		40,79
Saldo Bruto		29/12/2017	2.352,5099126813	17.993,22
Saldo Mes Anterior Bruto			10.370,1373300765	140.176,04
Acrescimo Bruto				317,14
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				1.821,44
Saldo Mes Atual Bruto			10.131,8006184719	138.673,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				138.673,74

BANESTES BANESTES. COMO QUELHA O RECEBIMENTO PELOS CORRETORES SOLICITE AO SEU GERENTE, INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 0800-1199/3383 072/3383-1839/3383-1177

END: AV PRINCIPA TRABEIL-574, ED. P.CENTRO, BL.D 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29019933

EMAIL: adm@clientes.banestes.com.br