



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0428  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.272 - BA FMS/SETADES - CDA - 27.693.606  
Nº Conta: 27693508 Vinculo : 1.302.0008 - CV COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Rambalducci  
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 - 0430

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.50.03.226 - BA FMS/SÉTADES - CDA - 27.693.506


Nº Conta: 27693506

Vínculo : 1.302.0008 - CV COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>132.653,22</b>
-----------------------	------------	-------------------

<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>132.653,22</b>
-----------------------	------------	-------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES. 008579-0

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

3 - 0430	Saldo Anterior	1.302.000,8	0144	27693506	132.352,60	Sim
1.1.1.1.50.03.226	BA FIMAS/SETADES - CDA - 27.693.506	1.302.000,8 - CV COMPRA DI 21	0144	27693506	132.352,60	Sim
29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior				300,72	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				300,72	
	<b>Total do Período</b>				<b>300,72</b>	
	<b>Total Geral do Período</b>				<b>300,72</b>	

\* SERVIÇO DE PAGAMENTOS BANKESTES \*

\*\*\*\*\*  
BANQUEAS S/A - AG 0144 - AVALIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017  
CONTA : 27.693.506 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAI - FMS  
SEJA:08  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./BAIDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

BAIDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:22

\*\*\*\*\*  
SORTEIO BANESCAF DO DIA 16/12/2017  
NUMERO CONTEMPLADO: 232260

4-428  
3-430

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLICO RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADORA

BANESTES S.A. BANCO DO ESPRITO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 29.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, JOF. P. CENTER BLOCO 8 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CONTRATO: FUNDO MUN DE A SOCIAL FMS

AGENCIA: 144 CONTA : 27.693.506

Valor Cota em 29/12/2017 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307566444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,290 (% a.a.) 5,290 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	05/07/2017	17.344,6099379598	130.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	17.344,6099379598	132.352,50
Read.Bruto		29/12/2017		309,72
Saldo Bruto		29/12/2017	17.344,6099379598	132.662,22
-----				
1 Mes Anterior Bruto			17.344,6099379598	132.352,50
Resgate Bruto				309,72
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,20
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			17.344,6099379598	132.662,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				132.662,22

BANKING BRASILEIRO. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PRONTO CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM [WWW.BANESTES.COM.BR](http://WWW.BANESTES.COM.BR), MENU INVESTIMENTOS.

## SERVICO DE ATRIBUICAO AO AGILISTA

T. 3383 3199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

FMD: AV PRINCESA ISABEL-574, JOF. P. CENTER, BL. 8 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010901

EMAIL: admfiduciarias@banestes.com.br

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 15:48:18