



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0221

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.104 - BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459

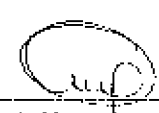
Nº Conta: 21519459

Vínculo : 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambaldi
Contador
CRC/ES- 008579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0290
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.50.03.095 - FMS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA
Nº Conta: 21519459 Vínculo : 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA

| | | |
|----------------|-----|----------|
| Saldo Bancário | R\$ | 5.863,09 |
| Saldo Contábil | R\$ | 5.863,09 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Valor | Contabilidade | Valor | Contabilidade |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| 2 - 0221 | | | | | |
| 1.1.1.1.18.01.104 | BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459 | 1.302.0007 - PROGRAMA IN 21 | | 21519459 | |
| | | | | | |
| | Saldo Até o Dia Anterior | | | 0,00 | |
| 18/12/2017 | RESGATE | | Pagamento Normal 2017/463 | 1.751,02 | Sim |
| 19/12/2017 | INTEGRAÇÕES | | | -1.751,02 | Sim |
| 28/12/2017 | RESGATE | | Pagamento Normal 2017/469 | 5.311,09 | Sim |
| 28/12/2017 | INTEGRAÇÕES | | | -2.945,32 | Sim |
| 28/12/2017 | INTEGRAÇÕES | | Pagamento Normal 2017/470 | -2.365,77 | Sim |
| | | | Total do Período | 0,00 | |



Prof. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

| Conta | Descrição | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| 3 - 0290 | 1.1.1.1.1.50.03.098 - FMIAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPI | 1.302.0007 - PROGRAMA IN 21 | 0144 | 21519459 | | |
| | Saldo Até o Dia Anterior | | | | 12.897,82 | |
| 19/12/2017 | RESGATE | | -1.751,02 | | 11.146,80 | Sim |
| 28/12/2017 | RESGATE | | -5.311,09 | | 5.835,71 | Sim |
| 29/12/2017 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 27,98 | | 5.863,09 | Sim |
| | Total do Período | | -7.034,73 | | | |
| | Total Geral do Período | | -7.034,73 | | | |

* SERVICIO DE EXTRACCIONES BANESTES *

BANESTES S/A - AL: 0144 - APTDJO VIVACQUA

PERIODO: MES DICIEMBRE/2017

CONTA : 21.019.499 (CONTA CORRIENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO MUNICIPAL - FMS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|------------------------|----------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 19/12 | DEB. TEP(P) | 06016547 | 1.751,02- |
| | INVEST FUND. RESS: AUT | | 1.751,02 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 28/12 | DEB. TEP(P) | 06016547 | 2.365,77- |
| | DEB. TEP(P) | 05016547 | 2.945,32- |
| | INVEST FUND. RESS AUT | | 5.311,09 |
| | SALDO CONTA CORRIENTE | | 0,00 |

** EXTRACCION PARA SIMPLES COMPROBANCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:16

SERVICIO BANESTES AL DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-221
3-290

FUNDO : F1 BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNEF : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNEF : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29012-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FNAS

AGÊNCIA: 144 CONTA : 21.519.459

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)

| HISTÓRICO | SPQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-----------------------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicação | 0010 | 09/10/2017 | 5.183,4004820736 | 24.175,47 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 1.690,2408066254 | 12.897,82 |
| Resgate Bruto | 0004 | 14/12/2017 | 229,1333931988 | 1.751,02 |
| Resgate Bruto | 0005 | 28/12/2017 | 694,6089090939 | 5.311,09 |
| Acrd.Bruto | | 29/12/2017 | | 37,38 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 766,6085043327 | 5.863,09 |
| ----- | | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 1.690,2408066254 | 12.897,82 |
| Acrédito Bruto | | | | 37,38 |
| ICF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Acrédito Tributado | | | | 0,00 |
| ICF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 7.062,11 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 766,6085043327 | 5.863,09 |
| Resgate Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Cp.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Equilibrado | | | | 5.863,09 |

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3583-1188/3383-1072/3583-1689/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL 574, ED. P.CENTER, BS.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:ndafiduciario@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DAS 08Hs, NAS 18Hs AS 18H

Data emissão: 03/01/2018

Hora emissão: 15:44:36