



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0285

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.116 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795


Nº Conta: 23708795

Vínculo : 1.501.0010 - EST FDM

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

Saído 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 - 0302  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.50.03.189 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795  
Nº Conta: 23708795 Vínculo : 1.501.0010 - EST FDM

Saldo Bancário	R\$	14.704,05
Saldo Contábil	R\$	14.704,05

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Ramba'ducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANFESTAS \*

\*\*\*\*\*  
BANFESTAS S/A AG 0144 ATILIO VINHOQUIA  
PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017  
CONTA : 23.708.795 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESPESAS/ALIMENTAÇÃO  
DD/MM HISTÓRICO DOCTO LENC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

O cadastro desta conta vencerá em 10/01/2018.  
Para renová-la, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:25

\*\*\*\*\*  
SORTEIO BANFESCAP DO DIA 16/12/2017  
NÚMERO CONTEMPLADO: 233269

4-285  
3.302

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.803/0001-73

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, PAV. P. QUATER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA ES

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 23.700.795

Valor Cota em 29/12/2017 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307568444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2015	146.838,5260308221	907.390,39
Saldo Bruto		30/11/2017	1.920,2593152567	14.663,03
Rend.Bruto		29/12/2017		33,30
Saldo Bruto		29/12/2017	1.920,2593152567	14.696,33
Aplicacao	0002	29/02/2016	2,3172467582	15,50
Saldo Bruto		30/11/2017	2,3172467582	17,68
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,3172467582	17,72

Saldo Mes Anterior Bruto	1.922,5765620149	14.670,71
Rendimento Bruto		33,34
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributario		0,00
IOF Provisao		0,00
IR Provisao		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.922,5765620149	14.704,05
Plano de Judicial		0,00
Plano de Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		14.704,05

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

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1129/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, PAV. P. QUATER, BLOC. 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@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: 15:45:22