




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0224
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.240 - BAS FMA SEADH FUNDO 24620320
N° Conta: 24620320 Vínculo : 1.302.0001 - FUNCOP

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES - 038579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar/Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0315

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.209 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320

Nº Conta: 24620320


Vinculo : 1.302.0001 - FUNCOP

Saldo Bancário	R\$	66.578,33
----------------	-----	-----------

Saldo Contábil	R\$	66.578,33
----------------	-----	-----------

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

3 - 0315	1.1.1.1.50.03.209 - BA FIMA SEADH FUNCOP 24620320	1.302.0001 - FUNCOP	21	0144	24620320	66.427,98	66.576,33	Sim
29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior					150,95	150,95	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					150,96	150,96	
	Total do Período					150,96	150,96	
	Total Geral do Período					150,96	150,96	

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ADELIO VIVACQUA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 24.620.520 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - EMAS
DD/MM HISTORICO TOTO LANC./SALDO

2-224
3-315

*** MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:29

SOMARIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 232269

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 06.147.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, ED. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FPM5

AGENCIA: 114 CONTA : 24.620.320

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	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/12/2014	22.180,0692338764	133.408,00
Saldo Bruto		30/11/2017	8.700,4058111619	66.340,83
Rend.Bruto		29/12/2017		150,85
Saldo Bruto		29/12/2017	8.700,4058111619	66.541,53
Aplicacao	0002	06/10/2015	2,3237752664	15,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2,3237752664	17,73
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,3237752664	17,77
Aplicacao	0003	18/02/2017	2,3608003091	17,20
Saldo Bruto		30/11/2017	2,3608003091	18,01
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017	2,3608003091	18,06
Aplicacao	0004	23/10/2017	0,1262349755	0,96
Saldo Bruto		30/11/2017	0,1262349755	0,96
Rend.Bruto		29/12/2017		0,01
Saldo Bruto		29/12/2017	0,1262349755	0,97
Saldo Mes Anterior Bruto			8.700,2166217129	66.427,38
Rendimento Bruto				150,95
IR Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Imposto Tributado				0,00
IR Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Negate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			8.700,2166217129	66.578,33
Bloqueio Oficial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				66.578,33

BANKING BANESTES, CASO QUELHA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AD SEU GER
 FOME, INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MUNI INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATRIBUIMENTO NO COTISIA

TEL: 3522-1199/3283-1077/3383-1539/3283-1177

END: AV PRINCESA ISABEL 574, ED. P. CENTER, BLOCO B 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29019-900
 EMAIL: adm@fideciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidor@geraisbanestes.com.br

CONTATOS GERAIS: 0800 727 0030, DE SEG A SÁB, DIAS ÚTIS, DAS 09 AS 18H