




### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 021 Código Reduzido: 2 - 0233  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.267 - BA BL - PSE  
N° Conta: 27248814 Vínculo: 1.302.0015 - PSE

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Rambolducci  
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 - 0326  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.222 - BA BL - PSE  
Nº Conta: 27248814 Vínculo : 1.302.0015 - PSE

Saldo Bancário	R\$	23,25
Saldo Contábil	R\$	23,25

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Código		Código		Código		Código		Código	
2 - 0233	1.1.1.1.1.15.01.267 - BA BL - PSE	1.302.0015 - PSE	21	0144	27248814	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Até o Dia Anterior									
01/12/2017	RESGATE				626,95			626,95	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES				-161,04			465,91	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES				-465,91			0,00	Sim
07/12/2017	RESGATE				2.470,12			2.470,12	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES				-2.470,12			0,00	Sim
<b>Total do Período</b>						<b>0,00</b>			



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
3 - 0326	1.1.1.1.1.50.03.222 - BA BL - PSE	1.302.0015 - PSE	0144	27248814	3.118,62
	Saldo Até o Dia Anterior				
01/12/2017	RESGATE		-626,95		Sim
07/12/2017	RESGATE		-2.470,12		Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,70		Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>-3.095,37</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>-2.297,65</b>		

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

\*\*\*\*\*

BANESTES S/A - AG 0144 - NEILIO VENTURA

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 27.248.814 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - EMAS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

-----

		SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	REC. DE SAQUE 000144		465,91-
	DEB. TEF(P) 17948639		37,40-
	TED S CAIXA		123,56
	INVEST FUND RESG MUT		626,95
	S A L D O .....		0,00
07/12	DEBITOS AUTOMATICOS		2.470,12-
	INVEST FUND RESG MUT		2.470,12
		SALDO CONTA CORRENTE	0,00

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

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

\*\*\*\*\*

SORTEIO BANESTAS DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-233  
3-326

FUNDO : FI BANESPA INVEST PUBLIC RENDA FIZA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESPA S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, ED. P. CENTER, BLOCO D 9 ANDAR,

CNP : 29019-900, VITORIA ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FNAS

AGENCIA: 144 CONTA : 37.248.834

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

Valor Cota em 30/11/2017 7,6307665444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	02/30/2017	5.877,4531193611	44.600,00
Saldo Bruto		30/11/2017	408,6902880793	3.118,62
Resgate Bruto	0008	01/12/2017	52,1503032228	626,95
Resgate Bruto	0009	07/12/2017	325,5002464269	2.470,13
Recd.Bruto		29/12/2017		1,70
Saldo Bruto		29/12/2017	3,0395364296	23,25

Saldo Mes Anterior Bruto	408,6902880793	3.118,62
Rendimento Bruto		1,70
IOF 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		3.097,07
Saldo Mes Atual Bruto	3,0395364296	23,25
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		23,25

BANKING BINESPES. CASO QUINA O RESGATEMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM [WWW.BANESPA.COM.BR](http://www.banespa.com.br), MENU INVESTIMENTOS.

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3083-1199/3383-1072/3383 1539/3383-1177

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

EMAIL: [atendimento@banespa.com.br](mailto:atendimento@banespa.com.br)

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

[ouvidoriageral@banespa.com.br](mailto:ouvidoriageral@banespa.com.br)

OUVIDORIA CEPAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 08 AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 15:47:29