



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Agência: 0144

Nº Conta: 011667979


Código Reduzido : 4 - 0208

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.017 - BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979

Vínculo : 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Agência: 0144

Nº Conta: 11667979


Código Reduzido : 3 - 0218

Conta Contabil: 1.1.1.1.50.03.136 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979

Vínculo : 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º

Saldo Bancário	R\$	516.591,39
Saldo Contábil	R\$	516.591,39

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Descrição	Valor	Saldo	Contabilidade
1.1.1.1.1.18.01.017	18.0001	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979	1.605.000,1	011567979	0144
		1.605.000,1 - ROYALTIES LE 21			
		Saldo Até o Dia Anterior	225.357,00	225.357,00	Sim
01/12/2017		RESGATE	-225.357,00	0,00	Sim
01/12/2017		INTEGRAÇÕES	12.984,61	12.984,61	Sim
06/12/2017		RESGATE	-12.984,61	0,00	Sim
06/12/2017		INTEGRAÇÕES	2.546,16	2.546,16	Sim
11/12/2017		RESGATE	-2.437,09	109,07	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES	-109,07	0,00	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES	370,73	370,73	Sim
12/12/2017		AVISO DE CREDITO	-370,73	0,00	Sim
12/12/2017		APLICAÇÃO	92.376,45	92.376,45	Sim
15/12/2017		AVISO DE CREDITO	-92.376,45	0,00	Sim
15/12/2017		APLICAÇÃO	658,68	658,68	Sim
18/12/2017		RESGATE	-658,68	0,00	Sim
18/12/2017		INTEGRAÇÕES	17.565,49	17.565,49	Sim
19/12/2017		RESGATE	-17.565,49	0,00	Sim
21/12/2017		INTEGRAÇÕES	400,00	400,00	Sim
21/12/2017		INTEGRAÇÕES	-400,00	0,00	Sim
27/12/2017		RESGATE	75.884,41	75.884,41	Sim
27/12/2017		INTEGRAÇÕES	-3.796,26	72.088,15	Sim
27/12/2017		INTEGRAÇÕES	-70.000,00	2.088,15	Sim
27/12/2017		INTEGRAÇÕES	-2.088,15	0,00	Sim
27/12/2017		INTEGRAÇÕES			
		Total do Período	0,00		
		Total Geral do Período	-240.973,20		

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANKEIAS *

4-208
3-218

BANKEIAS S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 11.667.979 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

CPA-PARTE DO FPO P R

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEB. TEF(P) 26816220		225.167,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		225.367,00
	S A L D O		0,00
06/12	DEB. CONV. OCM 036816		12.984,61
	INVEST PUBL RESG AUT		12.984,61
	S A L D O		0,00
11/12	DEB. CONV. OCM 038504		3.437,09-
	DEB. CONV. OCM 000601		109,07
	INVEST PUBL RESG AUT		2.546,16
	S A L D O		0,00
12/12	FUNDO FMD.DESIG.FRNT.		370,73
	INVEST PUBL APLIC AUT		370,73
	S A L D O		0,00
13/12	FUNDO FMD.DESIG.REV.		92.376,45
	INVEST PUBL APLIC AUT		92.376,45
	S A L D O		0,00
19/12	DEB. CONV. OCM 039602		658,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		658,68
	S A L D O		0,00
21/12	DEB. CONV. OCM 010101		400,00-
	DEB. CONV. OCM 040016		17.165,49-
	INVEST PUBL RESG AUT		17.565,49
	S A L D O		0,00
27/12	DEB. CONV. OCM 041002		2.795,26
	DEB. CONV. OCM 010508		2.099,15
	DEB. TEF(P) 03911668		70.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		75.884,41
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMILES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2018 - 09:14

SORTEIO SEMANAS DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLEDO: 232269

ADMINISTRADOR

BANDEIRAS S.A. BANCO DO ESPRITO DO ESPRITO BANCO (CNPJ : 28.127.603/0001-78)
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019 900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ACILIO VIVACQUA

AGENCIA: 141 CONTA : 11.667.979

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949501
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,730 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0201	20/03/2017	13.447,8192671918	98.928,93
Saldo Bruto		30/11/2017	8.474,8962866649	64.689,87
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	8.474,8962866649	64.678,08
Rend.Bruto		29/12/2017		8,21
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0202	11/03/2017	0,8676314714	6,40
Saldo Bruto		30/11/2017	0,8676314714	6,62
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	0,8676314714	6,62
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0203	18/04/2017	11.805,5625975266	87.363,44
Saldo Bruto		30/11/2017	11.805,5625975266	90.685,37
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	11.805,5625975266	90.066,80
Rend.Bruto		29/12/2017		11,13
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0204	19/05/2017	12.070,6970068022	89.422,12
Saldo Bruto		30/11/2017	12.070,6970068022	92.108,59
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	9.247,6476829283	70.575,50
Resgate Bruto	0002	06/12/2017	1.700,7507786524	12.984,61
Resgate Bruto	0003	11/12/2017	333,3863284729	2.546,16
Resgate Bruto	0004	19/12/2017	86,1891306615	649,68
Resgate Bruto	0005	21/12/2017	702,7228260871	5.371,56
Rend.Bruto		29/12/2017		27,96
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0205	19/06/2017	11.450,1435847368	85.623,29
Saldo Bruto		30/11/2017	11.450,1435847368	87.373,26
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	1.595,2449294332	12.197,91
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	9.854,8986553036	75.354,74
Rend.Bruto		29/12/2017		175,41
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0206	18/07/2017	12.303,8144636452	92.450,75
Saldo Bruto		30/11/2017	12.303,8144636452	93.887,41
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	69,2702798594	529,67
Rend.Bruto		29/12/2017		213,72
Saldo Bruto		29/12/2017	12.234,5441837858	93.570,96
Aplicacao	0207	24/07/2017	41,5750139375	312,68
Saldo Bruto		30/11/2017	41,5750139375	317,25
Rend.Bruto		29/12/2017		0,72
Saldo Bruto		29/12/2017	41,5750139375	317,97

FUNDO : FII BANESIES INVEST PUBLICA MENSA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESIES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDP. P. CENTR BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 24019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN AVELINO VIVACQUA

AGÊNCIA: 144 CONTA : 11.667.979

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

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307865444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0208	17/08/2017	11.250,8337816138	84.917,92
Saldo Bruto		30/11/2017	11.250,8337816138	85.852,37
Rend.Bruto		29/12/2017		195,08
Saldo Bruto		29/12/2017	11.250,8337816138	86.047,45
Aplicacao	0209	20/09/2017	8.667,5920487477	65.690,13
Saldo Bruto		30/11/2017	8.667,5920487477	66.110,28
Rend.Bruto		29/12/2017		150,29
Saldo Bruto		29/12/2017	8.667,5920487477	66.290,57
Aplicacao	0210	11/10/2017	35,6146589478	270,55
Saldo Bruto		30/11/2017	35,6146589478	271,77
Rend.Bruto		29/12/2017		0,61
Saldo Bruto		29/12/2017	35,6146589478	272,38
Aplicacao	0211	18/10/2017	11.690,9232267842	89.868,42
Saldo Bruto		30/11/2017	11.690,9232267842	89.210,59
Rend.Bruto		29/12/2017		302,70
Saldo Bruto		29/12/2017	11.690,9232267842	89.413,29
Aplicacao	0212	09/11/2017	32,9414744716	250,92
Saldo Bruto		30/11/2017	32,9414744716	251,37
Rend.Bruto		29/12/2017		0,57
Saldo Bruto		29/12/2017	32,9414744716	251,94
Aplicacao	0213	16/11/2017	11.452,3224776908	87.278,49
Saldo Bruto		30/11/2017	11.452,3224776908	87.389,88
Rend.Bruto		29/12/2017		198,57
Saldo Bruto		29/12/2017	11.452,3224776908	87.588,45
Aplicacao	0214	12/12/2017	48,5468660542	370,73
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	48,5468660542	371,22
Aplicacao	0215	15/12/2017	12.090,2214528478	92.375,40
Rend.Bruto		29/12/2017		90,73
Saldo Bruto		29/12/2017	12.090,2214528478	92.467,16

INSTITUICAO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001 71

INSTRUMENTO

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTR BLOC 8 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACOVA

AGENCIA: 144 CONTA : 11.667.979

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307585441
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Mes Anterior Bruto			99.277,7848530165	757.561,59
Recolhimento Bruto				1.275,97
IDF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
Provisao				0,00
Provisao				0,00
Total aplicado				92.747,18
Total Resgate Bruto				334.996,35
Saldo Mes Atual Bruto			67.545,1052948792	516.591,39
Diagnostico Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				516.591,39

BANESTES INVEST. CASO QUEMJA O RECOLHIMENTO PELOS COMISSOS SOLICITE AO SRU GER ENLE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TELEFONO: 1363 3189/3383 1072/3383 1539/3383-1177

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

EMAIL: admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

do@geral@banestes.com.br

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

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 15:45:16