



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0223

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.035 - BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714

Nº Conta: 012308714

Vínculo : 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS

|                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------|-------------|

|                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| <b>Saldo Contábil</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------|-------------|

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

Código Reduzido : 3 - 0233

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.151 - BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714


Nº Conta: 12308714

Vínculo : 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS

|                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| Saldo Bancário | R\$ | 2.081,79 |
| Saldo Contábil | R\$ | 2.081,79 |

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

|                          |                         |   |  |                     |  |                              |     |
|--------------------------|-------------------------|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----|
| Nome:                    |                         | Município:                              |  | Número do Contábil: |  | Descrição:                   |     |
| 3 - 0233                 |                         | 1.1.1.1.50.03.151 - BA APLIC FUNDES 40% |  | 12.308.714          |  | 1.102.0001 - FUNDES 40% ( 21 |     |
| Conta:                   |                         | Conta:                                  |  | Conta:              |  | Conta:                       |     |
| 0144                     |                         | 0144                                    |  | 0144                |  | 0144                         |     |
| Saldo Até o Dia Anterior |                         | 2.610,48                                |  |                     |  |                              |     |
| 01/12/2017               | RESGATE                 | -2.548,55                               |  |                     |  |                              | Sim |
| 06/12/2017               | APLICAÇÃO               | 14.800,90                               |  |                     |  | 14.822,83                    | Sim |
| 07/12/2017               | RESGATE                 | -14.285,99                              |  |                     |  | 636,84                       | Sim |
| 11/12/2017               | RESGATE                 | -42,50                                  |  |                     |  | 594,34                       | Sim |
| 15/12/2017               | APLICAÇÃO               | 16.000,00                               |  |                     |  | 15.594,34                    | Sim |
| 18/12/2017               | RESGATE                 | -12.653,50                              |  |                     |  | 2.940,84                     | Sim |
| 20/12/2017               | RESGATE                 | -740,47                                 |  |                     |  | 2.200,37                     | Sim |
| 21/12/2017               | RESGATE                 | -680,00                                 |  |                     |  | 1.520,37                     | Sim |
| 28/12/2017               | APLICAÇÃO               | 755,38                                  |  |                     |  | 2.075,75                     | Sim |
| 29/12/2017               | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 6,04                                    |  |                     |  | 2.081,79                     | Sim |
| Total do Período         |                         | -528,59                                 |  |                     |  |                              |     |

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - APLICATIVO VIVACQUA

PERIODO: MES DICIEMBRE/2017

CUENTA : 12.308.714 (CUENTA CORRIENTE)

CLIENTE: PREF MUN APLIC VIVACQUA

| VE/ME | HISTORICO              | DOCTO | LMNC./SALDO |
|-------|------------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR         |       | 0,00        |
| 01/12 | DEBITOS AUTORIZADOS    |       | 1.541,68-   |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS    |       | 249,73-     |
|       | DEB. TEF(P) 17948639   |       | 309,74-     |
|       | TEF SOLU (P) 25492031  |       | 187,40-     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   |       | 2.548,55    |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 06/12 | CREDITO TRF RECIBIDA   |       | 21.000,00   |
|       | MEM. CONV. OCM 038201  |       | 8.542,15-   |
|       | TRF-E CAJIA            |       | 596,95      |
|       | INVEST PUBL APLIC AUT  |       | 14.850,90-  |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 07/12 | DEBITOS AUTORIZADOS    |       | 14.285,99   |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   |       | 14.285,99   |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 11/12 | DEB. CONV. OCM 038201  |       | 42,50-      |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   |       | 42,50       |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 15/12 | CREDITO TRF RECIBIDA   |       | 15.000,00   |
|       | INVEST PUBL APLIC AUT  |       | 15.000,00-  |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 18/12 | MEM. CONV. OCM 059714  |       | 12.652,50-  |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   |       | 12.652,50   |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 20/12 | CREDITO TRF RECIBIDA   |       | 36.000,00   |
|       | DEBITOS AUTORIZADOS    |       | 36.740,47   |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   |       | 740,47      |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 21/12 | DEB. CONV. OCM 040401  |       | 880,00-     |
|       | INVEST PUBL RESG AUT   |       | 880,00      |
|       | S A L D O .....        |       | 0,00        |
| 29/12 | CREDITO TRF RECIBIDA   |       | 102.000,00  |
|       | DEB. TEF(P) 06016547   |       | 26.107,44-  |
|       | DEB. TEF(P) 06016547   |       | 15.137,18-  |
|       | INVEST PUBL APLIC AUT  |       | 755,38-     |
|       | SALDO CUENTA CORRIENTE |       | 0,00        |

4-223  
3-233

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

DATA E HORA: 01/01/2018 - 09:15

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTABILIZADO: 232269

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO BRASIL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGÊNCIA: 144 CONTA : 12.308.714

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                | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|--------------------------|------|------|------------------|-----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |      | 342,1093431498   | 2.610,10  |
| Rendimento Bruto         |      |      |                  | 6,04      |
| IOF Recolhido            |      |      |                  | 0,00      |
| IR Recolhido             |      |      |                  | 0,00      |
| Recolhimento Tributado   |      |      |                  | 0,00      |
| IOF Previsto             |      |      |                  | 0,00      |
| IR Previsto              |      |      |                  | 0,00      |
| Total aplicado           |      |      |                  | 30.615,28 |
| Total Resgate Bruto      |      |      |                  | 31.151,01 |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |      | 272,1974732463   | 2.081,79  |
| Bloqueio Judicial        |      |      |                  | 0,00      |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |      |                  | 0,00      |
| Saldo Mes Atual Líquido  |      |      |                  | 2.081,79  |

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

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COLISTA

TEL: 3383 1199/3383-1072/1483-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, 99. P.CENTR, BLD B 7 AND, VITÓRIA ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciarie@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@caixa@banestes.com.br

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

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:43:41

FUNDO : FI RENDIMENTO INVEST PUBLICO RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESIAS S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.604/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANVAR ,  
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: NERY MIN ATILIO VITAZOCCA

AGENCIA: 144 CONTA : 12.308.714

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

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

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

| HISTORICO     | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|---------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao     | 0298 | 08/11/2017 | 2.232,0909725750 | 17,060,90 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2017 | 113,8320259712   | 868,63    |
| Resgate Bruto | 0005 | 01/12/2017 | 113,8320259712   | 868,74    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2017 |                  | 0,11      |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2017 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0299 | 21/11/2017 | 125,2449668685   | 954,86    |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2017 | 125,2449668685   | 955,71    |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/12/2017 | 125,2449668685   | 955,84    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2017 |                  | 0,13      |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2017 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0300 | 30/11/2017 | 103,0225503101   | 785,14    |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2017 | 103,0225503101   | 785,14    |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/12/2017 | 94,8632264426    | 725,27    |
| Resgate Bruto | 0002 | 07/12/2017 | 0,1593235675     | 62,30     |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2017 |                  | 0,13      |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2017 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0301 | 06/12/2017 | 1.046,8170809239 | 11.860,90 |
| Resgate Bruto | 0001 | 07/12/2017 | 1.862,8112191096 | 14.223,69 |
| Resgate Bruto | 0002 | 11/12/2017 | 5,5648187702     | 42,50     |
| Resgate Bruto | 0003 | 19/12/2017 | 78,1350430441    | 597,06    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2017 |                  | 2,35      |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2017 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0302 | 15/12/2017 | 1.983,1986484944 | 15.570,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 18/12/2017 | 1.577,7730467022 | 12.056,44 |
| Resgate Bruto | 0002 | 20/12/2017 | 95,8809686435    | 740,17    |
| Resgate Bruto | 0003 | 21/12/2017 | 115,1241263400   | 880,00    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2017 |                  | 3,24      |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2017 | 173,4196066029   | 1.326,33  |
| Aplicacao     | 0303 | 20/12/2017 | 98,7778566434    | 755,38    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2017 |                  | 0,08      |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2017 | 98,7778566434    | 755,46    |