




### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017  
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0210  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.031 - BA ALIEN.BENS 18.692.285  
Nº Conta: 018692285 Vinculo : 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo 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 - 0210

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.120 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285

Nº Conta: 18692285

Vínculo : 1.803.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS

Saldo Bancário	R\$	23.597,03
Saldo Contábil	R\$	23.597,03

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Série:	1.1.1.1.50.03.120 - BA APLIC ALIEN BENS 18.592.285	Conta:	1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE 21	Conta:	19692285	Conta:	
Subsérie:	0144	Conta:		Conta:		Conta:	
Período:	29/12/2017	Conta:		Conta:		Conta:	
	Saldo Até o Dia Anterior				53,49		23.543,54
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				53,49		23.597,03
	<b>Total do Período</b>				<b>53,49</b>		<b>23.597,03</b>
	<b>Total Geral do Período</b>				<b>53,49</b>		<b>23.597,03</b>

\* SERVICIO DE EXTRACTOS BANESTES \*

\*\*\*\*\*  
BANESTES S/A - NG 0144 - ATILIO VEVAQUA  
PERIODO: MES DICIEMBRE/2017  
CUENTA : 18.692.285 (CUENTA CORRIENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VEVAQUA  
ALIMNACAO DE RPNB FO  
DD/MM HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO /SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CUENTA CORRIENTE 0,00

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

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:15

\*\*\*\*\*  
SORTEIO BANESCAP IX DIA 16/12/2017  
NUMERO CONTEMPLADO: 332269

2-210  
3-210

FUNDO : FUNDAMENTOS INVEST PUBLICO RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

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

Endereço: AV. PRINCESA ISABELL, 574, EDP. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN VITORIA VITACIOUA

AGENCIA: 144 CONTA : 18.592.285

Valor Cota em 29/12/2017 7,6480949581

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

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

HISTORICO	SIGL.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0060	21/10/2016	3.341,8694249090	23.750,00
Saldo Bruto		30/11/2017	3.085,3475881702	23.543,54
Saldo Bruto		29/12/2017		53,49
Saldo Bruto		29/12/2017	3.085,3475881702	23.597,03

Saldo Mes Anterior Bruto	3.085,3475881702	23.543,54
Acumulado Bruto		53,49
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	3.085,3475881702	23.597,03
Floqueio Judicial		0,00
Empenho Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Líquido		23.597,03

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

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

11 3383-1199/3383-1072/3383-1519/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABELL-574, EDP. P.CENTR, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:atfiduciario@banestes.com.br

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:44:02