




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido: 4 - 0278
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.109 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 22.579.130
Nº Conta: 22579130 Vínculo: 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período:	01/12/2017 a 31/12/2017	Código Reduzido :	3 - 0295
Banco:	021	Conta Contabil:	1.1.1.1.1.50.03.100 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130
Agência:	0144	Vínculo :	1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR
Nº Conta:	25579130		
Saldo Bancário		R\$	32.126,26
Saldo Contábil		R\$	32.126,26

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES-005579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
3 - 0296					
1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130	1.108.0001 - CONV ED TRAI 21	0144	25579130	
	Saldo Até o Dia Anterior			54.711,38	Sim
06/12/2017	RESGATE	-1.855,18		52.856,20	Sim
13/12/2017	RESGATE	-93.741,56		19.114,64	Sim
15/12/2017	APLICAÇÃO	28.306,17		47.420,81	Sim
21/12/2017	RESGATE	-8.994,27		38.426,54	Sim
28/12/2017	RESGATE	-6.403,03		32.023,51	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	102,75		32.126,26	Sim
	Total do Período	-22.585,12			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
4 - 0278	1.1.1.1.19.01.108	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 22.579.130	1.108.0001 - CONV ED TRAI 21	0144	22579130	0000	0000	0000	0000
		Saldo Até o Dia Anterior			1.855,18				1.855,18
06/12/2017		RESGATE			-1.855,18				0,00
06/12/2017		INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 381/2017		33.741,56				33.741,56
13/12/2017		RESGATE			-1.235,00				32.506,56
13/12/2017		INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 393/2017		-32.506,56				0,00
13/12/2017		INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 395/2017		5.478,62				5.478,62
15/12/2017		AVISO DE CRÉDITO			22.827,55				28.306,17
15/12/2017		AVISO DE CRÉDITO			-28.306,17				0,00
15/12/2017		APLICAÇÃO			8.994,27				8.994,27
21/12/2017		RESGATE	Ordem Bancária Nro 402/2017		-8.994,27				0,00
21/12/2017		INTEGRAÇÕES			6.403,03				6.403,03
28/12/2017		RESGATE			-6.403,03				0,00
28/12/2017		INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 417/2017		0,00				0,00
			Total do Período						
			Total Geral do Período		-22.585,12				

* SERVIÇO DE EXTRATOS BENEFEÍAS *

 BENEFEÍAS S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 22.579.130 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 EMV-SEDO-CONV.MANUT

4-238
 3-295

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SAÍDO ANTERIOR		0,00
06/12	DEB. CONV. OCM 038102		1.855,18-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.855,18
	S A L D O		0,00
13/12	DEB. CONV. OCM 039301		1.235,00-
	DEB. CONV. OCM 039505		32.506,56-
	INVEST PUBL RESG AUT		33.741,56
	S A L D O		0,00
15/12	CRED SIGEFES D 420101		5.476,62
	CRED SIGEFES-D 420101		22.827,55
	INVEST PUBL ASLEC AUT		28.306,17-
	S A L D O		0,00
21/12	DEB. CONV. OCM 040205		8.994,27
	INVEST PUBL RESG AUT		8.994,27
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OCM 041704		6.403,03-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.403,03
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:13

 SORTEIO BENEFEÍAS DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

FUNDO : FJ BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIIA

CNPJ : 16.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 25.127.603/0001-76

Endereço: AV. PRINCESSA ISABEL, 574, PUNTO P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN APOLÔNIO VIVACQUA

AGÊNCIA: 144 CONTA : 32.579.139

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,0480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307585444

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

HISTÓRICO	SQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0014	13/09/2017	13.197,4005402707	99.943,74
Saldo Bruto		30/11/2017	7.169,8505696675	54.711,38
Resgate Bruto	0006	05/12/2017	242,9952712896	1.855,18
Resgate Bruto	0007	13/12/2017	4.417,0545314181	33.741,56
Resgate Bruto	0008	20/12/2017	1.176,6562225184	8.994,27
Resgate Bruto	0009	28/12/2017	837,2973118380	6.403,03
Saldo Bruto		29/12/2017		74,95
Saldo Bruto		29/12/2017	495,8472325534	3.792,29
Aplicação	0015	15/12/2017	3.704,7089792036	28.306,17
Rend.Bruto		29/12/2017		27,80
Saldo Bruto		29/12/2017	3.704,7089792036	28.333,97
Saldo Mes Anterior Bruto			7.169,8505696675	54.711,38
Rendimento Bruto				102,75
IOF Resgatado				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total Aplicado				28.306,17
Total Resgate Bruto				50.994,04
Saldo Mes Atual Bruto			4.200,5062177570	32.126,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				32.126,26

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

SERVIÇO DE ATRIBUIMENTO DO COTISTA

TEL: 3303-1199/3383-1072/3383-1533/3383-1177

END: AV PRINCESSA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITÓRIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATRIBUIMENTO DO CONSUMIDOR: 0800 727 3474

COVID@legat@banestes.com.br

OUVINHA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DAS 08H DAS 18H

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:45:11