



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Agência: 0144

Nº Conta: 002980423


Código Reduzido : 2 - 0201


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.001 - BA ICMS - 2.980.423

Vinculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0201

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.103 - BA APLIC. ICMS 2.890.423

Nº Conta: 2980423

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	344.005,55
----------------	-----	------------

Saldo Contábil	R\$	344.005,55
----------------	-----	------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Cada Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta Corrente	Conta	Descrição	Valor	Valor	Contabilidade
2 - 0201	1.1.1.1.19.01.001 - BA ICMS - 2.980.423	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
		1.000.0001 - RECURSOS PR 21	17.537,05	17.537,05	Sim
			18,04	17.555,09	Sim
			-3.507,41	14.047,68	Sim
			-3,51	14.044,17	Sim
			-12.523,07	1.521,10	Sim
			-53,24	1.467,86	Sim
			-1.467,76	0,00	Sim
			3,30	3,30	Sim
			6.531,81	6.531,81	Sim
			-0,66	6.531,15	Sim
			-1.305,70	5.225,45	Sim
			-5.225,45	0,00	Sim
			23,37	23,37	Sim
			15.772,26	15.795,65	Sim
			-4,67	15.790,98	Sim
			-3.154,46	12.636,52	Sim
			-12.636,52	0,00	Sim
			12,66	12,66	Sim
			4.861,10	4.873,76	Sim
			14.334,99	19.208,75	Sim
			-2,93	19.206,22	Sim
			-872,22	18.234,00	Sim
			-43,68	18.190,32	Sim
			-41,16	18.149,16	Sim
			-70,35	18.078,81	Sim
			-8.404,00	9.674,81	Sim
			-398,00	9.276,81	Sim
			-150,00	9.126,81	Sim
			-1.939,65	7.189,16	Sim
			-1.134,84	6.054,32	Sim
			-1.204,32	4.850,00	Sim
			-4.850,00	0,00	Sim
			3,80	3,80	Sim
			2.990,25	2.994,05	Sim
			-0,76	2.993,29	Sim
			-588,05	2.395,24	Sim
			-2.395,24	0,00	Sim
			16.105,95	16.105,95	Sim
		Cheque Nro 14533/2017			
		Pagamento Normal 2017/5040			
		Cheque Nro 14639/2017			
		Cheque Nro 14840/2017			
		Cheque Nro 14541/2017			
		Cheque Nro 14642/2017			
		Cheque Nro 14643/2017			
		Cheque Nro 14644/2017			
		Cheque Nro 5037/2017			
		Pagamento Normal 2017/5038			
		Pagamento Normal 2017/5238			
		Pagamento Normal 2017/5245			



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Saldo Até o Dia Anterior	Debitos	Credito	Saldo	Conta
08/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	16.112,40	Sim
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	6,45			18.164,11	Sim
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	3.061,71			18.553,77	Sim
08/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-610,34			18.552,46	Sim
08/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-1,29			15.331,29	Sim
08/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-3.221,19			0,00	Sim
08/12/2017	AP. JICAÇÃO	-15.331,29			3.079,32	Sim
11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	3.079,32			3.088,10	Sim
11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	8,78			18.345,02	Sim
11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	15.256,92			18.343,26	Sim
11/12/2017	RESSGATE	-1,76			17.727,40	Sim
11/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-615,86			6.148,52	Sim
11/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-11.576,88			5.952,27	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	-196,25			293,94	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	-5.659,33			118,94	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	-175,00			0,00	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	-118,94			178,17	Sim
12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	178,17			31.729,96	Sim
12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	31.561,79			25.419,60	Sim
12/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-6.310,36			25.383,87	Sim
12/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-35,63			0,00	Sim
12/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-25.383,97			26,89	Sim
12/12/2017	APLICACÃO	26,89			207.449,01	Sim
13/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	207.422,12			207.418,71	Sim
13/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-30,30			185.934,29	Sim
13/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-41.464,42			166.928,91	Sim
13/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-5,38			0,00	Sim
13/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-166.928,91			69.260,74	Sim
13/12/2017	APLICACÃO	69.260,74			69.314,20	Sim
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	53,46			55.462,05	Sim
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-13.662,15			55.451,36	Sim
14/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-10,69			0,00	Sim
14/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-55.451,36			5.689,21	Sim
14/12/2017	APLICACÃO	5.689,21			5.707,41	Sim
15/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	18,20			5.703,77	Sim
15/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-3,64			4.565,93	Sim
15/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-1.137,84			0,00	Sim
15/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-4.565,93			3.052,96	Sim
15/12/2017	APLICACÃO	3.052,96			3.341,49	Sim
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	288,53			3.283,78	Sim
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-57,71				Sim



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

DATA	Descrição	Saldo	Debitos	Credito	Saldo
18/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	0,00
18/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-610,69			2.673,19
18/12/2017	APLICAÇÃO	-2.673,19			0,00
19/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	33,81			33,81
19/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	6.418,90			6.452,71
19/12/2017	RESGATE	94.837,83			101.290,54
19/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-1.283,78			100.006,76
19/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-6,76			100.000,00
19/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-100.000,00			0,00
19/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	390,74			390,74
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	27.079,90			27.470,64
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	3.256,26			30.726,92
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	222.309,40			253.038,32
20/12/2017	RESGATE	-651,66			252.386,66
20/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-78,15			252.308,51
20/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-5.415,98			246.892,53
20/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-127.047,71			119.844,82
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	-27,30			119.817,52
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	-67.163,18			52.654,34
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	-61.901,84			752,70
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	-752,70			0,00
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	5.739,98			5.739,98
21/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	146.073,02			151.813,00
21/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-29.214,60			122.598,40
21/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-1.148,00			121.450,40
21/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-119.400,40			2.050,00
21/12/2017	APLICAÇÃO	-92,25			1.957,75
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	-1.957,75			0,00
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	30.983,91			30.983,91
22/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	116.106,63			147.090,54
22/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-6.196,78			140.893,76
22/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-23.221,33			117.672,43
22/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-117.672,43			0,00
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.299,16			16.299,16
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	102,56			16.401,72
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-3.259,83			13.141,89
26/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-20,51			13.121,38
26/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-13.121,38			0,00
27/12/2017	APLICAÇÃO	12.746,00			12.746,00
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	9,30			12.755,30
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	4.196,38			16.951,68
27/12/2017	RESGATE				



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

DATA	DESCRICAO	VALOR	EMPRESA	SIM
27/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior	0,00		
27/12/2017	AVISO DE DEBITO	-2.549,20		Sim
27/12/2017	AVISO DE DEBITO	14.400,62		Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	2.328,62		Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	2.124,01		Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	2.000,00		Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	0,00		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	76,93		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	3.730,50		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	10.974,17		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	2.209,08		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	10,52		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	1.944,42		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	880,00		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	52,28		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	7.519,43		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	3.450,40		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	264.273,05		Sim
28/12/2017	AVISO DE CREDITO	0,27		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	-80.000,00	Cheque Nro 14661/2017	Sim
28/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-746,10		Sim
28/12/2017	AVISO DE DEBITO	-15,39		Sim
28/12/2017	AVISO DE DEBITO	-441,82		Sim
28/12/2017	AVISO DE DEBITO	-2.194,83		Sim
28/12/2017	AVISO DE DEBITO	-58.254,12		Sim
28/12/2017	AVISO DE DEBITO	-11.262,92		Sim
28/12/2017	APLICACAO	-0,64		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	161.205,97	Cheque Nro 14659/2017	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	161.205,23	Cheque Nro 14660/2017	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	7.388,05	Cheque Nro 14661/2017	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	5.798,84	Cheque Nro 14661/2017	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	0,00	Cheque Nro 14662/2017	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	265,58		Sim
29/12/2017	AVISO DE CREDITO	2.630,03		Sim
29/12/2017	AVISO DE CREDITO	-53,12		Sim
29/12/2017	AVISO DE DEBITO	-526,01		Sim
29/12/2017	AVISO DE DEBITO	-2.316,48		Sim
29/12/2017	APLICACAO	0,00		Sim
	Total do Período	0,00		

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANCÁRIOS *

ERNESTINI S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 2.980.424 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

MOVIMENTO

DIAS	HISTÓRICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		17.537,05
	CR.ICMS/FUNDAP MUNIC.		18,04
	DEB.FUNDEB - ICMS		3.507,41
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		3,61
	CHEQUE NUMERO 014638		53,24-
	TED-E CAIXA		1.467,76-
	INVEST PUBL APPLIC AUT		12.523,07
	S A L D O		0,00
04/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		3,30
	CRED. ICMS MUNICIPIO		6.538,51
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		0,66-
	DEB.FUNDEB - ICMS		1.305,70-
	INVEST PUBL APPLIC AUT		9.225,45-
	S A L D O		0,00
05/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		23,37
	CRED. ICMS MUNICIPIO		15.772,28
	DEB.FUNDEB ICM/FUNDAP		4,67-
	DEB.FUNDEB - ICMS		3.154,46
	INVEST PUBL APPLIC AUT		12.646,52-
	S A L D O		0,00
06/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		12,66
	CRED. ICMS MUNICIPIO		4.861,10
	CHEQUE NUMERO 014639		43,60-
	CHEQUE NUMERO 014640		41,16
	CHEQUE NUMERO 014642		8.404,00-
	CHEQUE NUMERO 014641		70,35-
	CHEQUE NUMERO 014644		150,00-
	CHEQUE NUMERO 014643		396,00-
	DEB.FUNDEB ICM/FUNDAP		2,53-
	DEB.FUNDEB ICMS		972,22-
	TED-E CAIXA		4.850,00-
	TED-E CAIXA		1.939,65
	TED-E CAIXA		1.204,32-
	TED-E CAIXA		1.134,84-
	INVEST PUBL RESS AUT		11.334,99
	S A L D O		0,00
07/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		3,80
	CRED. ICMS MUNICIPIO		2.990,25
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		0,76-
	DEB.FUNDEB - ICMS		598,05-
	INVEST PUBL APPLIC AUT		2.395,34-
	S A L D O		0,00
08/12	CR.ICMS/FUNDAP MUNIC.		6,45
	EMPENHO IPI MUNICIPIO		12.884,76
	CRED. ICMS MUNICIPIO		3.051,71
	DEB.FUNDEB ICMS		610,34-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP		1,29
	INVEST PUBL APPLIC AUT		15.331,29-
	S A L D O		0,00
10/12	CRED. ICMS MUNICIPIO		3.079,32
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.		8,78
	CHEQUE NUMERO 014645		11.570,90-
	CHEQUE NUMERO 014649		118,94
	CHEQUE NUMERO 014648		175,00-
	CHEQUE NUMERO 014646		196,25-

2 - 201
3 - 201

	CHEQUE NUMERO 014647	5.658,33-
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1,76-
	DES.FUNDEB-ICMS	615,86-
	INVEST PUBL RESP AUT	15.266,92
	S A L D O	0,00
12/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	178,17
	CRED. ICMS MUNICIPIO	11.551,79
	DES.FUNDEB-ICMS	6.310,16-
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	35,63-
	INVEST PUBL APPLIC AUT	25.381,97-
	S A L D O	0,00
14/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	26,89
	CRED. ICMS MUNICIPIO	207.422,12
	DES.ICMS/FUNDAP-MUNIC	30,30-
	DES.FUNDEB-ICMS	41.484,42-
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	5,38
	INVEST PUBL APPLIC AUT	165.928,91
	S A L D O	0,00
14/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	69.260,74
	CR.FCMS/FUNDAP-MUNIC.	53,46
	DES.FUNDEB-ICMS	13.052,15
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	10,69-
	INVEST PUBL APPLIC AUT	55.451,36
	S A L D O	0,00
15/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	5.689,21
	CR.ICMS/FUNDAP MUNIC.	18,20
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	3,64-
	DES.FUNDEB-ICMS	1.137,84-
	INVEST PUBL APPLIC AUT	4.565,93-
	S A L D O	0,00
18/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	3.052,26
	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	288,53
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	57,71-
	DES.FUNDEB-ICMS	610,59-
	INVEST PUBL APPLIC AUT	2.673,17-
	S A L D O	0,00
19/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	33,81
	CRED. ICMS MUNICIPIO	6.116,90
	DES.FUNDEB-ICMS	1.284,78-
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	6,76-
	DES. TRF(P) 06146393	100.000,00-
	INVEST PUBL RESP AUT	94.237,83
	S A L D O	0,00
20/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	390,74
	CRED. ICMS MUNICIPIO	27.079,90
	CREDITO IPI MUNICIPIO	2.606,62
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	70,15-
	DES.FUNDEB-ICMS	5.415,98-
	CHEQUE NUMERO 014650	127.047,71-
	CHEQUE NUMERO 014651	27,30-
	CHEQUE NUMERO 014653	51.901,81-
	CHEQUE NUMERO 014652	67.167,18-
	TRO-S CAIXA	752,70-
	INVEST PUBL RESP AUT	222.309,40
	S A L D O	0,00
21/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	5.739,96
	CRED. ICMS MUNICIPIO	146.073,02
	DES.FUNDEB-ICMS	29.214,60-
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	1.146,00-
	CHEQUE NUMERO 014654	92,25-
	TRO-E CAIXA	1.857,75-
	INVEST PUBL APPLIC AUT	119.409,40-
	S A L D O	0,00
22/12	CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	30.983,91
	CRED. ICMS MUNICIPIO	116.106,63
	DES.FUNDEB-ICM/FUNDAP	6.196,78-

	DEB.FUNDEB - ICMS	23.221,33
	INVEST PUBL APLIC AUT	117.672,43-
	S A L D O	0,00
26/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	16.299,34
	CR.ICMS/FUNDEB-MUNIC.	102,56
	DEB.FUNDEB - ICMS	3.259,83-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDEB	20,51-
	INVEST PUBL APLIC AUT	13.121,38-
	S A L D O	0,00
27/12	CRED. ICMS MUNICIPIO	12.746,00
	CR.ICMS/FUNDEB MUNIC.	9,30
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.549,20-
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDEB	1,86-
	CHEQUE NUMERO 014655	12.072,00
	CHEQUE NUMERO 014657	124,01
	CHEQUE NUMERO 014656	206,61-
	CHEQUE NUMERO 014658	2.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.196,30
	S A L D O	0,00
28/12	CR.ICMS/FUNDEB-MUNIC.	76,93
	CREDITO IPT MUNICIPIO	2.984,40
	CRED. ICMS MUNICIPIO	10.974,17
	CRED. ICMS MUNICIPIO	2.209,06
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	10,52
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	1.944,42
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	899,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	52,28
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	7.579,43
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	3.450,40
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	264.273,00
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDEB	14,29-
	DEB.FUNDEB ICMS	441,82-
	DEB.FUNDEB - ICMS	2.194,83-
	CHEQUE NUMERO 014662	5.790,64
	CHEQUE NUMERO 014650	0,64-
	CHEQUE NUMERO 014661	155.406,32-
	CHEQUE NUMERO 014659	11.262,82-
	DEB. TEF IPT 08232878	60.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT	59.254,12-
	S A L D O	0,00
29/12	CR.ICMS/FUNDEB-MUNIC.	265,58
	CRED. ICMS MUNICIPIO	2.630,03
	DEB.FUNDEB-ICM/FUNDEB	53,12-
	DEB.FUNDEB - ICMS	526,01-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.316,48-
	SALDO CONTAS CORRENTES	0,00

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO ***

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:12

EXTRATO DIÁRIO DO DIA 16/12/2017

NÚMERO DE CONTABILIZAÇÃO: 232269

FUNDO : F1 HANESTES INVEST RUSI:IC RENDA FIXA

CMBF : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADORA

HANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 20.127.601/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , BLD. P. CENTER BLOCO B 9 ANVAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - BA

CLIENTE: PREF MUN ATUALD VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.980.423

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

Valor Cota em 30/11/2017 7,6307585444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0991	22/11/2017	19.306,0353327679	147.206,81
Saldo Bruto		30/11/2017	3.175,2414078573	25.755,65
Resgate Bruto	0002	06/12/2017	1.877,6263132412	14.334,99
Resgate Bruto	0003	11/12/2017	1.497,6150945160	11.437,68
Rend.Bruto		29/12/2017		17,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0992	23/11/2017	6.214,4254969836	47.390,49
Saldo Bruto		30/11/2017	6.214,4254969836	47.420,77
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	500,0794927094	3.819,24
Resgate Bruto	0002	19/12/2017	5.714,3460042742	43.670,50
Rend.Bruto		29/12/2017		68,97
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0993	27/11/2017	343,6756297891	2.621,50
Saldo Bruto		30/11/2017	343,6756297891	2.622,51
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	343,6756297891	2.626,46
Rend.Bruto		29/12/2017		3,95
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0994	29/11/2017	632,8896874019	4.826,82
Saldo Bruto		30/11/2017	632,8896874019	4.839,43
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	632,8896874019	4.836,71
Rend.Bruto		29/12/2017		7,28
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0995	01/12/2017	1.640,9227249295	12.523,07
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	1.640,9227249295	12.540,35
Rend.Bruto		29/12/2017		17,28
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0996	04/12/2017	684,6747673156	5.225,45
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	684,6747673156	5.232,60
Rend.Bruto		29/12/2017		6,55
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0997	05/12/2017	1.655,3578074856	12.636,52
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	1.655,3578074856	12.650,75
Rend.Bruto		29/12/2017		14,93
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0998	07/12/2017	313,6935594392	2.385,24
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	313,6935594392	2.387,33
Rend.Bruto		29/12/2017		2,09
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

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

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

RESCISA: 144 CONTRA : 2.960.423

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949561

Valor Cota em 30/12/2017 7,6307565444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0989	08/12/2017	2.007,6603858120	15.331,29
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	1.424,1511509064	10.883,73
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	583,4992349056	4.458,74
Rend.Bruto		29/12/2017		12,18
Saldo Bruto		29/12/2017		0,60
Aplicacao	1000	12/12/2017	3.323,3374429144	25.383,97
Resgate Bruto	0001	20/12/2017	3.323,3374429144	25.400,57
Rend.Bruto		29/12/2017		16,60
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1001	13/12/2017	21.721,4925394311	166.928,91
Resgate Bruto	0001	20/12/2017	21.721,4925394311	166.019,33
Rend.Bruto		29/12/2017		90,42
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1002	14/12/2017	7.258,2607185992	55.451,36
Resgate Bruto	0001	20/12/2017	3.457,8959163703	26.429,76
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	548,8026715930	4.198,29
Rend.Bruto		29/12/2017		42,28
Saldo Bruto		29/12/2017	3.251,4638306259	24.867,60
Aplicacao	1003	15/12/2017	597,3885070080	4.568,95
Rend.Bruto		29/12/2017		5,48
Saldo Bruto		29/12/2017	597,3885070080	4.574,43
Aplicacao	1004	16/12/2017	345,8287667491	2.674,19
Rend.Bruto		29/12/2017		2,33
Saldo Bruto		29/12/2017	345,8287667491	2.676,52
Aplicacao	1005	21/12/2017	15.620,3031075547	119.400,40
Rend.Bruto		29/12/2017		65,16
Saldo Bruto		29/12/2017	15.620,3031075547	119.465,56
Aplicacao	1006	22/12/2017	15.392,5668454973	117.672,43
Rend.Bruto		29/12/2017		51,38
Saldo Bruto		29/12/2017	15.392,5668454973	117.723,81
Aplicacao	1007	26/12/2017	1.716,2022552725	13.121,38
Rend.Bruto		29/12/2017		4,36
Saldo Bruto		29/12/2017	1.716,2022552725	13.125,68
Aplicacao	1008	28/12/2017	7.746,4121414849	59.254,12
Rend.Bruto		29/12/2017		6,47

FUNDO : FI BANESTES INVEST FUNDIC RENDIA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.693/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
CNP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: PRRF MUN ANILIO VIVANQUA

AGÊNCIA: 144 CONTA : 2.980.423

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	SFD.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Bruto		29/12/2017	7.746,4121414849	59.260,59
Aplicação	1009	29/12/2017	302,8832686689	2.316,49
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	302,8832686689	2.316,48
Saldo Mes Anterior Bruto			10.566,2322220319	80.628,36
Resgate Bruto				432,97
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Resgate Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				613.879,74
Total Resgate Bruto				350.935,52
Saldo Mes Atual Bruto			44.979,2488228713	344.005,55
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				344.005,55

BANKING BANESTES. CISO QUEIRA O RECEBIMENTO PRÓXIMO CONHEÇA SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

AVISO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3363 1199/3363-1072/3383 1539/3383 1177

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

DIVISÃO GERAL: 0800 727 0050, DE SEG A SEX, DEAS ÚTEIS, DAS 8H AS 18H

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:40:02