



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0211

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.037 - BA FPM - 2.980.449


Nº Conta: 002980449

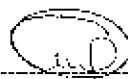
Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 Monterlegno Louzada
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0211

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.122 - BA APLIC. FPM 2.890.449

Nº Conta: 2890449

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	802.732,72
-----------------------	------------	-------------------

Saldo Contábil	R\$	802.732,72
-----------------------	------------	-------------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Descrição	Valor	Saldo	Característica
2 - 0211	1.1.1.1.1.19.01.037	BA FPM - 2.980.448			
		1.000.0001 - RECURSOS PR 21			
		Cheque Nro 6539/2017	887,13	887,13	Sim
		Cheque Nro 6540/2017	-887,13	0,00	Sim
		RESGATE	30.000,00	30.000,00	Sim
		INTEGRAÇÕES	-30.000,00	0,00	Sim
		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	Sim
		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-130.000,00	870.000,00	Sim
		TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-710.000,00	160.000,00	Sim
		APLICAÇÃO	-160.000,00	0,00	Sim
		INTEGRAÇÕES			
		Total do Período	0,00	0,00	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Recebe
3 - 0211	1.1.1.1.50.03.122 - BA APLIC. FPM 2.890.449	1.000.0001 - RECURSOS PF 21	020004	0144	2960449	123.282,50	Sim
	Saldo Até o Dia Anterior					123.282,50	Sim
19/12/2017	RESGATE				-667,13	122.395,37	Sim
20/12/2017	RESGATE				-30.000,00	92.395,37	Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO				710.000,00	802.395,37	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				337,36	802.732,72	Sim
	Total do Período				679.450,22		
	Total Geral do Período				679.450,22		

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANCÁRIOS *

BANESDES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA 1 2.980.449 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

F F MUNICÍPIOS

DD/MM	HISTÓRICO	DÓCIMO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 006539		867,13
	INVEST FUEL RESC AUT		867,13
	S A L D O		0,00
20/12	DEB. TEF(P) 09232878		50.000,00-
	INVEST FUEL RESC AUT		50.000,00
	S A L D O		0,00
28/12	TED SECHUNHA 00000000		1.000.000,00
	CHEQUE NUMERO 006540		150.000,00-
	DEB. TEF(P) 06146393		150.000,00
	INVEST FUEL APLIC AUT		700.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES COMPARAÇÃO **

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

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NÚMERO CONTEMPLADO: 232269

2-211
3-211

FUNDO : F1 BANESTES INVEST SOBRIA RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.705/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO 8 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUO

AGÊNCIA: 144 CONTA : 3.980.349

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

Valor Cota em 30/11/2017 7,6307565444

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

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0357	29/11/2017	39.319,6050113071	300.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	16.155,9966592225	123.282,50
Resgate Bruto	0002	19/12/2017	116,0821997000	887,13
Resgate Bruto	0003	20/12/2017	3.925,1138675756	30.000,00
Rend. Bruto		29/12/2017		259,89
Saldo Bruto		29/12/2017	12.114,8036020069	92.685,17
Aplicação	0358	20/12/2017	92.843,7148413364	710.000,00
Rend. Bruto		29/12/2017		77,85
Saldo Bruto		29/12/2017	92.843,7148413364	710.077,55
Saldo Mes Anterior Bruto			16.155,9966592225	123.282,50
Rendimento Bruto				317,35
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				710.000,00
Total Resgate Bruto				30.887,13
Saldo Mes Atual Bruto			104.958,5184433433	802.732,72
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Cp.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				802.732,72

BANCO BANESTES. CASO QUEIRA O RECESIMENHO BELOS CORRIOS SOLICITE AO SEU CORRETOREUR. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3383-1199/3383 1072/3383-1549/3383-1177

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

EMAIL: atendimento@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0000, DE SEG A SEXT, DAS 08H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 15:40:58