




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0222
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.034 - BA FEDUC 10% 6.146.393
Nº Conta: 006146393 Vínculo : 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212

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

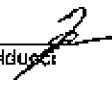


MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido: 3 - 0232
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.150 - BA APLIC FEDUC 10% 8.146.393
Nº Conta: 6146393 Vínculo: 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212

Saldo Bancário	R\$	12.794,07
Saldo Contábil	R\$	12.794,07

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006578-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Cheque	Grupo Rec.	Arquivo	Valor	Contrabanc.
4 - 0222	1.1.1.1.19.01.034 - BA FEDUC 10%	1.101.0001 - MDE ART 11 IN 21	0144	DD6146393	0,00	
	Saldo Ató o Dia Anterior				0,00	
01/12/2017	RESGATE				13,14	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8387/2017			-13,14	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8388/2017			-55,65	Sim
05/12/2017	RESGATE				55,65	Sim
06/12/2017	RESGATE				28,84	Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8389/2017			-28,84	Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8390/2017			-797,77	Sim
07/12/2017	RESGATE				3.797,77	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8391/2017			-2.895,00	Sim
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8392/2017			-135,00	Sim
11/12/2017	RESGATE				4.810,92	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 389/2017			-166,92	Sim
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 390/2017			-4.644,00	Sim
13/12/2017	RESGATE				376,50	Sim
13/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 392/2017			-376,50	Sim
19/12/2017	RESGATE				30.240,14	Sim
19/12/2017	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS				130.240,14	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 500366/2017			1.080,73	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8393/2017			779,93	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500366			1.615,89	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 500366/2017			-1.080,73	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8394/2017			-103.004,84	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8394/2017			-24.567,27	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8395/2017			-3.447,96	Sim
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2017/500366			-1.615,89	Sim
20/12/2017	RESGATE				47.377,66	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8396/2017			-3.636,42	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8397/2017			-40.038,69	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8398/2017			-54,80	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8399/2017			-2.602,45	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8399/2017			-1.045,30	Sim
21/12/2017	RESGATE				1.497,06	Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 403/2017			-1.497,06	Sim
28/12/2017	TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS				130.000,00	Sim
28/12/2017	RESGATE				339,51	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8400/2017			-9.539,72	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8401/2017			-46,20	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8402/2017			-2.607,36	Sim



Movimento Financeiro

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo	Sim	Não
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00		
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		599,12	599,12	Sim	
28/12/2017	INTEGRAÇÕES	117,567,11		0,00		Sim
	Ordem Bancária Nro 416/2017	-889,12		0,00		
	Total do Período		0,00			
	Total Geral do Período	-88.375,95				



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

3 - 0232	1.1.1.1.1.50.03.150 - BA APLIC FEDUC 10% B.146.393	1.101.0001 - MIDE ART 11 IN 21	0144	6146393	101.170,02			
	Saldo Até o Dia Anterior							
01/12/2017	RESGATE			-13,14	101.156,88			Sim
05/12/2017	RESGATE			-55,66	101.101,23			Sim
06/12/2017	RESGATE			-26,84	101.072,39			Sim
07/12/2017	RESGATE			-3.797,77	97.274,62			Sim
11/12/2017	RESGATE			-4.810,92	92.463,70			Sim
13/12/2017	RESGATE			-376,50	92.087,20			Sim
19/12/2017	RESGATE			-30.240,14	61.847,06			Sim
20/12/2017	RESGATE			-47.377,66	14.469,40			Sim
21/12/2017	RESGATE			-1.497,06	12.972,34			Sim
28/12/2017	RESGATE			-339,51	12.632,83			Sim
28/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			161,24	12.794,07			Sim
	Total do Período			-88.375,96				

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AT 0144 ATTILIO VIVACQUA
 PERIODO: MES DICIEMBRE/2017
 CONTA : 6-166.393 (CUENTA CORRIENTE)
 CLIENTE: BALEP MIN ATTILIO VIVACQUA
 FFFHT-PPSM

4-222
 3-232

DD/MA	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CHEQUE NUMERO 008387		13,14-
	INVEST PUBL RESG AUT		13,14
	S A L D O		0,00
05/12	CHQ CXMT MENOR 008388		55,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		55,65
	S A L D O		0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 008389		28,84
	INVEST PUBL RESG AUT		28,84
	S A L D O		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 008391		2.065,00-
	CHEQUE NUMERO 008392		135,00
	CHEQUE NUMERO 008390		797,77-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.797,77
	S A L D O		0,00
12/12	DEB. CONV. OCM 039004		4.644,00-
	DEB. CONV. OCM 039001		166,92-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.810,92
	S A L D O		0,00
17/12	DEB. CONV. OCM 039204		376,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		376,50
	S A L D O		0,00
19/12	CREDITO TEF 02980423		100.000,00 ✓
	CHEQUE NUMERO 008395		3.447,96 ✓
	CHEQUE NUMERO 008393		102.224,91 ✓
	CHEQUE NUMERO 008394		23.567,27 ✓
	INVEST PUBL RESG AUT		30.210,14 ✓
	S A L D O		0,00
20/12	CHEQUE NUMERO 008398		54,80 ✓
	CHEQUE NUMERO 008399		3.647,75 ✓
	CHEQUE NUMERO 008396		3.636,42 ✓
	CHEQUE NUMERO 008397		40.035,69 ✓
	INVEST PUBL RESG AUT		47.372,66 ✓
	S A L D O		0,00
27/12	DEB. CONV. OCM 040304		1.497,06 ✓
	INVEST PUBL RESG AUT		1.497,06 ✓
	S A L D O		0,00
28/12	CREDITO TEF 02980449		150.000,00 ✓
	DEB. CONV. OCM 041603		589,12 ✓
	CHEQUE NUMERO 008401		46,20 ✓
	CHEQUE NUMERO 008400		9.529,72 ✓
	CHEQUE NUMERO 008403		117.567,11 ✓
	CHEQUE NUMERO 008402		2.607,36 ✓
	INVEST PUBL RESG AUT		339,51 ✓
	SALDO CONTA CORRIENTE		0,00

** EXTRACTO PARA SIMPLES CONSULTA **
 DIA Y HORA: 03/01/2018 - 09:13

 SORTEO BANESCAP DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 232269

FUNDO : FI BANISTEA INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 16.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BIACCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 COXIDA : 0.146.393

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

Valor Cota em 30/12/2017 - 7,6307565141

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

HISTORICO	ANO	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0247	06/11/2017	5.941,5405850511	45.240,31
Saldo Bruto		30/11/2017	146,6318576002	1.118,91
Resgate Bruto	0006	01/12/2017	1,7217662876	13,14
Resgate Bruto	0007	05/12/2017	7,2900781348	56,63
Resgate Bruto	0008	06/12/2017	3,7771021940	28,84
Resgate Bruto	0009	07/12/2017	133,6424969038	1.021,97
Resgate Bruto		29/12/2017		0,69
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0248	24/11/2017	13.111,5587078147	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	13.111,5587078147	100.000,00
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	363,5337612280	2.779,80
Resgate Bruto	0002	11/12/2017	629,9270998411	4.810,92
Resgate Bruto	0003	13/12/2017	49,2870226236	376,50
Resgate Bruto	0004	19/12/2017	3.956,9642194883	30.240,14
Resgate Bruto	0005	20/12/2017	6.198,7570092147	47.377,66
Resgate Bruto	0006	21/12/2017	125,8406870211	1.497,06
Resgate Bruto	0007	28/12/2017	44,3962952175	339,51
Fund.Bruto		29/12/2017		160,55
Saldo Bruto		29/12/2017	1.672,9437131304	12.794,07
Saldo Mes Anterior Bruto			13.258,1905554149	201.170,02
Rendimento Bruto				161,24
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IDF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				88.537,19
Saldo Mes Atual Bruto			1.672,9437131304	12.794,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				12.794,07

BANCO BANISTEA, CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORRETOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANISTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 5583-1199/3383-1072/3383-1638/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P. CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29019931

EMAIL:ndmfid@bancobanistes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@bancobanistes.com.br