



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0209

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.019 - BA LICITAÇÃO 6.536.742

Nº Conta: 006536742

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 Rambaldi
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 - 0209

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.118 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742

Nº Conta: 6536742

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	34.752,50
Saldo Contábil	R\$	34.752,50

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

3 - D209 1.1.1.1.50.03.119 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.596.742 0144 6596742 0144 6596742 34.673,73 Sim
 29/12/2017 Saldo Até o Dia Anterior 34.673,73
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 78,77 34.752,50 Sim

Total do Período 78,77
 Total Geral do Período 78,77

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - RJ 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 0.006.742 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

LICITACAO

DD/MM HISTORICO MONED LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXIBIDO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2018 - 09:13

SORTEIO BANESCOM DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-209
3-209

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , RUA P. CHIFFER RUCCI S 9 ANTAZ ,

Cidade : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 6.536.742

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

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

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

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR	
Aplicação	0009	20/03/2015	2.201,5024731728	13.515,02	
Saldo Bruto		30/11/2017	500,8414131694	3.821,80	
Rend.Bruto		29/12/2017		8,68	
Saldo Bruto		29/12/2017	500,8414131694	3.830,48	
Aplicação	0010	25/09/2015	501,3760711364	3.225,60	
Saldo Bruto		30/11/2017	501,3760711364	3.825,88	
Rend.Bruto		29/12/2017		8,62	
Saldo Bruto		29/12/2017	501,3760711364	3.834,50	
Aplicação	0011	15/04/2016	2.342,7055737267	15.862,00	
Saldo Bruto		30/11/2017	2.342,7055737267	17.876,52	
Rend.Bruto		29/12/2017		40,61	
Saldo Bruto		29/12/2017	2.342,7055737267	17.917,13	
Aplicação	0012	03/06/2016	476,8870604689	3.202,64	
Saldo Bruto		30/11/2017	476,8870604689	3.639,01	
Rend.Bruto		29/12/2017		8,29	
Saldo Bruto		29/12/2017	476,8870604689	3.647,30	
Aplicação	0013	28/07/2016	678,0484422161	4.714,90	
Saldo Bruto		30/11/2017	678,0484422161	5.174,02	
Rend.Bruto		29/12/2017		11,76	
Saldo Bruto		29/12/2017	678,0484422161	5.185,78	
Aplicação	0014	03/08/2016	44,0844030573	307,00	
Saldo Bruto		30/11/2017	44,0844030573	336,40	
Rend.Bruto		29/12/2017		0,76	
Saldo Bruto		29/12/2017	44,0844030573	337,16	
Saldo Mes Anterior Bruto				4.543,9429637740	34.673,71
Rendimento Bruto					38,77
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				4.543,9429637748	34.712,50
Bloqueio Judicial					0,00
Bloqueio Garantia Cp.Pim					0,00
Saldo Mes Atual Líquido					34.712,50