



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido: 4 - 0202

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.006 - BA FIA FUNDO INFANC. 6.803.419


Nº Conta: 006603419

Vínculo: 1.399.0001 - FIA

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 - 0214

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.128 - BA APLIC FIA 6.603.419

Nº Conta: 6603419

Vínculo : 1.399.0001 - FIA

Saldo Bancário	R\$	1.205,96
Saldo Contábil	R\$	1.205,96

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006379-0


Carla Monteiro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Supl.	Saldo Inicial	Emp.	Cancel.	Cancel.	Cancel.	Cancel.
3-0214	1.1.1.1.60.08.128 - BA APLIC FIA 6.603.419	1.389.0007 - FJA	21	0144	6603419	1.203.22
	Saldo Até o Dia Anterior					1.206.96
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					2,74
						2,74
						2,74
						Sim

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANDEIRAS *

BANISTES S/A - 729 0144 - AFILIO VIVACQUA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017
CONTA : 6.603.419 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUN ATELIO VIVACQUA
FLA(FUNDO DA INFANCIA)
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

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

BANDEIRA BANDEIRAS DO DIA 16/12/2017
NUMERO CONTEPLEDO: 232269

4-202
3-214

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

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

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 6.603.419

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

Valor Dota em 30/11/2017 - 7,6307566444

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

HISTORICO	MO.	DATA	QUANTIDADE (COTAS)	VALOR
Aplicacao	0002	25/04/2007	169,6322493108	700,00
Saldo Bruto		30/11/2017	157,6808988998	1.203,22
Rend. Bruto		29/12/2017		2,74
Saldo Bruto		29/12/2017	157,6908988998	1.205,96

Saldo Mes Anterior Bruto	157,6808988998	1.203,22
Rendimento Bruto		2,74
ICM 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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	157,6908988998	1.205,96
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.205,96

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

EL: 3383-1199/3383-1072/3383-1548/3383-1177

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

EMAIL:salafluiducrialco@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0000, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 08 AS 16H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 15:42:01