



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0205

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.006 - BA IL. PÚBLICA 6.790.752


Nº Conta: 006790752

Vínculo : 1.602.0001 - COSIP

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0205

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.111 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752


Nº Conta: 6790752

Vínculo : 1.602.0001 - COSIP

Saldo Bancário	R\$	48.901,86
Saldo Contábil	R\$	48.901,86

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Valor	Código	Contabilidade	Anexo	Número de Cont. Financeira	Completado
1.1.1.1.13.01.006	BA IL. PUBLICA 6.790.752		1.802.0001	COSIP	0144	006780752	
	Saldo Até o Dia Anterior						0,00
06/12/2017	RESSGATE	8.900,00					Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	-341,76					Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	-8.558,24					Sim
11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	70.754,12					Sim
11/12/2017	APLICAÇÃO	-70.754,12					Sim
21/12/2017	RESSGATE	1.289,57					Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	-1.283,65					Sim
21/12/2017	INTEGRAÇÕES	-25,92					Sim
22/12/2017	RESSGATE	60.893,60					Sim
22/12/2017	INTEGRAÇÕES	-60.893,60					Sim
27/12/2017	RESSGATE	8.900,00					Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	-341,76					Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES	-8.558,24					Sim
	Total do Período	0,00					

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANFESTES *

 BANFESTES S/A Nº 0144 ATILIO VIVACQUA
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017
 CONTA : 6.790.752 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTES: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

2-205
 3-205

ILUMINACAO PUBLICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	EMRC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 001120		341,76-
	TED-R CAIXA		8.558,24-
	INVEST PUBL RESS AUT		8.900,00
	S A L D O		0,00
13/12	CHEQUE NUMERO 001121		70.754,12
	INVEST PUBL APPLIC AUT		70.754,12-
	S A L D O		0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 001122		25,92-
	CHEQUE NUMERO 001121		1.262,65-
	INVEST PUBL RESS AUT		1.288,57
	S A L D O		0,00
22/12	DEB. CONV. OCA 040601		60.893,60-
	INVEST PUBL RESS AUT		60.893,60
	S A L D O		0,00
27/12	CHEQUE NUMERO 001123		341,76-
	TED-E CAIXA		8.558,24-
	INVEST PUBL RESS AUT		8.900,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

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

 SORTEIO BANFESTES DO DIA 16/12/2017
 NUMERO CONTEMPLADO: 212269

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLICO MERCAD PIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPERITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-79

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

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVIANO

AGENCIA: 144 CONTA : 6.790.752

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

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,327 (% a.a.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE (COTAS)	VALOR
Aplicacao	0192	10/11/2017	8.938,7763347898	68.096,52
Saldo Bruto		30/11/2017	7.593,4609196069	57.943,85
Resgate Bruto	0002	06/12/2017	1.161,7402055207	8.900,00
Resgate Bruto	0003	21/12/2017	168,7052495503	1.289,57
Resgate Bruto	0004	22/12/2017	6.209,0154645359	47.648,65
Rend.Bruto		29/12/2017		94,37
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0193	11/12/2017	9.264,3260011683	70.754,12
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	1.796,3917594906	13.044,95
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	1.163,9426260676	8.900,00
Rend.Bruto		29/12/2017		92,69
Saldo Bruto		29/12/2017	6.393,9916156107	48.901,86
Saldo Mes Anterior Bruto			7.593,4609196069	57.943,85
Rendimentos Bruto				167,06
IRF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimentos Tributados				0,00
IRF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				70.754,12
Total Resgate Bruto				79.983,17
Saldo Mes Atual Bruto			6.393,9916156107	48.901,86
Despesa Judicial				0,00
Jogo de Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				48.901,86

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

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

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

EMAIL:atendimento@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@banestes.com.br

CUIDE-SE DE SEUS DADOS. NÃO REVELE SUAS IDENTIFICACOES PARA TERCEIROS.

Data emissao: 03/01/2018 Hora emissao: 15:42:11