





### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período:	01/12/2017 a 31/12/2017	Código Reduzido :	4 - 0205
Banco:	021	Conta Contabil:	1.1.1.1.1.19.01.011 - BA FUND HABITACIONAL 7.196.736
Agência:	0144	Vínculo :	1.399.0002 - FUNDO HABITACIONAL
Nº Conta:	007196736		
<b>Saldo Bancário</b>		R\$	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>		R\$	<b>0,00</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Caria Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0217

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.50.03.134 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.198.736

Nº Conta: 7196736

Vínculo : 1.399.0002 - FUNDO HABITACIONAL

Saldo Bancário	R\$	1.255,44
Saldo Contábil	R\$	1.255,44

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANCÁRIOS \*  
\*\*\*\*\*  
BANESTES S/A - Nº 0144 AÉLIO VIVACQUA  
PERÍODO: Mês DEZEMBRO/2017  
CONTA : 7.196.736 [CONTA CORRENTE]  
CLIENTE: EREF MUN AÉLIO VIVACQUA  
DD/MM HISTÓRICO DOCIO LANC./SALDO  
-----

4-205  
3-217

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONSULTA \*\*

DATA E HORA: 03/01/2018 09:14

\*\*\*\*\*  
SORTEIO BANCÁRIAS DO DIA 16/12/2017  
NÚMERO CONTEMPLADO: 232289

FUNDO : FI BANFESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 35.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.137.602/0001-78

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

CEP : 29019 900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN AULIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 7.196.736

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480939581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307862444

Rentabilidade Bruta: 0,22% (% a.a.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SFO.	DATA	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	17/06/2013	55,0702930383	304,31
Saldo Bruto		30/11/2017	55,0702930383	420,23
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017	55,0702930383	421,18
Aplicacao	0004	10/07/2013	27,4085529052	151,90
Saldo Bruto		30/11/2017	27,4085529052	209,15
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	27,4085529052	209,62
Aplicacao	0005	02/08/2013	27,3325292474	151,90
Saldo Bruto		30/11/2017	27,3325292474	208,57
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	27,3325292474	209,04
Aplicacao	0006	01/09/2013	27,2278260152	151,90
Saldo Bruto		30/11/2017	27,2278260152	207,77
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	27,2278260152	208,24
Aplicacao	0007	07/10/2013	27,1132192345	151,90
Saldo Bruto		30/11/2017	27,1132192345	206,89
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	27,1132192345	207,36
Saldo Mes Anterior Bruto			164,1524204406	1.252,61
Rendimento Bruto				2,83
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previato				0,00
IR Previato				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			164,1524204406	1.255,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Cp.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.255,44

BANCO BANESTES. CASO QUEIRA O REEMBOLSO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3283-1199/3383-1002/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTRO, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010941