




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0221
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.033 - BA FUNDEB MAGIST.[60%] 12.308.607
Nº Conta: 012308607 Vínculo : 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAG

Saldo Bancário	R\$	0,00
----------------	-----	------

Saldo Contábil	R\$	0,00
----------------	-----	------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalgucci
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 - 0231

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.149 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607

Nº Conta: 12308607

Vinculo : 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAG

Saldo Bancário	R\$	3.494,92
Saldo Contábil	R\$	3.494,92

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil	Conta Contábil
4 - 0221	1.1.1.1.19.01.033 - BA FUNDEB MAGIST (50%)	12.308.607	1.103.0001 - FUNDEB 60% F 21	0144	012309607				
	Resgate		Pagamento						
	Saldo Até o Dia Anterior								
01/12/2017	RESGATE				4.207,23			4.207,23	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/449		-1.249,51			2.957,72	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/449		-1.180,13			1.777,59	Sim
01/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 204/448		-1.777,59			0,00	Sim
06/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS				33.000,00			33.000,00	Sim
06/12/2017	APLICAÇÃO				-29.942,50			3.057,50	Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/457		-1.509,31			1.548,19	Sim
06/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/458		-1.548,19			0,00	Sim
08/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/459		-29.876,16			-29.876,16	Sim
07/12/2017	RESGATE				29.876,16			0,00	Sim
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - DEVOLUÇÃO VALOR INDEVIDO - SABRINA SILVESTRE CORREA				1.203,01			1.203,01	Sim
18/12/2017	APLICAÇÃO				-1.203,01			0,00	Sim
20/12/2017	RESGATE				957,86			957,86	Sim
20/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS				220.000,00			220.957,86	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/462		-113.683,27			107.274,59	Sim
20/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/465		-107.274,59			0,00	Sim
28/12/2017	TRANSFERENCIAS BANCARIAS				274.568,06			274.568,06	Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO				-2.830,80			271.737,26	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/473		-208.022,02			63.715,24	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/474		-3.075,87			60.639,37	Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		Pagamento Normal 2017/475		-60.639,37			0,00	Sim
			Total do Período		0,00				
			Total Geral do Período		-1.058,95				



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Contabilidade
3 - 0231	1.1.1.1.50.03.148 - BA APLIC MAG 60% FUNDEB 60% F 21	1.103.0001 - FUNDEB 60% F 21	01:44	
	1.1.1.1.50.03.148 - BA APLIC MAG 60% FUNDEB 60% F 21	12308607		
	Saldo Até o Dia Anterior			
01/12/2017	RESGATE	-4.207,23		Sim
06/12/2017	APLICAÇÃO	29.842,50		Sim
07/12/2017	RESGATE	-29.876,16		Sim
16/12/2017	APLICAÇÃO	1.203,01		Sim
20/12/2017	RESGATE	-657,86		Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.830,80		Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,99		Sim
	Total do Período	-1.058,95		
				4.553,87
				346,64
				30.269,14
				412,98
				1.615,99
				658,13
				3.488,93
				3.494,92

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANQUÍAS *

BANQUEIRA S/A - AG 0144 ATILIO VIVACQUA

PERÍODO: MÊS DEZEMBRO/2017

CONTA : 12.108.607 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

DD/MM HISTORICO DOCTO TANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	TANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEBITOS AUTORIZADOS		3.027,10-
	DEBITOS AUTORIZADOS		1.180,13-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.207,23
	S A L D O		0,00
06/12	CREDITO TED RECEBIDA		13.000,00
	DEB. TEF(P) 01926916		668,33-
	DEB. TEF(P) 17948639		840,98
	TED S CALXA		1.548,19
	INVEST PUBL APPLIC AUT		29.942,50-
	S A L D O		0,00
07/12	DEBITOS AUTORIZADOS		29.876,16-
	INVEST PUBL RESG AUT		29.876,16
	S A L D O		0,00
18/12	CREDITO TEF 16082273		1.203,01
	INVEST PUBL APPLIC AUT		1.203,01-
	S A L D O		0,00
20/12	CREDITO TED RECEBIDA		220.000,00
	DEBITOS AUTORIZADOS		107.274,59-
	DEBITOS AUTORIZADOS		113.683,27-
	INVEST PUBL RESG AUT		957,86
	S A L D O		0,00
26/12	CREDITO TED RECEBIDA		270.568,06
	DEB. TEF(P) 06016547		208.022,02-
	DEB. TEF(P) 06016547		60.639,37-
	DEB. TEF(P) 02980456		3.075,87-
	INVEST PUBL APPLIC AUT		2.030,80-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES COMPREENSIA **

DATA E HORA: 01/01/2018 - 09:15

SORTEIO BANQUEAR DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

4-221
3-231

FUNDO : FT BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 26.127.603/0001-78

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

CNP : 29019-900, VITÓRIA ES

CLIENTE: FIEF MMV ANTILIO VIVACQUA

AGÊNCIA: 144 CNPJ : 12.308.607

Valor Cota em 29/12/2017 7,6480949581

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

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

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0272	06/11/2017	4,854,3669387588	36,962,31
Saldo Bruto		30/11/2017	286,9700868829	2,189,80
Resgate Bruto	0005	01/12/2017	286,9700868829	2,190,08
Rend.Bruto		29/12/2017		0,28
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0273	21/11/2017	309,8083509047	2,361,96
Saldo Bruto		30/11/2017	309,8083509047	2,364,07
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	264,3111692733	2,019,15
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	45,4971816314	347,40
Rend.Bruto		29/12/2017		0,48
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0274	06/12/2017	3,921,9298993039	29,942,50
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	3,067,2458009981	29,528,76
Resgate Bruto	0062	20/12/2017	54,6840992058	417,96
Rend.Bruto		29/12/2017		4,22
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicação	0275	18/12/2017	157,4326945285	1,203,01
Resgate Bruto	0001	20/12/2017	70,6389659023	539,90
Rend.Bruto		29/12/2017		0,70
Saldo Bruto		29/12/2017	86,7937286262	663,81
Aplicação	0276	28/12/2017	370,1718140462	2.830,80
Rend.Bruto		29/12/2017		0,31
Saldo Bruto		29/12/2017	370,1718140462	2.831,11
Saldo Mes Anterior Bruto			596,7784377876	4.553,87
Rendimento Bruto				5,99
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				33.076,31
Total Resgate Bruto				35.041,25
Saldo Mes Atual Bruto			456,9055426724	3.494,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op-Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				3.494,92