





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0213
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.229 - BA SESPORT LEI PELE 17.595.521
Nº Conta: 017595521 Vínculo : 1.501.0004 - LEI PELE

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalunga
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 - 0223

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.142 - BA APLIC LEI PELE17.595.521

Nº Conta: 17595521

Vínculo : 1.601.0004 - LEI PELE

Saído Bancário	R\$	120,67
Saído Contábil	R\$	120,67

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Conta	Saldo	Saldo	Característica
3 - 0223	1.1.1.1.1.50.03.142 - BA APLIC LEI PELE 17.595.521	0144	1759521	120,39	
	Saldo Até o Dia Anterior			120,67	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,28	0,28	
	Total do Período		0,28	0,28	
	Total Geral do Período		0,28		

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANQUEIROS *

BANQUEIR S/A AS 0144 ATILIO VIVACQUA
PERÍODO: MÊS DEZEMBRO/2017
CONTA : 17.595.521 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
EMAV/SESPORT-"LEI SE
DD/MM HISTÓRICO DOCTO LANC./SALDO

SOM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLIS CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:15

SORTEIO MANEJADA DO DIA 16/12/2017
NÚMERO CONTEMPLADO: 232269

4-213
3-223

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001 71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.129.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDIF. P. CENTER BLOCO H 9 ANAII ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: BPPF MUN ATILIO VIVECQUA

AG-SENTA: 144 CONTA : 17.595.521

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

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

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	20/06/2011	109,1484417006	548,66
Saldo Bruto		30/11/2017	15,7772943805	120,39
Rend. Bruto		29/12/2017		0,28
Saldo Bruto		29/12/2017	15,7772943805	120,67

Saldo Mes Anterior Bruto	15,7772943805	120,39
Rendimento Bruto		0,28
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 Saegate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	15,7772943805	120,67
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Líquido		120,67

BANCO BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO POR OM CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

3303-1199/3303-1072/3303-1539/3303-2177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, 911. P.CENTR, BLO B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciarios@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 15:43:52