




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0223
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.239 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTOS 24448201
Nº Conta: 24448201 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0314
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.208 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201
Nº Conta: 24448201 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	174,28
Saldo Contábil	R\$	174,28

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

80000	1.1.1.1.50.06.208 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	24448201	173,89	\$im
3 - 0314	Saldo Até o Dia Anterior				174,28	\$im
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				0,39	
	Total do Período				0,39	
	Total Geral do Período				0,39	

* SERVIÇOS DE EXATIMOS BANDEIRAS *

BANDEIRAS S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 24.448.261 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

DD/MM HISTORICO DOCTO ENCC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO **

DATA E HORA: 01/01/2018 - 09:29

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-223
3-314

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.609/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , IDF. P. CENTER BLOCO 8 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTES: PREF MUN APLIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 24.448.301

Valor Cota em 29/12/2017 : 7,6488949581

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

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

HISTORICO	SPD.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	27/05/2016	1.450,4007133289	10.800,00
Saldo Bruto		30/11/2017	22,7874745460	173,89
Revd. Bruto		29/12/2017		0,39
Saldo Bruto		29/12/2017	22,7874745460	174,28

Saldo Mes Anterior Bruto			22,7874745460	173,89
Rendimento Bruto				0,39
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 Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			22,7874745460	174,28
Eloquio Judicial				0,00
Eloquio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Res Atual Líquido				174,28

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

CONTATO 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: adm@fiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

OUVIDORIA: geral@banestes.com.br

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

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 15:46:16