



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0202

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.002 - BA T.M. 2.980.456

Nº Conta: 002980456

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalucci
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 - 0202

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.105 - BA APLIC T.M. 2.890.456

Nº Conta: 2980456

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	57.830,09
Saldo Contábil	R\$	57.830,09

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Saldo Até o Dia Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
06/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior	0,00			0,00
06/12/2017	INTEGRAÇÕES	-24.690,17			-24.690,17
08/12/2017	INTEGRAÇÕES	-7.027,79			-31.717,96
08/12/2017	INTEGRAÇÕES	-6.389,55			-38.107,51
07/12/2017	ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA ME - NF 434	135,00			-37.972,51
07/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	815,46			-37.157,05
07/12/2017	RESGATE	24.126,30			-13.030,75
07/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-163,09			-13.193,84
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	-60,00			-13.253,84
07/12/2017	INTEGRAÇÕES	-223,50			-13.477,34
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.760,26			-11.717,08
08/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	497,87			-11.219,21
08/12/2017	APLICAÇÃO	-1.846,06			-13.065,27
08/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-352,05			-13.417,32
11/12/2017	WDS TELECOM LTDA ME - NF 59534	175,00			-13.242,32
11/12/2017	CTRCI - NF 1713	118,94			-13.361,26
11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	40,50			-13.401,76
11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	559,86			-12.841,90
11/12/2017	RESGATE	9.338,07			-3.503,83
11/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-9,10			-3.512,93
11/12/2017	INTEGRAÇÕES	-10.323,27			-13.836,20
12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	950,95			-12.885,25
12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.138,64			-11.746,61
12/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	-227,72			-11.974,33
12/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-1.861,87			-13.836,20
12/12/2017	APLICAÇÃO	0,00			-13.836,20
13/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	2.795,97			-11.040,23
13/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.168,59			-9.871,64
13/12/2017	RESGATE	4.867,85			-5.003,79
13/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-233,71			-5.237,50
13/12/2017	INTEGRAÇÕES	-140,09			-5.377,59
13/12/2017	INTEGRAÇÕES	-314,25			-5.691,84
13/12/2017	INTEGRAÇÕES	-8.144,36			-13.836,20
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	4.944,32			-8.891,88
14/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	252,06			-8.639,82
14/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-50,41			-8.690,23
14/12/2017	APLICAÇÃO	-5.145,97			-13.836,20
15/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	31.088,57			-7.747,63
15/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	289,08			-7.458,55
15/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-57,81			-7.516,36
15/12/2017	APLICAÇÃO	-31.319,84			-14.832,72
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO	1.360,81			-13.471,91



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Debit	Credit	Saldo Até o Dia Anterior	C,00	Compart.
18/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		1.272,99	2.633,80	Sim	
18/12/2017	RESGATE	3.871,79		6.505,59	Sim	
18/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-254,59		6.251,00	Sim	
18/12/2017	INTEGRAÇÕES	-6.251,00		0,00	Sim	
19/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		982,29	982,29	Sim	
19/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		700,58	1.682,87	Sim	
19/12/2017	ABILIO A. TOZANI ME - NF 565		38,00	1.720,87	Sim	
19/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - 13º SALARIO MÊS 12/2017		2.637,43	4.358,30	Sim	
19/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - 13º SALARIO - MÊS 12/2017		1.404,22	5.762,52	Sim	
19/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - 13º SALARIO - MÊS 12/2017		65,62	5.828,14	Sim	
19/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - 13º SALARIO - MÊS 12/2017		3.447,96	9.276,10	Sim	
19/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - 13º SALARIO - MÊS 12/2017		887,13	10.163,23	Sim	
19/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - 13º SALARIO - MÊS 12/2017		246,52	10.409,75	Sim	
19/12/2017	RESGATE	26.518,74		36.928,49	Sim	
19/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-140,11		36.788,38	Sim	
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	-14.658,93		22.129,45	Sim	
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	-11.351,46		10.777,99	Sim	
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	-2.514,29		8.263,70	Sim	
19/12/2017	INTEGRAÇÕES	-8.263,70		0,00	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - EVENTS MACCHINA LTDA ME - NF 809		27,30	27,30	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		9.918,53	9.945,83	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		522,43	10.468,26	Sim	
20/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-104,46		10.363,80	Sim	
20/12/2017	APLICAÇÃO	-10.275,63		88,17	Sim	
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	-88,15		0,00	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		11.836,96	11.836,96	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		593,47	12.430,43	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - HOSPITAL DE OLHOS DE VITORIA LTDA - NF 6631		162,00	12.592,43	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - HOSPITAL DE OLHOS DE VITORIA LTDA - NF 6625		164,70	12.757,13	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP - NF 7315		92,25	12.849,38	Sim	
20/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - ESCELSA - NOTA DEBITO 92205005		25,92	12.875,30	Sim	
20/12/2017	RESGATE	343,95		13.219,25	Sim	
20/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-118,69		13.100,56	Sim	
20/12/2017	INTEGRAÇÕES	-13.100,56		0,00	Sim	
22/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - ZELIA LUIZ DE ALMEIDA RANGEL - NF 721		13,20	13,20	Sim	
22/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		1.153,98	1.167,18	Sim	
22/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		1.203,91	2.371,09	Sim	



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo	Sim	Sim
22/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior		0,00			
22/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-240,78		2.130,31		Sim
22/12/2017	APLICAÇÃO	-2.130,31		0,00		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO - J.V.T. TRANSPORTE EIRELE ME - 723		15,00	15,00		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		530,25	545,25		Sim
26/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		909,15	1.454,40		Sim
26/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-106,05		1.348,35		Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO	-1.348,35		0,00		Sim
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		3.779,58	3.779,58		Sim
27/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		577,66	4.357,24		Sim
27/12/2017	CRISTAL ELÉTRICA EIRELE - EPP - NF 216		341,76	4.699,00		Sim
27/12/2017	CTRCI - NF 1758		124,01	4.823,01		Sim
27/12/2017	RESGATE		9.029,76	13.852,77		Sim
27/12/2017	AVISO DE DÉBITO	-115,53		13.737,24		Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES		-11.033,49	2.703,75		Sim
27/12/2017	INTEGRAÇÕES		-2.703,75	0,00		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		97,72	97,72		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		93,97	191,69		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		46,20	237,89		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		5.799,64	8.036,53		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		0,64	6.037,17		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		179,20	6.216,37		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		3.075,87	9.292,24		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		5.217,17	14.509,41		Sim
28/12/2017	IRRF SOBRE TRABALHO - FOLHA PGTº MÊS 12/2017		231,36	14.740,77		Sim
28/12/2017	SMARAPD INFORMÁTICA - NF 19416		992,05	15.732,82		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		771,24	16.504,06		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		12,21	16.516,27		Sim
28/12/2017	CTRCI - NF 1769 e 1770		4.356,71	20.902,98		Sim
28/12/2017	RESGATE		-198,41	20.704,57		Sim
28/12/2017	AVISO DE DÉBITO		-9.891,12	10.813,45		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		-9.772,34	1.041,11		Sim
28/12/2017	INTEGRAÇÕES		398,53	1.439,64		Sim
28/12/2017	AVISO DE CRÉDITO		-79,70	1.359,94		Sim
28/12/2017	AVISO DE DÉBITO		-1.359,94	0,00		Sim
29/12/2017	APLICAÇÃO					
	Total do Período		0,00			



Pref. Munic. de Aúlio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Saldo	Capacidade
3 - 0202	1.1.1.1.50.03.105 - BA APLIC T.MI.2.680.456	1.620.000,1	2980456	93.015,51
	1.1.1.1.50.03.105 - BA APLIC T.MI.2.680.456	0144		
	Saldo Até o Dia Anterior			
01/12/2017	APLICAÇÃO	154,88		Sim
04/12/2017	RESGATE	-3.210,63		Sim
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.961,96		Sim
06/12/2017	RESGATE	-7.668,13		Sim
07/12/2017	RESGATE	-24.125,30		Sim
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.846,08		Sim
11/12/2017	RESGATE	-8.338,07		Sim
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.861,67		Sim
13/12/2017	RESGATE	-4.867,85		Sim
14/12/2017	APLICAÇÃO	5.145,97		Sim
15/12/2017	APLICAÇÃO	31.319,84		Sim
16/12/2017	RESGATE	-3.871,79		Sim
19/12/2017	RESGATE	-26.518,74		Sim
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.275,63		Sim
21/12/2017	RESGATE	-343,96		Sim
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.130,31		Sim
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.348,36		Sim
27/12/2017	RESGATE	-9.029,76		Sim
28/12/2017	RESGATE	-4.386,71		Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	161,68		Sim
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.359,94		Sim
	Total do Período	-35.785,42		
	Total Geral do Período	-35.785,42		

* SERVICIO DE EXTRACTOS SEMESTRES *

2-202
3-202

BANESTES S/A - Nº 0144 - AFILIADO VIVACQUA

PERIODO: MES DICIEMBRE/2017

CORRENTA : 2.980.456 (CORRENTA CORRIENTE)

CIALEFIM: PSPM MUN ATELIO VIVACQUA

TR MUNICIPALES

ED/MES	HISTORICO	DOCTO	LANC./BAJADO
			SALDO ANTERIOR 0,00
01/12	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		51,24
	CREO.50% IPVA MUNIC.		977,28
	RECIBO.DIVERSOS-ARREC.		858,89
	CHEQUE NUMERO 009503		311,38-
	CHEQUE NUMERO 009502		281,10-
	CHEQUE NUMERO 009500		514,51-
	TRD-R CATXA		222,08-
	DEBITO FUNDOS IPVA		195,41-
	INVEST PUBL APLIC AUT		164,88-
	S A L D O		0,00
04/12	CREO.50% IPVA MUNIC.		358,77
	RECIBO.DIVERSOS-ARREC.		415,79
	CHEQUE NUMERO 009501		205,47-
	DEBITO FUNDOS IPVA		71,75-
	CHEQ COMP MAIOR 009498		2.485,60-
	CHEQ COMP MAIOR 009505		594,09-
	CHEQ COMP MAIOR 009499		627,45-
	INVEST PUBL RESS AUT		1.210,63
	S A L D O		0,00
05/12	CREO.50% IPVA MUNIC.		351,18
	RECIBO.DIVERSOS-ARREC.		1.731,01
	DEBITO FUNDOS IPVA		70,23-
	CHEQ COMP MENOR 009504		50,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.961,96-
	S A L D O		0,00
06/12	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		343,90
	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		341,76
	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		43,68
	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		41,18
	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		70,35
	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		150,00
	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		196,00
	CRFUTRO TFF 27248525		12,00
	CRFUTRO TFF 27248525		13,20
	CREO.50% IPVA MUNIC.		667,70
	RECIBO.DIVERSOS-ARREC.		3.804,00
	DEB. CONV. OBM 037613		7.027,78-
	DEB. CONV. OBM 037701		6.389,35-
	DEBITO FUNDOS IPVA		133,54
	INVEST PUBL RESS AUT		7.668,73
	S A L D O		0,00
07/12	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		135,00
	CREO.50% IPVA MUNIC.		815,46
	CHEQUE NUMERO 009506		24.690,17
	DEBITO FUNDOS IPVA		163,09-
	TARJETA DE APROVECHADO		228,50
	INVEST PUBL RESS AUT		24.126,50
	S A L D O		0,00
08/12	CREO.50% IPVA MUNIC.		1.760,26
	RECIBO.DIVERSOS-ARREC.		497,97
	DEBITO FUNDOS IPVA		352,05-
	CHEQ COMP MENOR 009507		60,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.846,08-
	S A L D O		0,00
11/12	DEP.CHEQ.AG.COMTA 144		318,94

	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	175,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	40,50
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	658,86
	DEB. CONV. OBM 038407	10.323,27-
	DEBITO FUNDOS IPVA	8,10-
	INVEST PUBL. RESG AUT	9.336,07
	S A L D O	0,00
12/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.138,64
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	950,95
	DEBITO FUNDOS IPVA	227,72-
	INVEST PUBL. APLIC AUT	1.861,87-
	S A L D O	0,00
13/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.168,53
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.795,97
	DEB. CONV. OBM 039109	8.144,35
	CHEQUE NUMERO 009508	140,09-
	CHEQUE NUMERO 009509	314,25-
	DEBITO FUNDOS IPVA	233,71-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.867,85
	S A L D O	0,00
14/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	262,06
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.944,32
	DEBITO FUNDOS IPVA	50,41-
	INVEST PUBL. APLIC AUT	5.145,97-
	S A L D O	0,00
15/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	249,08
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	31.088,57
	DEBITO FUNDOS IPVA	57,91-
	INVEST PUBL APLIC AUT	31.319,84-
	S A L D O	0,00
18/12	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.272,99
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.360,81
	DEB. CONV. OBM 039614	6.251,00-
	DEBITO FUNDOS IPVA	254,49-
	INVEST PUBL. RESG AUT	3.871,79
	S A L D O	0,00
19/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	3.447,95
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	807,13
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	65,82
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	1.404,22
	DOC - OUTROS BANCOS	36,00
	DOC - OUTROS BANCOS	246,52
	CREDITO FFD RECESIDA	2.637,43
	CRED.50% IPVA MUNIC.	700,50
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	982,29
	DEB. CONV. OBM 039917	8.261,90-
	CHEQUE NUMERO 009511	14.858,93-
	CHEQUE NUMERO 009512	13.245,75-
	DEBITO FUNDOS IPVA	140,11-
	INVEST PUBL RESG AUT	26.516,74
	S A L D O	0,00
20/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	27,30
	CRED.50% IPVA MUNIC.	522,43
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	5.928,53
	CHEQUE NUMERO 009510	68,15-
	DEBITO FUNDOS IPVA	104,49-
	INVEST PUBL APLIC AUT	10.275,63-
	S A L D O	0,00
21/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	25,92
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	162,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	164,70
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	93,25
	CRED.50% IPVA MUNIC.	593,47
	RECEB.DIVERSOS-ARREC.	11.436,95
	DEB. CONV. OBM 040114	13.100,55-
	DEBITO FUNDOS IPVA	118,69

	INVEST PUBL RESG AUT	343,95
	S A L D O	0,00
22/12	CREDITO TEF 27248625	13,20
	CRED.50% IPVA MUNIC.	1.203,91
	RECEB.DIVERSOS-ARRECC.	1.154,98
	DEBITO FUNDOS IPVA	240,78-
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.130,31-
	S A L D O	0,00
26/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	15,00
	CRED.50% IPVA MUNIC.	530,25
	RECEB.DIVERSOS-ARRECC.	909,15
	DEBITO FUNDOS IPVA	105,05-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.348,35-
	S A L D O	0,00
27/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	341,76
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	134,02
	CRED.50% IPVA MUNIC.	577,66
	RECEB.DIVERSOS-ARRECC.	3.779,50
	DEB. CONV. OBM 041104	11.033,49
	DEB. CONV. OBM 041203	2.703,75-
	DEBITO FUNDOS IPVA	115,53-
	INVEST PUBL RESG AUT	9.029,76
	S A L D O	0,00
28/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	5.217,17
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	5.798,64
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	179,20
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	0,64
	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	46,20
	DOC D	12,21
	DOC - OUTROS BANCOS	97,72
	DOC - OUTROS BANCOS	331,36
	DOC - OUTROS BANCOS	93,97
	CREDITO TEF 12308607	3.075,87
	CRED.50% IPVA MUNIC.	982,05
	RECEB.DIVERSOS-ARRECC.	771,24
	DEB. CONV. OBM 041420	9.891,12
	DEB. CONV. OBM 041501	9.772,34-
	DEB. TEF(P) 05018547	1.041,11-
	DEBITO FUNDOS IPVA	198,41-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.386,71
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 19743152	1.041,11
	CRED.50% IPVA MUNIC.	398,53
	DEBITO FUNDOS IPVA	79,70-
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.359,94-
	SALDO CONTA COERENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:12

SORTEIO INESCAO DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

FUNDO : FI Bimestres Investimento Renda Fixa

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BIMESTRES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 174 , EDP. 9. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CNPJ : 29019-900 , VITORIA ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACORA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.930.456

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)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0604	31/10/2017	2.315,2761780675	17.622,26
Saldo Bruto		30/11/2017	2.116,8022803638	16.152,80
Resgate Bruto	0002	04/12/2017	420,6418135749	3.210,63
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	1.004,3873530516	7.668,13
Resgate Bruto	0004	07/12/2017	691,7731137373	5.282,71
Rend.Bruto		29/12/2017		8,07
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0605	01/11/2017	454,3616565688	3.458,74
Saldo Bruto		30/11/2017	454,3616565688	3.467,12
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	454,3616565688	3.469,33
Rend.Bruto		29/12/2017		2,21
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0606	03/11/2017	291,4725834851	2.219,06
Saldo Bruto		30/11/2017	291,4725834851	2.224,16
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	291,4725834851	2.225,57
Rend.Bruto		29/12/2017		1,41
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0607	10/11/2017	170,0840845238	1.295,72
Saldo Bruto		30/11/2017	170,0840845238	1.297,87
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	170,0840845238	1.298,62
Rend.Bruto		29/12/2017		0,82
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0608	13/11/2017	166,5672722810	1.269,09
Saldo Bruto		30/11/2017	166,5672722810	1.271,03
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	166,5672722810	1.271,84
Rend.Bruto		29/12/2017		0,01
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0609	16/11/2017	261,7574584905	1.994,86
Saldo Bruto		30/11/2017	261,7574584905	1.997,41
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	261,7574584905	1.998,68
Rend.Bruto		29/12/2017		1,27
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0610	17/11/2017	4.425,3253201879	33.729,61
Saldo Bruto		30/11/2017	4.425,3253201879	33.760,58
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	1.124,6935904015	8.580,08
Resgate Bruto	0002	11/12/2017	1.222,6880520854	9.330,07
Resgate Bruto	0003	13/12/2017	637,2425845385	4.857,85
Resgate Bruto	0004	16/12/2017	506,6843437285	3.871,79
Resgate Bruto	0005	19/12/2017	935,0067994240	7.145,56

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.503/0001-78

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

CEP : 35015-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN APULIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.980.056

Valor Coca em 29/12/2017 - 7,6630949581

Valor Coca em 30/11/2017 - 7,6307555444

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Rend.Bruto		29/12/2017		34,77
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0611	23/11/2017	191,5768188626	1.460,57
Saldo Bruto		30/11/2017	191,5768188626	1.461,86
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	191,5768188626	1.464,00
Rend.Bruto		29/12/2017		2,20
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0612	22/11/2017	120,9443552477	922,19
Saldo Bruto		30/11/2017	120,9443552477	922,90
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	120,9443552477	924,29
Rend.Bruto		29/12/2017		1,39
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0613	23/11/2017	165,3552487679	1.260,98
Saldo Bruto		30/11/2017	165,3552487679	1.261,79
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	165,3552487679	1.263,69
Rend.Bruto		29/12/2017		1,90
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0614	24/11/2017	222,9515665794	1.700,42
Saldo Bruto		30/11/2017	222,9515665794	1.701,39
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	222,9515665794	1.703,85
Rend.Bruto		29/12/2017		2,56
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0615	27/11/2017	678,9281586002	5.178,75
Saldo Bruto		30/11/2017	678,9281586002	5.180,74
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	678,9281586002	5.188,54
Rend.Bruto		29/12/2017		7,80
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0616	28/11/2017	194,7513050656	1.485,72
Saldo Bruto		30/11/2017	194,7513050656	1.486,16
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	194,7513050656	1.488,34
Rend.Bruto		29/12/2017		2,24
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0617	29/11/2017	260,5893775236	1.988,24
Saldo Bruto		30/11/2017	260,5893775236	1.988,49
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	260,5893775236	1.991,29
Rend.Bruto		29/12/2017		3,00
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.147.746/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ : 26.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESSA ISABEL, 594 , BOP. P. CIVIL BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 39019-900 , VITÓRIA ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VINACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.980.456

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949561

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
Aplicacao	0618	30/11/2017	2.546,7134073700	19.433,35
Saldo Bruto		30/11/2017	2.546,7134073700	19.433,35
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	699,9109763916	5.348,90
Resgate Bruto	0002	21/12/2017	44,9965264257	343,95
Resgate Bruto	0003	27/12/2017	1.180,9126479955	9.029,76
Resgate Bruto	0004	29/12/2017	573,6316230023	4.386,71
Rend.Bruto		29/12/2017		37,43
Saldo Bruto		29/12/2017	47,2616335549	361,46
Aplicacao	0619	01/12/2017	21,6045537466	164,88
Rend.Bruto		30/12/2017		0,35
Saldo Bruto		29/12/2017	21,6044537465	165,23
Aplicacao	0620	05/12/2017	257,0142263695	1.961,96
Rend.Bruto		29/12/2017		3,71
Saldo Bruto		29/12/2017	257,0142263695	1.965,67
Aplicacao	0621	08/12/2017	241,7463386473	1.846,08
Rend.Bruto		29/12/2017		2,82
Saldo Bruto		29/12/2017	241,7463386473	1.848,90
Aplicacao	0622	12/12/2017	243,7610147206	1.861,87
Rend.Bruto		29/12/2017		2,44
Saldo Bruto		29/12/2017	243,7610147206	1.864,31
Aplicacao	0623	14/12/2017	673,9778625717	5.145,97
Rend.Bruto		29/12/2017		5,62
Saldo Bruto		29/12/2017	673,9778625717	5.151,59
Aplicacao	0624	15/12/2017	4.099,1378372708	31.319,84
Rend.Bruto		29/12/2017		30,76
Saldo Bruto		29/12/2017	4.099,1378372708	31.350,60
Aplicacao	0625	20/12/2017	1.344,4339270153	10.275,63
Rend.Bruto		29/12/2017		6,73
Saldo Bruto		29/12/2017	1.344,4339270153	10.282,36
Aplicacao	0626	22/12/2017	278,6628871064	2.130,31
Rend.Bruto		29/12/2017		0,93
Saldo Bruto		29/12/2017	278,6628871064	2.131,24
Aplicacao	0627	26/12/2017	176,3565502177	1.348,35
Rend.Bruto		29/12/2017		0,44
Saldo Bruto		29/12/2017	176,3565502177	1.348,79

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 35.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CNP : 29019 900 , VITORIA ES

CORRENTE: PREF MUN APILDO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.989.455

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)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0628	29/12/2017	177,8142148404	1.359,94
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	177,8142148404	1.359,94

Saldo Mes Anterior Bruto	12.268,1808929179	93.615,51
Rendimento bruto		161,68
ICF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
ICF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		57.414,83
Total Resgate Bruto		93.361,93
Saldo Mes Atual Bruto	7.561,5707460611	57.830,09
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		57.830,09

BANKING BANESTES. CASO QUISA O RECEBIMENTO PELOS EXERCICIOS SOLECITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, M-MI INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3585 1199/3383-1072/3385-1389/3383-1177

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

EMAIL:canfiduciarios@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0380

ouvidoria@wbbanestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0380, DE SEG A SEX, DÍAS ÚTIS, DAS 08 AS 18H

Data emissao: 01/01/2018 Hora emissao: 15:41:09