





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0212
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.042 - BA PASSE ESCOLAR 2.980.589
Nº Conta: 002980589 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 - 0212

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.3.50.03.124 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859


Nº Conta: 2980589

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	753,64
-----------------------	------------	---------------

Saldo Contábil	R\$	753,64
-----------------------	------------	---------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Subconta	Descrição	Valor	Contabilidade	Saldo	Contabilidade
2 - 0212	1.1.1.1.1.19.01.042	BA PASSE ESCOLAR 2.980.589	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	002980589	0,00
		Saldo Até o Dia Anterior				0,00
01/12/2017		AVISO DE CRÉDITO			56,00	Sim
03/12/2017		APLICAÇÃO			-56,00	Sim
07/12/2017		AVISO DE CRÉDITO			33,00	Sim
07/12/2017		AVISO DE CRÉDITO			36,00	Sim
07/12/2017		APLICAÇÃO			-69,00	Sim
11/12/2017		RESGATE			3.789,40	Sim
11/12/2017		INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 396/2017		-3.789,40	Sim
28/12/2017		AVISO DE CRÉDITO			86,00	Sim
28/12/2017		APLICAÇÃO			-86,00	Sim
		Total do Período			0,00	



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Contas	Valor	Contas	Valor	Contas
3 - 0212			0144				
1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859	1.000.0001 - RECURSOS PF 21	2980589				
01/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior			4.327,34			Sim
07/12/2017	APLICAÇÃO			4.383,34			Sim
11/12/2017	APLICAÇÃO			4.452,34			Sim
28/12/2017	RESGATE			-3.789,40			Sim
29/12/2017	APLICAÇÃO			88,00			Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			4,70			Sim
Total do Período				-3.573,70			
Total Geral do Período				-3.573,70			

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ADELIO VIVACQUA

PERÍODO: Mês DEZEMBRO/2017

CONTA 1 2.980.589 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PRBP MUN ADELIO VIVACQUA

PASSE ESCOLAR

DD/MM	HISTÓRICO	VALOR	LANÇ./BALANÇO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEPOSITO 2117	56,00	56,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		56,00-
	S A L D O		0,00
07/12	DEPOSITO 115	33,00	33,00
	DEPOSITO 115	36,00	36,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		69,00-
	S A L D O		0,00
11/12	DEB. CONV. DEM 036601	3.789,40	3.789,40
	INVEST PUBL RESG AUT		3.789,40
	S A L D O		0,00
28/12	DEPOSITO 2117	66,00	66,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		66,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:13

SOMTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-212
3-212

FUNDO : FII BANESTES INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 174 - EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR -

CEP : 29019-900 - VITORIA - ES

CLIENTE : FRRF MUN ATILIO VINHOÇA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.989.589

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

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565446

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

HISTORICO	SFO.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0205	03/07/2017	93,6742356726	702,10
Saldo Bruto		30/11/2017	21,5956734245	164,79
Resgate Bruto	0002	11/12/2017	21,5956734245	164,93
rend.Bruto		29/12/2017		0,14
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0206	05/07/2017	22,3376699161	167,50
Saldo Bruto		30/11/2017	22,3376699161	170,45
Resgate Bruto	0004	11/12/2017	22,3376699161	170,60
rend.Bruto		29/12/2017		0,25
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0207	11/07/2017	9,2333418629	69,30
Saldo Bruto		30/11/2017	9,2333418629	70,46
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	9,2333418629	70,52
rend.Bruto		29/12/2017		0,66
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0208	28/07/2017	30,6576764992	230,82
Saldo Bruto		30/11/2017	30,6576764992	234,02
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	30,6576764992	234,22
rend.Bruto		29/12/2017		0,20
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0209	01/08/2017	55,5816859839	418,55
Saldo Bruto		30/11/2017	55,5816859839	424,13
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	55,5816859839	424,49
rend.Bruto		29/12/2017		0,36
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0210	04/08/2017	31,9920428767	241,05
Saldo Bruto		30/11/2017	31,9920428767	244,12
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	31,9920428767	244,33
rend.Bruto		29/12/2017		0,21
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0211	09/05/2017	10,5318751744	79,40
Saldo Bruto		30/11/2017	10,5318751744	80,37
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	10,5318751744	80,53
rend.Bruto		29/12/2017		0,06
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0212	17/08/2017	2,6498137923	20,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2,6498137923	20,22
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	2,6498137923	20,24

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.693/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , SUP. P. CENTR BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019 900 , VITORIA ES

CLIENTE: PABF MEN AILIO VIVAOQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.990.599

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

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6207563444

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		0,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0213	24/08/2017	19,2191736204	145,20
Saldo Bruto		30/11/2017	19,2191736204	146,66
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	19,2191736204	146,78
Rend.Bruto		29/12/2017		0,12
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0214	31/08/2017	47,9223960840	362,40
Saldo Bruto		30/11/2017	47,9223960840	365,66
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	47,9223960840	365,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,32
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0215	08/09/2017	64,5356123837	488,50
Saldo Bruto		30/11/2017	64,5356123837	492,48
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	64,5356123837	492,88
Rend.Bruto		29/12/2017		0,42
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0216	15/09/2017	5,5443067435	42,00
Saldo Bruto		30/11/2017	5,5443067435	42,34
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	5,5443067435	42,34
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0217	22/09/2017	5,6719063010	43,00
Saldo Bruto		30/11/2017	5,6719063010	43,28
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	5,6719063010	43,32
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0218	02/10/2017	64,1380366186	489,70
Saldo Bruto		30/11/2017	64,1380366186	489,42
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	64,1380366186	489,64
Rend.Bruto		29/12/2017		0,42
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0219	05/10/2017	47,1294280851	357,80
Saldo Bruto		30/11/2017	47,1294280851	359,63
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	47,1294280851	359,94
Rend.Bruto		29/12/2017		0,31
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

FUNDO : FJ BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. BANCO (S) ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 571 , EDF. P. CENTEN ANEXO H 9 ANDAR ,
 CEP : 29019 900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PSEF MIN AVILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.980.589

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (3 a.a.) 5,790 (8 a.a.) 5,790 (8 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0220	09/10/2017	8,1640948402	62,00
Saldo Bruto		30/11/2017	8,1640948402	62,30
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	8,1640948402	62,35
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0221	18/10/2017	6,9461642133	52,80
Saldo Bruto		30/11/2017	6,9461642133	53,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	6,9461642133	53,05
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0222	19/10/2017	7,8921426886	60,00
Saldo Bruto		30/11/2017	7,8921426886	60,22
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	7,8921426886	60,27
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0223	23/10/2017	4,3393272862	33,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,3393272862	33,11
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	4,3393272862	33,11
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0224	06/11/2017	16,7055434062	127,20
Saldo Bruto		30/11/2017	16,7055434062	127,48
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	16,7055434062	127,58
Rend.Bruto		29/12/2017		0,10
Saldo Bruto		29/12/2017		0,08
Aplicacao	0225	07/11/2017	4,3334337782	33,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,3334337782	33,07
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	4,3334337782	33,10
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0226	09/11/2017	15,1631607742	115,50
Saldo Bruto		30/11/2017	15,1631607742	115,71
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	9,0411937902	69,05
Rend.Bruto		29/12/2017		0,16
Saldo Bruto		29/12/2017	6,1219669840	46,82
Aplicacao	0227	10/11/2017	35,4812212876	270,30
Saldo Bruto		30/11/2017	35,4812212876	270,75
Rend.Bruto		29/12/2017		0,61

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLICA RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 38.127.503/0001-78

Endereço: AV. PRINCEZA ISABEL, 578 , EDIF. P. CENTER BLOCO H 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PRRF JUN ATILIO VIVAOQUEA

AGENCIA: 144 CONTA : 2.980.599

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6280949581

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

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Bruto		29/12/2017	35,4812212876	271,36
Aplicacao	0228	13/11/2017	5,0662259650	38,60
Saldo Bruto		30/11/2017	5,0662259650	38,66
Rend.Bruto		29/12/2017		0,09
Saldo Bruto		29/12/2017	5,0662259650	38,75
Aplicacao	0229	17/11/2017	2,6239847305	20,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2,6239847305	20,02
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017	2,6239847305	20,07
Aplicacao	0230	29/11/2017	21,6257832512	165,09
Saldo Bruto		30/11/2017	21,6257832512	165,02
Rend.Bruto		29/12/2017		0,38
Saldo Bruto		29/12/2017	21,6257832512	165,40
Aplicacao	0231	01/12/2017	7,3377911002	56,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,12
Saldo Bruto		29/12/2017	7,3377911002	56,12
Aplicacao	0232	07/12/2017	9,0366124485	69,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,11
Saldo Bruto		29/12/2017	9,0366124485	69,11
Aplicacao	0233	28/12/2017	11,2456594174	86,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,01
Saldo Bruto		29/12/2017	11,2456594174	86,01
Saldo Mes Anterior Bruto			587,0917213335	4.327,34
Rendimento Bruto				4,79
ICP Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICP Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				211,04
Total Resgate Bruto				3.789,43
Saldo Mes Atual Bruto			98,5394442644	753,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				753,64

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORRETORES SOLICITE AO SEU GER

Forn. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383 1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-571, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010911

WWW.fundafiduciariosbanestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@geral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, 06 SPQ A SEM, DIAS ÚTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:47:16