




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0203
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.007 - BA INGRA 7.125.685
Nº Conta: 007125685 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 Rambalho
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 - 0215
Agência: 0144 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.130 - BA APLIC INCRA 7.125.685
Nº Conta: 7125685 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	463,37
Saldo Contábil	R\$	463,37

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


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


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Exercício	1.1.1.1.1.50.03.130 - BA APLIC INCRA 7.125.686	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	7125685	482,31	Sim
Conta	Saldo Até o Dia Anterior				482,31	
28/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				483,37	Sim
	Total do Período				1,06	
	Total Geral do Período				1,06	

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - AÍLIO VIVACQUA

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 7.121.626 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN AÍLIO VIVACQUA

CONVENIO - TÁRIFA

IND/DIG HISTORICO DEBITO CANCEL./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2018 - 09:14

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 332269

4-203
3-215

PUNTO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

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

CEP : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ACHILLO VIVACOVA

NEQUANCIA: 144 CONTA : 7.125.685

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

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

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

HISTORICO	SPQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Mes Anterior Bruto			60,5965097971	462,31
Rendimento Bruto				1,06
IR Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IR Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			60,5965097971	463,37
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				463,37

BANKING BANESTES. CASO QUANTO O APROPRIAMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SRU COM ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

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

END: AV PRINCESA ISABEL-574, 899, P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-RS, CNP 29010931

EMAIL: admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

videx@gerais@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0830, DE 8H A 18H, DIAS ÚTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:42:20

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 38.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANUAR ,

CEP : 29019 900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 7.125.685

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

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

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

DISPOSITIVO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0071	30/09/2015	72,9136391732	470,00
Saldo Bruto		30/11/2017	8,2800999090	63,18
Rend.Bruto		29/12/2017		0,15
Saldo Bruto		29/12/2017	8,2800999090	63,33
Aplicacao	0072	02/10/2015	17,0663125436	110,00
Saldo Bruto		30/11/2017	17,0663125436	130,23
Rend.Bruto		29/12/2017		0,29
Saldo Bruto		29/12/2017	17,0663125436	130,52
Aplicacao	0073	28/10/2015	4,6251110469	30,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,6251110469	35,29
Rend.Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	4,6251110469	35,37
Aplicacao	0074	05/12/2015	12,3107530741	80,00
Saldo Bruto		30/11/2017	12,3107530741	93,94
Rend.Bruto		29/12/2017		0,21
Saldo Bruto		29/12/2017	12,3107530741	94,15
Aplicacao	0075	11/11/2015	4,6097004972	30,00
Saldo Bruto		30/11/2017	4,6097004972	35,18
Rend.Bruto		29/12/2017		0,06
Saldo Bruto		29/12/2017	4,6097004972	35,26
Aplicacao	0076	17/11/2015	10,7400196823	70,00
Saldo Bruto		30/11/2017	10,7400196823	81,26
Rend.Bruto		29/12/2017		0,19
Saldo Bruto		29/12/2017	10,7400196823	82,14
Aplicacao	0077	01/12/2015	1,5285940049	10,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1,5285940049	11,66
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	1,5285940049	11,69
Aplicacao	0078	30/08/2016	1,4259190391	10,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1,4259190391	10,88
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	1,4259190391	10,91