




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido: 4 - 0204
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.18.01.009 - BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878
Nº Conta: 008232878 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 - 0216
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.132 - BA APLIC FMS 8.232.678
Nº Conta: 8232878 Vinculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	22.673,77
Saldo Contábil	R\$	22.673,77

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

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
3 - 02.16	1.1.1.1.1.50.03.132 - BA APLIC FIMAS 8 232.678	1.030.0001 - RECURSOS PR 21	0144	8232878	42.572,76
	Saldo Até o Dia Anterior				
01/12/2017	RESGATE	-5.668,25			Sim
06/12/2017	RESGATE	-6.749,67			Sim
07/12/2017	RESGATE	-5.825,01			Sim
11/12/2017	RESGATE	-954,00			Sim
13/12/2017	RESGATE	-256,90			Sim
19/12/2017	RESGATE	-5.940,00			Sim
20/12/2017	RESGATE	-3.666,55			Sim
21/12/2017	RESGATE	-2.726,48			Sim
22/12/2017	RESGATE	-762,96			Sim
26/12/2017	RESGATE	-15,00			Sim
27/12/2017	RESGATE	-6.010,11			Sim
28/12/2017	APLICAÇÃO	18.642,12			Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	53,44			Sim
	Total do Período	-19.898,99			

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

 BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERÍODO: 01 DE DEZEMBRO/2017
 CONTA : 8.232.878 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PRAF MUN ATILIO VIVACQUA
 PMAV/FUNDO MUN.DO DE

4-204
 3-216

DI/MÊ	HISTÓRICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 007026		69,41-
	CHEQUE NUMERO 007028		5.555,18-
	TED B CAIXA		43,66
	INVEST PUBL RESG AUT		5.668,25
	S A L D O		0,00
06/12	DEB. CONV. ODM 037804		6.622,34-
	DEB. CONV. ODM 037901		127,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.749,67
	S A L D O		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 007029		5.584,78-
	CHQ COMP MENOR 007027		240,21-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.825,01
	S A L D O		0,00
11/12	DEB. CONV. ODM 038702		954,00
	INVEST PUBL RESG AUT		954,00
	S A L D O		0,00
13/12	DEB. CONV. ODM 039403		256,50-
	INVEST PUBL RESG AUT		256,50
	S A L D O		0,00
14/12	CHEQUE NUMERO 007030		5.940,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		5.940,00
	S A L D O		0,00
20/12	CREDITO TEF 02960449		30.000,00
	CHEQUE NUMERO 007033		15.053,03
	CHEQUE NUMERO 007031		18.613,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.666,55
	S A L D O		0,00
21/12	DEB. CONV. ODM 040504		2.726,48
	INVEST PUBL RESG AUT		2.726,48
	S A L D O		0,00
22/12	CHQ COMP MENOR 007032		297,98-
	CHQ COMP MAIOR 007034		485,00
	INVEST PUBL RESG AUT		782,98
	S A L D O		0,00
26/12	CHEQUE NUMERO 007035		15,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		15,00
	S A L D O		0,00
27/12	DEB. CONV. ODM 040801		5.555,18
	DEB. CONV. ODM 040901		56,81-
	DEB. CONV. ODM 041301		390,12-
	INVEST PUBL RESG AUT		6.010,11
	S A L D O		0,00
28/12	CREDITO TEF 02980423		60.000,00
	CHEQUE NUMERO 007037		179,20-
	CHEQUE NUMERO 007036		42.178,68-
	INVEST PUBL APLIC AUT		18.642,12-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:14

EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

FUNDO : FI BANESTES INVEST PÚBLIC 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, 571 , EDIF. P. CENTER BLOCO 8 9 ANDAR ,

CNPJ : 29019 900 , VITÓRIA ES

CLIENTE: FPPF MDM ATILIO VIVACOM

AGÊNCIA: 144 CONTA : 8.232.978

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

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

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

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0000	29/11/2017	5.553,2876518845	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	5.579,1008105305	42.572,76
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	742,7220510291	5.668,25
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	884,0850044020	6.749,67
Resgate Bruto	0004	07/12/2017	762,8747618700	5.825,01
Resgate Bruto	0005	11/12/2017	124,9138142784	954,00
Resgate Bruto	0006	13/12/2017	33,5780114388	256,50
Resgate Bruto	0007	19/12/2017	777,2572304149	5.940,00
Resgate Bruto	0008	20/12/2017	479,7208750313	4.666,55
Resgate Bruto	0009	21/12/2017	306,6859408903	2.726,48
Resgate Bruto	0010	22/12/2017	102,4205244056	782,98
Resgate Bruto	0011	26/12/2017	1,9619151209	15,00
Resgate Bruto	0012	27/12/2017	786,0026085792	6.010,11
Rend.Bruto		29/12/2017		51,40
Saldo Bruto		29/12/2017	526,8775039992	4.029,61
Aplicação	0009	28/12/2017	2.437,7516525605	18.642,12
Rend.Bruto		29/12/2017		2,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2.437,7516525605	18.644,16

Saldo Meu Anterior Bruto	5.579,1008105305	42.572,76
Rendimento Bruto		53,44
IOF Recebido		0,00
IR Recebido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IR Previato		0,00
IR Previato		0,00
Total aplicado		18.642,12
Total Resgate Bruto		36.594,55
Saldo Mes Atual Bruto	2.964,6291565597	22.673,77
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Líquido		22.673,77

BANQUE BANESTES. CASO QUEIRA O RECONHECIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE NO SEU GERENTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 2403-1199/3383 1072/3383-1439/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, 41. P.CENTR, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: atendimento@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@banestes.com.br

QUANTIDADE GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DAS 08H ÀS 18H