



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0241

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.058 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147


Nº Conta: 8357147


Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------	-------------

<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------	-------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

  
José Ricardo Costa Rambaldi  
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 - 0251  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.169 - BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147  
Nº Conta: 8357147 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	870,94
Saldo Contábil	R\$	870,94

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017

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

  
Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Código	Fonte	Número de Documento	Anexo
3 - D251	1.1.1.1.50.03.168 - BA APLI CONC PÚBLICO 8.367.147	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	0144	8367147	22/06/2017
29/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior					868,96
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					870,94
		<b>Total do Período</b>				1,98
		<b>Total Geral do Período</b>				1,98

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANKESTES \*

\*\*\*\*\*  
BANESTES S/A AG 0144 - ATELIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2017  
CONTA : 5.357.147 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATELIO VIVACQUA  
TAXA CONCURSO PUBLICO  
DI/MO HISTORICO DOCTO LANCL/SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 04/01/2018 09:14

\*\*\*\*\*

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

4-241  
3-251

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 38.127.605/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDP. P. CENTRUM BLOCO B 9 ANDAR,

CNPJ : 29019 900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGÊNCIA: 144 CONTA : 0.357.347

Valor Cota em 29/12/2017 7,6490949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565414

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

HISTÓRICO	SÉQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0026	31/03/2017	113,8766306314	840,00
Saldo Bruto		30/11/2017	113,8766306314	868,96
Rend.Bruto		29/12/2017		1,98
Saldo Bruto		29/12/2017	113,8766306314	870,94
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			113,8766306314	868,96
Acréscimo Bruto				1,98
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Provisão				0,00
IR Provisão				0,00
Total Aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			113,8766306314	870,94
Resgate Judicial				0,00
Resgate Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				870,94

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS COMISSOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INSCRIÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3181-1199/3383-10/2/3383 2539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL 574, ED. P.CENTRUM, BL.B 7 AND, VITÓRIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:atendimento@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

atendimento@banestes.com.br

COMUNICAÇÃO GERAL: 0800 727 0010, DE SEG A SEX, DIAS ÚTIS, DAS 09 AS 18H

Data emissão: 03/01/2018 Hora emissão: 15:42:55