



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0207

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.010 - BA ISS 9.792.391


Nº Conta: 009792391

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 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 - 0207

Agência: 0144


Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.115 - BA APLIC. ISS 9.792.391

Nº Conta: 9792391

Vínculo: 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	5.540,94
Saldo Contábil	R\$	5.540,94

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 008579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Contas	Valor	Contas	Valor	Contas	Valor
2 - 0207	1.1.1.1.19.01.010 - BA ISS 9 792.991	1.000.0001 - RECURSOS PF 21	0144	009792391				
	Saldo							
	11/12/2017	Saldo Até o Dia Anterior				0,00		
	11/12/2017	AVISO DE CRÉDITO				373,14		Sim
	11/12/2017	APLICAÇÃO				-373,14		Sim
		Total do Período				0,00		



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Conta	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo	Contabilizado
3 - 0207	1.1.1.1.50.09.115 - BA APLIC. ISS 9.792.391	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	9792391		
	Saldo Até o Dia Anterior				5.165,56	Sim
11/12/2017	APLICAÇÃO		379,14		5.528,70	Sim
29/12/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		12,24		5.540,94	Sim
	Total do Período		385,38			
	Total Geral do Período		385,38			

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESIAS *

BANESIAS S/A - AG 0164 - NEILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DICIEMBRE/2017

CXNTA : 9.792.491 (CANTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN AVILLO VIVACQUA

DA/MN	HISTORICO	EXCIC	LENC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12	CREDITO N.P 20171211		373,14
	INVEST PUBL. AMPLIAC AJT		373,14-
	SAF(X) CANTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

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

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-207
3-207

FUNDO : FJ BANHEIROS INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 56.847.706/0001-71

ADMINISTRADORA

BANHEIROS S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.605/0001-78

Endereço: AV. PRINCESSA ISABELA, 574 , EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

Cidade : 29015-909 , VITORIA - ES

CLIENTE: PRRF MUN ATELIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 9.792.391

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	SFQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	11/11/2016	47,6466992447	340,34
Saldo Bruto		30/11/2017	6,4697857656	49,37
Rend.Bruto		29/12/2017		0,11
Saldo Bruto		29/12/2017	6,4697858666	49,48
Aplicacao	0027	22/12/2016	75,4303641794	544,17
Saldo Bruto		30/11/2017	75,4303641794	575,69
Rend.Bruto		29/12/2017		1,31
Saldo Bruto		29/12/2017	75,4303641794	576,99
Aplicacao	0028	13/07/2017	47,2484842449	342,77
Saldo Bruto		30/11/2017	47,2484842449	360,54
Rend.Bruto		29/12/2017		0,82
Saldo Bruto		29/12/2017	47,2484842449	361,36
Aplicacao	0029	24/02/2017	48,6258105817	356,22
Saldo Bruto		30/11/2017	48,6258105817	371,05
Rend.Bruto		29/12/2017		0,84
Saldo Bruto		29/12/2017	48,6258105817	371,89
Aplicacao	0030	15/03/2017	48,6116104134	367,29
Saldo Bruto		30/11/2017	48,6116104134	370,94
Rend.Bruto		29/12/2017		0,85
Saldo Bruto		29/12/2017	48,6116104134	371,79
Aplicacao	0031	12/04/2017	46,3343966143	342,60
Saldo Bruto		30/11/2017	46,3343966143	353,57
Rend.Bruto		29/12/2017		0,80
Saldo Bruto		29/12/2017	46,3343966143	354,37
Aplicacao	0032	11/05/2017	50,3274237277	373,91
Saldo Bruto		30/11/2017	50,3274237277	384,04
Rend.Bruto		29/12/2017		0,87
Saldo Bruto		29/12/2017	50,3274237277	384,91
Aplicacao	0033	19/06/2017	51,4741873225	384,92
Saldo Bruto		30/11/2017	51,4741873225	392,79
Rend.Bruto		29/12/2017		0,89
Saldo Bruto		29/12/2017	51,4741873225	393,68
Aplicacao	0034	11/07/2017	52,0584607889	390,72
Saldo Bruto		30/11/2017	52,0584607889	397,25
Rend.Bruto		29/12/2017		0,90
Saldo Bruto		29/12/2017	52,0584607889	398,15

FUNDO : FII BANDESAS INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.803/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABELA, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CNP : 39019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN APULIO VIVACQUA

AGENCIA: 146 CONTA : 9.792.391

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)

HISTORICO	ANO	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0035	17/08/2017	52,4926439537	395,37
Saldo Bruto		30/11/2017	52,3828439537	399,72
Rend.Bruto		29/12/2017		0,91
Saldo Bruto		29/12/2017	52,3828439537	400,63
Aplicacao	0036	13/09/2017	53,3580753563	404,08
Saldo Bruto		30/11/2017	53,3580753563	407,16
Rend.Bruto		29/12/2017		0,93
Saldo Bruto		29/12/2017	53,3580753563	408,09
Aplicacao	0037	11/10/2017	85,7713669587	651,57
Saldo Bruto		30/11/2017	85,7713669587	654,50
Rend.Bruto		29/12/2017		1,49
Saldo Bruto		29/12/2017	85,7713669587	655,99
Aplicacao	0038	10/11/2017	57,5352353056	438,31
Saldo Bruto		30/11/2017	57,5352353056	439,04
Rend.Bruto		29/12/2017		0,99
Saldo Bruto		29/12/2017	57,5352353056	440,03
Aplicacao	0039	11/12/2017	48,8577994338	373,14
Rend.Bruto		29/12/2017		0,53
Saldo Bruto		29/12/2017	48,8577994338	373,67

Saldo Mes Anterior Bruto			675,6280453108	5.155,56
Rendimento Bruto				12,24
ICF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
ICF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				373,14
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			724,4858447444	5.540,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Cp.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.540,94

BANKING BANDESAS. CASO QUEIRA O RESGATEMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANDESAS.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3383-1199/3343-1072/3383-1539/3383-1177

FND: AV PRINCESA ISABELA-574, ED. P.CENTR, RR.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 39010931

EMAIL:ad.fiduciario@bansetas.com.br