

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017  
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
 AGENCIA: 132 CONTA : 6.255.434

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	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0463	16/11/2017	36.183,7244562798	275.757,05
Saldo Bruto		30/11/2017	20.929,6166338840	159.708,81
Resgate Bruto	0003	01/12/2017	1.499,1972192419	11.441,46
Resgate Bruto	0004	05/12/2017	443,7777752658	3.387,65
Resgate Bruto	0005	06/12/2017	17.489,3003545435	133.524,41
Resgate Bruto	0006	07/12/2017	1.497,3412848328	11.433,11
Rend.Bruto		29/12/2017		77,82
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0464	04/12/2017	15.817,0416989769	120.726,63
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	2.294,4234034248	17.519,31
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	575,6735807427	4.397,05
Resgate Bruto	0003	14/12/2017	1.594,8959361331	12.184,62
Resgate Bruto	0004	18/12/2017	9.730,9504311842	74.358,32
Resgate Bruto	0005	19/12/2017	1.621,0983474921	12.388,85
Rend.Bruto		29/12/2017		121,52
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0465	08/12/2017	2.887,7535666589	22.052,14
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	359,5900757169	2.748,08
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	1,2494945811	9,55
Resgate Bruto	0003	21/12/2017	2.526,9139963609	19.315,54
Rend.Bruto		29/12/2017		21,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0466	11/12/2017	31,7836260775	242,74
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	31,7836260775	242,95
Rend.Bruto		29/12/2017		0,21
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0467	13/12/2017	409,8088295444	3.130,50
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	409,8088295444	3.132,55
Rend.Bruto		29/12/2017		2,05
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0468	15/12/2017	30.617,4754855126	233.935,64
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	23.114,7646834771	176.687,49
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	2.315,8783338769	17.708,19
Resgate Bruto	0003	28/12/2017	5.186,8324681586	39.665,05
Rend.Bruto		29/12/2017		125,09
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0469	22/12/2017	48.965,2162899231	374.327,17
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	34.036,1292553427	260.283,12
Rend.Bruto		29/12/2017		135,03
Saldo Bruto		29/12/2017	14.929,0870345804	114.179,08

Saldo Mes Anterior Bruto	20.929,6166338840	159.708,81
Rendimento Bruto		482,75
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		754.414,82
Total Resgate Bruto		800.427,30
Saldo Mes Atual Bruto	14.929,0870345804	114.179,08
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		114.179,08

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 23/01/2018 Hora emissao: 02:51:56

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

**SAC 0800 727 0474**  
*Serviço de Atendimento ao Consumidor*  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.388.445/0001-38**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/12/2017**

Emissão: 31/12/2017 14:05:07

Banco : 021 - Banestes

Agência : 132

Conta : 6.255.434 - AP - MDE - APLICAÇÃO

Código: 120

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fonte de Recurso: 11010000 - MDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

114.179,08

Saldo na Contabilidade:

111.107,12

Diferença:

3.071,96

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

3.071,96

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
31/12/2017	Resgate da conta 6.255.434 - AP para a conta 6.255.434	DB		3.071,96
<b>Total</b>				<b>3.071,96</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTA MARIA DE JETIBA, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KAYO DE SOUZA KUSTER  
CONTADOR  
CRC ES 013350/O-6