



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0208

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.017 - BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979

Nº Conta: 011667979

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0218
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.136 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979
N° Conta: 11667979 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	30,23
Saldo Contábil	R\$	30,23

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0218
 Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.136 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979
 Vinculo: 1.605.0001 - ROYALTIES LE 21
 Agência: 0144
 Número da Conta Bancária: 11667979
 Documento:

Data	Histórico	Valor	Saldo	Contabilizado
02/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior		481.021,77	
05/12/2016	RESGATE	-41.875,58	439.146,19	Sim
14/12/2016	RESGATE	-17.404,47	421.741,72	Sim
16/12/2016	RESGATE	-44.260,41	377.481,31	Sim
22/12/2016	RESGATE	-2.746,27	374.735,04	Sim
23/12/2016	RESGATE	-98.901,30	275.833,74	Sim
28/12/2016	RESGATE	-179.422,25	96.411,49	Sim
29/12/2016	RESGATE	-12.977,33	83.434,16	Sim
30/12/2016	RESGATE	-85.953,80	-2.529,64	Sim
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.559,87	30,23	Sim
	Total do Período	-480.991,54		



Movimento Financeiro

Periodo= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Descrição	Valor	Saldo	Cancelado
4 - 0208	1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979	011667979		
		Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
	02/12/2016	RESGATE	41.875,58	41.875,58	Sim
	02/12/2016	INTEGRAÇÕES	-40.619,31	1.256,27	Sim
	02/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.256,27	0,00	Sim
	05/12/2016	RESGATE	17.404,47	17.404,47	Sim
	05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-17.404,47	0,00	Sim
	14/12/2016	AVISO DE CRÉDITO	76.380,42	76.380,42	Sim
	14/12/2016	RESGATE	44.260,41	120.640,83	Sim
	14/12/2016	INTEGRAÇÕES	-120.640,83	0,00	Sim
	16/12/2016	RESGATE	2.746,27	2.746,27	Sim
	16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.746,27	0,00	Sim
	22/12/2016	RESGATE	98.901,30	98.901,30	Sim
	22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-98.372,63	528,67	Sim
	22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-528,67	0,00	Sim
	23/12/2016	RESGATE	179.422,25	179.422,25	Sim
	23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-14.708,25	164.714,00	Sim
	23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-162.413,81	2.300,19	Sim
	23/12/2016	RESGATE	-2.300,19	0,00	Sim
	28/12/2016	INTEGRAÇÕES	12.977,33	12.977,33	Sim
	28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.986,28	10.991,05	Sim
	28/12/2016	INTEGRAÇÕES	-10.991,05	0,00	Sim
	29/12/2016	RESGATE	85.963,80	85.963,80	Sim
	29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-85.963,80	0,00	Sim
		Total do Período		0,00	
		Total Geral do Período		-480.991,54	

Agência 0144
 Número da Conta Bancária 011667979

Documento 1.605.0001 - ROYALTIES LE 21
 Governo do Paraná

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
 CONTA : 11.667.979 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 CTA-PARTE DO FDO P R

6-208
 3-218

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	DEB. TEF(P) 02980456		1.256,27-
	DEB. TEF(P) 17879446		40.619,31-
	INVEST PUBL RESG AUT		41.875,58
	S A L D O		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 041906		17.404,47-
	INVEST PUBL RESG AUT		17.404,47
	S A L D O		0,00
14/12	FUNDO RED.DESIG.REG.		76.380,42
	DEB. CONV. OBM 042504		120.640,83-
	INVEST PUBL RESG AUT		44.260,41
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 043503		2.746,27-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.746,27
	S A L D O		0,00
22/12	DEB. TEF(P) 02980456		528,67-
	TED-E CAIXA		98.372,63-
	INVEST PUBL RESG AUT		98.901,30
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 044411		14.708,25-
	DEB. TEF(P) 02980456		2.300,19-
	TED-E CAIXA		162.413,81-
	INVEST PUBL RESG AUT		179.422,25
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. CONV. OBM 045712		10.991,05-
	DEB. CONV. OBM 045401		1.986,28-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.977,33
	S A L D O		0,00
29/12	DEB. TEF(P) 26846220		85.963,80-
	INVEST PUBL RESG AUT		85.963,80
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:57

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0189	18/04/2016	7.677,7935415866	52.004,11
Saldo Bruto		30/11/2016	5.714,7024439686	40.996,07
Resgate Bruto	0002	02/12/2016	5.714,7024439686	41.025,24
Rend.Bruto		30/12/2016		29,17
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0190	17/05/2016	8.353,7446212105	57.003,50
Saldo Bruto		30/11/2016	8.353,7446212105	59.928,00
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	118,4500083360	850,34
Resgate Bruto	0002	05/12/2016	2.423,5427601324	17.404,47
Resgate Bruto	0003	14/12/2016	5.811,7518527421	41.839,01
Rend.Bruto		30/12/2016		165,82
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0191	16/06/2016	9.700,6771755055	66.709,67
Saldo Bruto		30/11/2016	9.700,6771755055	69.590,61
Resgate Bruto	0001	14/12/2016	336,3505977449	2.421,40
Resgate Bruto	0002	16/12/2016	381,2095756885	2.746,27
Resgate Bruto	0003	22/12/2016	8.983,1170020721	64.806,03
Rend.Bruto		30/12/2016		383,09
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0192	14/07/2016	11.639,9202188046	80.640,78
Saldo Bruto		30/11/2016	11.639,9202188046	83.502,33
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	4.726,1308651626	34.095,27
Resgate Bruto	0002	23/12/2016	6.913,7893536420	49.895,03
Rend.Bruto		30/12/2016		487,97
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0193	16/08/2016	10.836,7699399532	75.717,70
Saldo Bruto		30/11/2016	10.836,7699399532	77.740,70
Resgate Bruto	0001	23/12/2016	10.836,7699399532	78.206,17
Rend.Bruto		30/12/2016		465,47
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0194	01/09/2016	1,6784910663	11,78
Saldo Bruto		30/11/2016	1,6784910663	12,04
Resgate Bruto	0001	23/12/2016	1,6784910663	12,11
Rend.Bruto		30/12/2016		0,07
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0195	18/10/2016	11.291,4568051339	80.157,89
Saldo Bruto		30/11/2016	11.291,4568051339	81.002,52
Resgate Bruto	0001	23/12/2016	7.109,7096273308	51.308,94
Resgate Bruto	0002	28/12/2016	1.796,3283298233	12.977,33
Resgate Bruto	0003	29/12/2016	2.385,4188479798	17.239,19
Rend.Bruto		30/12/2016		522,94
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0196	10/11/2016	329,7579124469	2.354,54
Saldo Bruto		30/11/2016	329,7579124469	2.365,61
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	329,7579124469	2.383,13
Rend.Bruto		30/12/2016		17,52
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0197	17/11/2016	9.183,9750650252	65.670,15
Saldo Bruto		30/11/2016	9.183,9750650252	65.883,89

Resgate Bruto	0001	29/12/2016	9.179,7935810440	66.341,48
Rend.Bruto		30/12/2016		487,82
Saldo Bruto		30/12/2016	4,1814839812	30,23

Saldo Mes Anterior Bruto			67.052,6826731147	481.021,77
Rendimento Bruto				2.559,87
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				483.551,41
Saldo Mes Atual Bruto			4,1814839812	30,23
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				30,23

Data emissao: 31/12/2016 Hora emissao: 04:35:54

☐

☐

FIM DA TRANSMISSAO