



**MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0221**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.033 - BA FUNDEB MAGIST.[60%] 12.308.607**  
N° Conta: **012308607** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<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 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

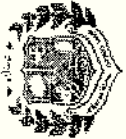
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0231  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.149 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607  
Nº Conta: 12308607 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	1.504,21
Saldo Contábil	R\$	1.504,21

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Periodo= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Objeto EC	Agencia	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluido
3 - 0231	1.1.1.1.50.03.149 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607	1.103.0001 - FUNDEB 60% F 21		0144	12308607			
	<i>Data</i>	<i>Historico</i>						
	01/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior					78.477,42	
	09/12/2016	RESGATE				-78.163,14	314,28	Sim
	12/12/2016	APLICACAO				26.737,72	27.052,00	Sim
	30/12/2016	RESGATE				-25.593,61	1.458,39	Sim
		RENDIMENTO DE APLICACAO				45,82	1.504,21	Sim
		<b>Total do Periodo</b>				<b>-76.973,21</b>		



\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

4-221

3-231

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
 CONTA : 12.308.607 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
 DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CREDITO TED RECEBIDA		117.000,00
	DEB. TEF(P) 02980456		2.917,64-
	DEB. TEF(P) 06016547		12.870,28-
	DEB. TEF(P) 06016547		178.264,07-
	DEB. TEF(P) 06016547		1.111,15-
	INVEST PUBL RESG AUT		78.163,14
	S A L D O .....		0,00
07/12	CREDITO TED RECEBIDA		10.000,00
	DEBITOS AUTORIZADOS		2.950,87-
	DEBITOS AUTORIZADOS		2.507,57-
	DEB. TEF(P) 01826916		750,97-
	DEB. TEF(P) 06153712		1.090,95-
	DEB. TEF(P) 17948639		447,44-
	TED-E CAIXA		1.514,48-
	S A L D O .....		737,72
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		26.000,00
	INVEST PUBLIC APLIC		26.737,72-
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEBITOS AUTORIZADOS		25.593,61-
	INVEST PUBL RESG AUT		25.593,61
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:58

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

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

CONTA : 12.308.607

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309  
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773  
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0244	17/11/2016	13.985,0069857084	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10.939,4671048038	78.477,42
Resgate Bruto	0002	01/12/2016	10.891,7346564362	78.163,14
Resgate Bruto	0003	12/12/2016	47,7324483676	343,39
Rend.Bruto		30/12/2016		29,11
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0245	09/12/2016	3.717,9725990513	26.737,72
Resgate Bruto	0001	12/12/2016	3.509,9060924023	25.250,22
Rend.Bruto		30/12/2016		16,71
Saldo Bruto		30/12/2016	208,0665066490	1.504,21
Saldo Mes Anterior Bruto			10.939,4671048038	78.477,42
Rendimento Bruto				45,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				26.737,72
Total Resgate Bruto				103.756,75
Saldo Mes Atual Bruto			208,0665066490	1.504,21
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.504,21

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO