



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0223**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.035 - BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714**
Nº Conta: **012308714** 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 Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0233

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.151 - BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714

Nº Conta: 12308714

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	22.512,01
Saldo Contábil	R\$	22.512,01

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Periodo= 01/12/2016 a 29/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Contabilizado
28/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
28/12/2016	RESGATE		3.400,10	195.531,56	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/	70,40	195.601,96	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/584	70,40	195.672,36	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/	-70,40	195.601,96	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/584	-192.166,46	3.435,50	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/584	-2.125,49	1.310,01	Sim
29/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	Pagamento Normal 2016/585	-1.310,01	0,00	Sim
29/12/2016	RESGATE		47.354,32	47.354,32	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES		40.259,02	87.613,34	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/500357	-1.955,11	85.658,23	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/500358	-579,57	85.078,66	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/593	-427,69	84.650,97	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/594	-176,00	84.474,97	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/595	-1.862,83	82.612,14	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/596	-30.345,57	52.266,57	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/598	-927,57	51.339,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/604	-31.500,00	19.839,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/605	-19.839,00	0,00	Sim
	Total do Período		0,00		
	Total Geral do Período		0,00		



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0223
 Agência: 0144
 Número da Conta Corrente: 012308714
 Cédulo: 40% (21)
 Documento: 1.102.0001 - FUNDEB APOIO 40% 12.308.714
 Data: 1.1.1.1.19.01.035 - BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714
 Histórico: 1.102.0001 - FUNDEB APOIO 40% 12.308.714
 Valor: 012308714
 Saldo: 0,00

Data	Histórico	Valor	Saldo	Contabilidade
01/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior		0,00	
01/12/2016	RESGATE	22.001,08	22.001,08	Sim
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	3.000,00	25.001,08	Sim
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	179.105,70	204.106,78	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-86.752,18	117.354,60	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.137,24	116.217,36	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-262,44	115.954,92	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-11.806,69	104.148,23	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-5.884,74	98.263,49	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-88.858,66	9.404,84	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-286,86	9.117,98	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-136,05	8.981,93	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-8.940,56	41,37	Sim
02/12/2016	INTEGRAÇÕES	-41,37	0,00	Sim
05/12/2016	RESGATE	-176,00	-176,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	286,63	110,63	Sim
07/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-110,63	0,00	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	23.097,32	23.097,32	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-501,19	22.596,13	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-911,03	21.685,10	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-617,34	21.067,76	Sim
09/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-2.497,05	18.570,71	Sim
09/12/2016	APLICAÇÃO	40.533,15	59.103,86	Sim
09/12/2016	INTEGRAÇÕES	-57.669,60	1.434,26	Sim
12/12/2016	RESGATE	-1.434,26	0,00	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	17.965,14	17.965,14	Sim
16/12/2016	RESGATE	-17.965,14	0,00	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	1.762,36	1.762,36	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.590,00	172,36	Sim
20/12/2016	RESGATE	-172,36	0,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	30.867,70	30.867,70	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	71.340,60	102.208,30	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-37.351,21	64.857,09	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-56.532,97	8.324,12	Sim
21/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-8.324,12	0,00	Sim
22/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	226.479,99	226.479,99	Sim
22/12/2016	APLICAÇÃO	-168.000,00	58.479,99	Sim
28/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-58.479,99	0,00	Sim
28/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	192.131,46	192.131,46	Sim

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
 CONTA : 12.308.714 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4-223
 3-233

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CREDITO TEF 06146393		3.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		179.105,70
	DEB. TEF(P) 02980456		136,05-
	DEB. TEF(P) 06016547		8.981,93-
	DEB. TEF(P) 06016547		89.145,51-
	DEB. TEF(P) 06016547		87.889,42-
	DEB. TEF(P) 06016547		5.884,74-
	DEB. TEF(P) 06016547		12.069,13-
	INVEST PUBL RESG AUT		22.001,08
	S A L D O		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 041401		110,63-
	TEF POUP (P) 25592031		176,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		286,63
	S A L D O		0,00
07/12	CREDITO TED RECEBIDA		23.097,32
	DEBITOS AUTORIZADOS		1.434,26-
	DEB. TEF(P) 06153712		2.497,05-
	DEB. TEF(P) 17948639		617,34-
	TEF POUP (P) 11928736		501,19-
	TED-E CAIXA		911,03-
	S A L D O		17.136,45
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		40.533,15
	INVEST PUBLIC APLIC		57.669,60-
	S A L D O		0,00
12/12	DEBITOS AUTORIZADOS		17.965,14-
	INVEST PUBL RESG AUT		17.965,14
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 043102		1.590,00-
	DEB. CONV. OBM 043201		172,36-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.762,36
	S A L D O		0,00
20/12	CREDITO TED RECEBIDA		71.340,60
	DEBITOS AUTORIZADOS		31.041,98-
	DEBITOS AUTORIZADOS		37.351,21-
	DEB. TEF(P) 06016547		25.490,99-
	DEB. TEF(P) 06016547		8.324,12-
	INVEST PUBL RESG AUT		30.867,70
	S A L D O		0,00
21/12	CREDITO TED RECEBIDA		226.479,99
	S A L D O		226.479,99
22/12	INVEST PUBLIC APLIC		58.479,99-
	DEB. TEF(P) 06146393		168.000,00-
	S A L D O		0,00
28/12	CREDITO TED RECEBIDA		192.131,46
	DEB. TEF(P) 06016547		194.221,55-
	DEB. TEF(P) 02980456		1.310,01-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.400,10
	S A L D O		0,00
29/12	CREDITO TED RECEBIDA		47.354,32
	DEBITOS AUTORIZADOS		30.345,57-
	DEBITOS AUTORIZADOS		1.955,11-
	DEB. TEF(P) 01826916		579,57-
	TEF POUP (P) 11928736		427,69-
	DEB. TEF(P) 17948639		927,57-
	TEF POUP (P) 25592031		176,00-
	TED-E CAIXA		1.862,83-
	TED-E CAIXA		31.500,00-
	TED-E CAIXA		19.839,00-

INVEST PUBL RESG AUT 40.259,02

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 : 12.308.714

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	0268	17/11/2016	4.506,7034636620	32.225,25
Saldo Bruto		30/11/2016	3.159,1993942928	22.663,43
Resgate Bruto	0004	01/12/2016	3.065,7663639795	22.001,08
Resgate Bruto	0005	05/12/2016	39,9127385859	286,63
Resgate Bruto	0006	12/12/2016	53,5202917274	385,02
Rend.Bruto		30/12/2016		9,30
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0269	09/12/2016	8.019,1576768045	57.669,60
Resgate Bruto	0001	12/12/2016	2.443,7240662918	17.580,12
Resgate Bruto	0002	16/12/2016	244,6330869909	1.762,36
Resgate Bruto	0003	20/12/2016	4.281,7385624791	30.867,70
Resgate Bruto	0004	28/12/2016	470,6434955597	3.400,10
Resgate Bruto	0005	29/12/2016	578,4184654830	4.180,17
Rend.Bruto		30/12/2016		120,85
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0270	22/12/2016	8.106,2295659603	58.479,99
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	4.992,2973626975	36.078,85
Rend.Bruto		30/12/2016		110,87
Saldo Bruto		30/12/2016	3.113,9322032628	22.512,01
Saldo Mes Anterior Bruto			3.159,1993942928	22.663,43
Rendimento Bruto				241,02
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				116.149,59
Total Resgate Bruto				116.542,03
Saldo Mes Atual Bruto			3.113,9322032628	22.512,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.512,01

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO