



## MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0285**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.116 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795**  
Nº Conta: **23708795** 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 Rambaldacci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0302**  
Agência: **0144** Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.03.189 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795**  
Nº Conta: **23708795** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>35.301,56</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>35.301,56</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 19/12/2016 a 30/12/2016

Banco 4 - 0285 Cédulo Carteira 1.1.1.1.19.01.116 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 237087 1.501.0010 - EST FDM 21 Código EC 0144 Agência 23708795 Agência de Caixa Especial 0,00

Data	Descrição	Valor	Seido	Cancelado
19/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior	17.481,76		Sim
19/12/2016	RESGATE	-16.976,43		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES	-505,33		Sim
19/12/2016	INTEGRAÇÕES	0,00		Sim
29/12/2016	RESGATE	141.598,11		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-33.757,81		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	107.840,30		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.044,06		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	106.796,24		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-16.543,79		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	90.252,45		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-337,63		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	89.914,82		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-87.217,38		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	2.697,44		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.697,44		Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>	<b>-157.687,74</b>		



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 19/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Conta	Vinculo	Agência	Valor	Saldo	CANCELADA
3 - 0302	1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 237087	21	0144	23708795	192.989,30	Sim
		Saldo Até o Dia Anterior				175.507,54	Sim
	19/12/2016	RESGATE			-17.481,76	33.909,43	Sim
	29/12/2016	RESGATE			-141.598,11	36.301,56	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			1.392,13		Sim
		<b>Total do Período</b>			<b>-157.687,74</b>		

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 23.708.795 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

4-285  
3-302

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12	DEB. TEF(P) 02980456		505,33-
	TED-E CAIXA		16.976,43-
	INVEST PUBL RESG AUT		17.481,76
	S A L D O .....		0,00
29/12	DEB. TEF(P) 02980456		1.044,06-
	DEB. TEF(P) 02980456		2.697,44-
	DEB. TEF(P) 02980456		337,63-
	TED-E CAIXA		16.543,79-
	TED-E CAIXA		87.217,38-
	TED-E CAIXA		33.757,81-
	INVEST PUBL RESG AUT		141.598,11
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta venceu em 05/12/2014.  
Para renova-lo, procure sua agencia.

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:07

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: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

CONTA : 23.708.795

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	0001	14/04/2015	146.838,5260308221	907.390,39
Saldo Bruto		30/11/2016	26.899,6886430220	192.972,68
Resgate Bruto	0019	19/12/2016	2.425,7901512251	17.481,76
Resgate Bruto	0020	29/12/2016	19.593,1929957844	141.598,11
Rend.Bruto		30/12/2016		1.392,00
Saldo Bruto		30/12/2016	4.880,7054960125	35.284,81
Aplicacao	0002	29/02/2016	2,3172467582	15,50
Saldo Bruto		30/11/2016	2,3172467582	16,62
Rend.Bruto		30/12/2016		0,13
Saldo Bruto		30/12/2016	2,3172467582	16,75
Saldo Mes Anterior Bruto			26.902,0058897802	192.989,30
Rendimento Bruto				1.392,13
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				159.079,87
Saldo Mes Atual Bruto			4.883,0227427707	35.301,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				35.301,56

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

☐

☐

FIM DA TRANSMISSAO