



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0278

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.109 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 22.579.130

Nº Conta: 22579130

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 - 0295**

Agência: **0144**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.100 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130**

Nº Conta: **25579130**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| Saldo Bancário | R\$ | 39.154,92 |
| Saldo Contábil | R\$ | 39.154,92 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 16/12/2016 a 30/12/2016

| Banco | Código Contábil | Conta | Histórico | Documento | Vencido | Agência | Valor | Saldo | Cancelado |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------------|-----------|
| 3 - 0295 | 1.1.1.1.50.03.100 | BA SEDU TRANSP. ESCOLAR | 25.579,130 | 1.108.0001 - CONV ED TRAI 21 | 25579130 | 0144 | | 123.825,20 | |
| | | | Saldo Até o Dia Anterior | | | | | | |
| 16/12/2016 | | RESGATE | | | | | -51.316,74 | 72.508,46 | Sim |
| 20/12/2016 | | RESGATE | | | | | -9.421,34 | 63.087,12 | Sim |
| 23/12/2016 | | RESGATE | | | | | -12.801,96 | 50.285,16 | Sim |
| 28/12/2016 | | RESGATE | | | | | -788,75 | 49.496,41 | Sim |
| 29/12/2016 | | RESGATE | | | | | -11.088,11 | 38.428,30 | Sim |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | | | 726,62 | 39.154,92 | Sim |
| | | | | | | | Total do Período | -84.670,28 | |

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 22.579.130 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
PMAV-SEDU-CONV.MANUT

4-278
3-295

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 16/12 | DEB. CONV. OBM 043335 | | 51.316,74- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 51.316,74 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 20/12 | DEB. CONV. OBM 043801 | | 9.421,34- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 9.421,34 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 23/12 | DEB. CONV. OBM 044804 | | 12.801,96- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 12.801,96 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 28/12 | DEB. CONV. OBM 045501 | | 788,75- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 788,75 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 29/12 | DEB. CONV. OBM 045910 | | 11.068,11- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 11.068,11 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:06

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 : 22.579.130

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 | 0011 | 12/09/2016 | 22.969,1028054284 | 161.559,27 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 17.260,7826833369 | 123.825,20 |
| Resgate Bruto | 0005 | 16/12/2016 | 7.123,2736333721 | 51.316,74 |
| Resgate Bruto | 0006 | 20/12/2016 | 1.306,8584568408 | 9.421,34 |
| Resgate Bruto | 0007 | 23/12/2016 | 1.773,9251339182 | 12.801,96 |
| Resgate Bruto | 0008 | 28/12/2016 | 109,1791585902 | 788,75 |
| Resgate Bruto | 0009 | 29/12/2016 | 1.531,5149003653 | 11.068,11 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 726,62 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 5.416,0314002503 | 39.154,92 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------|------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 17.260,7826833369 | 123.825,20 |
| Rendimento Bruto | | | | 726,62 |
| 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 | | | | 85.396,90 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 5.416,0314002503 | 39.154,92 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 39.154,92 |

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

☐

☐

FIM DA TRANSMISSAO