



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0211

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.037 - BA FPM - 2.980.449

Nº Conta: 002980449

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 - 0211

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.122 - BA APLIC. FPM 2.890.449

Nº Conta: 2890449

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	138.919,62
Saldo Contábil	R\$	138.919,62

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco 2 - 0211 Código Contábil 1.1.1.1.19.01.037 - BA FPM - 2.980.449 Agência 0144
 Vinculo 1.000.0001 - RECURSOS PR 21 Documento 002980449
 Número da Conta Bancária 002980449

Data	Histórico	Valor	Saldo	Canciondo
	Saldo Até o Dia Anterior			
02/12/2016	RESGATE	270.000,00	270.000,00	Sim
02/12/2016	INTEGRAÇÕES	-270.000,00	0,00	Sim
09/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	640.000,00	640.000,00	Sim
09/12/2016	APLICACÃO	-640.000,00	0,00	Sim
20/12/2016	RESGATE	140.000,00	140.000,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	170.000,00	310.000,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-200.000,00	110.000,00	Sim
22/12/2016	RESGATE	-110.000,00	0,00	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	222.119,39	222.119,39	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-94.290,01	127.829,38	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-19.533,39	108.295,99	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-5.503,97	102.792,02	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.453,07	101.338,95	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-13.697,70	87.641,25	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-246,83	87.394,42	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.318,78	85.075,64	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-27.095,11	57.980,53	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-597,13	57.383,40	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-57.113,53	269,87	Sim
29/12/2016	RESGATE	-269,87	0,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	702.708,98	702.708,98	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-150.000,00	552.708,98	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-350.000,00	202.708,98	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.708,98	200.000,00	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-200.000,00	0,00	Sim
	Total do Período	0,00		



Movimento Financeiro

Período = 02/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0211
 Código Contábil: 1.1.1.1.50.03.122 - BA APLIC. FPM 2.890.449
 Data: 1.1.1.1.50.03.122 - BA APLIC. FPM 2.890.449
 Vísão: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21
 Código EC: 0144
 Agência: 0144
 Número da Conta Bancária: 2890449

Histórico		Valor	Saldo	Cobrançado
Saldo Até o Dia Anterior			826.965,04	
02/12/2016	RESGATE	-270.000,00	556.965,04	Sim
09/12/2016	APLICAÇÃO	640.000,00	1.196.965,04	Sim
20/12/2016	RESGATE	-140.000,00	1.056.965,04	Sim
22/12/2016	RESGATE	-222.119,39	834.845,65	Sim
29/12/2016	RESGATE	-702.708,98	132.136,67	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.782,96	138.919,62	Sim
Total do Período		-688.045,42		
Total Geral do Período		-688.045,42		

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

2-211
3-211

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
 CONTA : 2.980.449 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 F P MUNICIPIOS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CHEQUE NUMERO 006493		270.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		270.000,00
	S A L D O		0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		640.000,00
	INVEST PUBLIC APLIC		640.000,00-
	S A L D O		0,00
20/12	CREDITO TED RECEBIDA		170.000,00
	DEB. TEF(P) 06146393		200.000,00-
	DEB. TEF(P) 06146393		110.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		140.000,00
	S A L D O		0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 006499		2.318,78-
	CHEQUE NUMERO 006501		597,13-
	CHEQUE NUMERO 006500		27.095,11-
	CHEQUE NUMERO 006495		1.453,07-
	CHEQUE NUMERO 006497		246,83-
	CHEQUE NUMERO 006494		119.327,37-
	CHEQUE NUMERO 006503		57.113,53-
	CHEQUE NUMERO 006496		13.697,70-
	CHEQUE NUMERO 006504		269,87-
	INVEST PUBL RESG AUT		222.119,39
	S A L D O		0,00
29/12	CHEQUE NUMERO 006505		150.000,00-
	CHEQUE NUMERO 006506		350.000,00-
	CHEQUE NUMERO 006507		2.708,98-
	CHEQUE NUMERO 006508		200.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		702.708,98
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:50

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 : 2.980.449

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	0349	11/10/2016	19.721,3091269979	139.794,60
Saldo Bruto		30/11/2016	15.651,6658773152	112.281,74
Resgate Bruto	0002	02/12/2016	15.651,6658773152	112.361,64
Rend.Bruto		30/12/2016		79,90
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0350	28/10/2016	16.433,3939669875	117.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	16.433,3939669875	117.889,69
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	16.433,3939669875	117.973,59
Rend.Bruto		30/12/2016		83,90
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0351	10/11/2016	83.190,8568100280	594.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	83.190,8568100280	596.793,61
Resgate Bruto	0001	02/12/2016	5.525,1926725155	39.664,77
Resgate Bruto	0002	20/12/2016	19.419,7623647720	140.000,00
Resgate Bruto	0003	22/12/2016	30.789,1770568201	222.119,39
Resgate Bruto	0004	29/12/2016	27.456,7247159204	198.427,09
Rend.Bruto		30/12/2016		3.417,64
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0352	09/12/2016	88.994,2172852751	640.000,00
Resgate Bruto	0001	29/12/2016	69.778,4200301044	504.281,89
Rend.Bruto		30/12/2016		3.201,51
Saldo Bruto		30/12/2016	19.215,7972551707	138.919,62

Saldo Mes Anterior Bruto			115.275,9166543307	826.965,04
Rendimento Bruto				6.782,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				640.000,00
Total Resgate Bruto				1.334.828,37
Saldo Mes Atual Bruto			19.215,7972551707	138.919,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				138.919,62

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO