





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0201**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.001 - BA ICMS - 2.980.423**
Nº Conta: **002980423** 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 - 0201

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.103 - BA APLIC. ICMS 2.890.423

Nº Conta: 2980423

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| Saldo Bancário | R\$ | 22.380,89 |
| Saldo Contábil | R\$ | 22.380,89 |

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

| Código Contábil | Vínculo | Código de Contábil | Aplicação | Valor | Seção | Contabilizado |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|-------|---------------|
| Data | Histórico | Documento | 0144 | | | |
| 2 - 0201 | 1.1.1.1.1.19.01.001 - BA ICMS - 2.980.423 | 1.000.0001 - RECURSOS PR 21 | 0144 | | | |
| | Saldo Até o Dia Anterior | | | | | |
| 01/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 3.457,78 | | 36.313,57 |
| 01/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 4,97 | | 39.771,35 |
| 01/12/2016 | RESGATE | | | 60.916,23 | | 39.776,32 |
| 01/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -691,56 | | 100.692,55 |
| 01/12/2016 | INTEGRAÇÕES | | | -0,99 | | 100.000,99 |
| 02/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | Cheque Nro 14477/2016 | | -100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 7,20 | | 0,00 |
| 02/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 2.875,34 | | 7,20 |
| 02/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -1,44 | | 2.882,54 |
| 05/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | -575,07 | | 2.881,10 |
| 05/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 46,94 | | 2.306,03 |
| 05/12/2016 | RESGATE | | | 3.568,82 | | 2.352,97 |
| 05/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 3.051,36 | | 5.921,79 |
| 05/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -9,39 | | 8.973,15 |
| 05/12/2016 | INTEGRAÇÕES | | | -713,76 | | 8.963,76 |
| 05/12/2016 | INTEGRAÇÕES | Cheque Nro 14478/2016 | | -22.677,77 | | 8.250,00 |
| 05/12/2016 | INTEGRAÇÕES | Cheque Nro 14479/2016 | | -7.878,75 | | -14.427,77 |
| 06/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | Cheque Nro 14480/2016 | | -371,25 | | -22.306,52 |
| 06/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 24,70 | | -22.677,77 |
| 06/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 5.025,93 | | -22.653,07 |
| 06/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -4,94 | | -17.627,14 |
| 07/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | -1.005,19 | | -17.632,08 |
| 07/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 5.430,83 | | -18.637,27 |
| 07/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 146,65 | | -13.206,44 |
| 07/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -1.086,17 | | -13.059,79 |
| 08/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | -29,33 | | -14.145,96 |
| 08/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 454,09 | | -14.175,29 |
| 08/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 3.788,92 | | -13.721,20 |
| 08/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -90,82 | | -9.932,28 |
| 08/12/2016 | APLICAÇÃO | | | -757,78 | | -10.023,10 |
| 09/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | -8.502,48 | | -10.780,88 |
| 09/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | 3.107,81 | | -19.283,36 |
| 09/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 6,80 | | -16.175,56 |
| 09/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | 14.056,19 | | -16.168,75 |
| 09/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -2.811,24 | | -2.112,56 |
| 09/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | | -621,56 | | -4.923,80 |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | | | -1,36 | | -5.545,36 |
| | | | | -3.394,41 | | -5.546,72 |
| | | | | | | -8.941,13 |



Movimento Financeiro

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

| Data | Histórico | Valor | Saldo | Contabilizado |
|------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | Saldo Até o Dia Anterior | | 0,00 | |
| 12/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 9,82 | -8.931,31 | Sim |
| 12/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 5.867,68 | -3.063,63 | Sim |
| 12/12/2016 | RESGATE | 4.239,13 | 1.175,50 | Sim |
| 12/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -1,96 | 1.173,54 | Sim |
| 13/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 15,07 | 0,00 | Sim |
| 13/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 112.622,06 | 112.637,13 | Sim |
| 13/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -3,01 | 112.634,12 | Sim |
| 14/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | -22.524,41 | 90.109,71 | Sim |
| 14/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 89.276,98 | 179.386,69 | Sim |
| 14/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 130,89 | 179.517,58 | Sim |
| 14/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -17.855,40 | 161.662,18 | Sim |
| 14/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -26,18 | 161.636,00 | Sim |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO | -90.109,71 | 71.526,29 | Sim |
| 15/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 31,96 | 71.558,25 | Sim |
| 15/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 55.537,06 | 127.095,31 | Sim |
| 15/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -6,39 | 127.088,92 | Sim |
| 16/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | -11.107,41 | 115.981,51 | Sim |
| 16/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 5,18 | 115.986,69 | Sim |
| 16/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 6.398,54 | 122.385,23 | Sim |
| 16/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -1,04 | 122.384,19 | Sim |
| 16/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -1.279,71 | 121.104,48 | Sim |
| 16/12/2016 | APLICAÇÃO | -115.981,51 | 5.122,97 | Sim |
| 19/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 1.116,10 | 6.239,07 | Sim |
| 19/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 5.873,36 | 12.112,43 | Sim |
| 19/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -223,22 | 11.889,21 | Sim |
| 20/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | -1.174,67 | 10.714,54 | Sim |
| 20/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 22.225,20 | 32.939,74 | Sim |
| 20/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 5.860,74 | 38.800,48 | Sim |
| 20/12/2016 | RESGATE | 468,13 | 39.268,61 | Sim |
| 20/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 301.209,09 | 340.477,70 | Sim |
| 20/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -1.172,15 | 339.305,55 | Sim |
| 20/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -93,63 | 339.211,92 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -4.445,04 | 334.766,88 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -70.000,00 | 264.766,88 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -1.021,65 | 263.745,23 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -1.007,80 | 262.737,43 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -61.846,21 | 200.891,22 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -300,00 | 200.591,22 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -50.795,20 | 149.796,02 | Sim |

Cheque Nro 14481/2016
 Cheque Nro 14482/2016
 Cheque Nro 14482/2016
 Cheque Nro 14483/2016
 Cheque Nro 14483/2016
 Cheque Nro 14484/2016



Movimento Financeiro

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

| Data | Histórico | Valor | Saldo | Concluído |
|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|
| | Saldo Até o Dia Anterior | | 0,00 | |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -139,60 | 149.656,42 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -120.026,64 | 29.629,78 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -3.229,60 | 26.400,18 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -10.440,81 | 15.959,37 | Sim |
| 20/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -15.712,54 | 246,83 | Sim |
| 21/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | -246,83 | 0,00 | Sim |
| 21/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 64.582,36 | 64.582,36 | Sim |
| 21/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 199,64 | 64.782,00 | Sim |
| 21/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -39,93 | 64.742,07 | Sim |
| 22/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | -12.916,47 | 51.825,60 | Sim |
| 22/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 40.048,77 | 91.874,37 | Sim |
| 22/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 139.505,46 | 231.379,83 | Sim |
| 22/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -27.901,09 | 203.478,74 | Sim |
| 22/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -8.009,75 | 195.468,99 | Sim |
| 22/12/2016 | APLICAÇÃO | -51.825,60 | 143.643,39 | Sim |
| 23/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -11.014,34 | 132.629,05 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 50,36 | 132.679,41 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 9.453,64 | 142.133,05 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 111,90 | 142.244,95 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 17.016,23 | 159.261,18 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -10,07 | 159.251,11 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -1.890,73 | 157.360,38 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -22,38 | 157.338,00 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -3.403,25 | 153.934,75 | Sim |
| 26/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -2.182,50 | 151.752,25 | Sim |
| 26/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -67,50 | 151.684,75 | Sim |
| 27/12/2016 | INTEGRAÇÕES | 60,86 | 151.745,61 | Sim |
| 27/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 2.862,85 | 154.608,46 | Sim |
| 27/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -12,17 | 154.596,29 | Sim |
| 27/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -672,57 | 154.023,72 | Sim |
| 27/12/2016 | INTEGRAÇÕES | -150.000,00 | 4.023,72 | Sim |
| 28/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 44,44 | 4.068,16 | Sim |
| 28/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 3.332,18 | 7.400,34 | Sim |
| 28/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 63.274,99 | 70.675,33 | Sim |
| 28/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | -8,89 | 70.666,44 | Sim |
| 28/12/2016 | RESGATE | -666,44 | 70.000,00 | Sim |
| 28/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | -70.000,00 | 0,00 | Sim |
| 28/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | 608,94 | 608,94 | Sim |
| 28/12/2016 | INTEGRAÇÕES | 3.040,45 | 3.649,39 | Sim |
| 29/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | 2.367,03 | 6.016,42 | Sim |
| 29/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO | | | Sim |
| | Ordem Bancária Nro 447/2016 | | | |
| | Cheque Nro 14491/2016 | | | |
| | Cheque Nro 14492/2016 | | | |
| | Cheque Nro 14493/2016 | | | |
| | Cheque Nro 14494/2016 | | | |



Movimento Financeiro

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

| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo | Carregado |
|------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| 29/12/2016 | Saldo Até o Dia Anterior | | | | |
| 29/12/2016 | RESGATE | | 5.186,87 | 5.186,87 | Sim |
| 29/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | -608,09 | 4.578,78 | Sim |
| 29/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | -121,79 | 4.456,99 | Sim |
| 29/12/2016 | AVISO DE DÉBITO | | -473,41 | 3.983,58 | Sim |
| 29/12/2016 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | | -10.000,00 | -6.016,58 | Sim |
| | Total do Período | | -36.313,57 | | Sim |



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0201
 Códex Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.103 - BA APLIC. ICMS 2.890.423
 VÍnculo: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21
 Agência: 0144
 Número de Conta Bancária: 2980423
 Documento: _____
 Saldo Até o Dia Anterior: _____

| Data | Histórico | Valor | Saldo | Cancelado |
|------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 01/12/2016 | RESGATE | | 189.397,44 | Sim |
| 05/12/2016 | RESGATE | -60.916,23 | 128.481,21 | Sim |
| 08/12/2016 | APLICAÇÃO | -3.051,36 | 125.429,85 | Sim |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | 8.502,48 | 133.932,33 | Sim |
| 12/12/2016 | RESGATE | 3.394,41 | 137.326,74 | Sim |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO | -4.239,13 | 133.087,61 | Sim |
| 16/12/2016 | APLICAÇÃO | 90.109,71 | 223.197,32 | Sim |
| 20/12/2016 | RESGATE | 115.981,51 | 339.178,83 | Sim |
| 22/12/2016 | APLICAÇÃO | -301.209,09 | 37.969,74 | Sim |
| 28/12/2016 | RESGATE | 51.825,60 | 89.795,34 | Sim |
| 29/12/2016 | RESGATE | -63.274,99 | 26.520,35 | Sim |
| 30/12/2016 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | -5.186,87 | 21.333,48 | Sim |
| | | 1.047,41 | 22.380,89 | Sim |
| | Total do Período | -167.016,55 | | |
| | Total Geral do Período | -203.330,12 | | |

2 - 201
3 - 201

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
 CONTA : 2.980.423 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

| DD/MM | HISTORICO | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|-----------------------|-------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 36.313,57 |
| 01/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 3.457,78 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 4,97 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 0,99- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 691,56- |
| | CHEQUE NUMERO 014477 | | 100.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 60.916,23 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 02/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 7,20 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 2.875,34 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 1,44- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 575,07- |
| | S A L D O | | 2.306,03 |
| 05/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 46,94 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 3.568,82 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 9,39- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 713,76- |
| | CHEQUE NUMERO 014479 | | 7.878,75- |
| | CHEQUE NUMERO 014480 | | 371,25- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 3.051,36 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 06/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 24,70 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 5.025,93 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 4,94- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 1.005,19- |
| | S A L D O | | 4.040,50 |
| 07/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 5.430,83 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 146,65 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 29,33- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 1.086,17- |
| | S A L D O | | 8.502,48 |
| 08/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 454,09 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 3.788,92 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 90,82- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 757,78- |
| | INVEST PUBLIC APLIC | | 8.502,48- |
| | S A L D O | | 3.394,41 |
| 09/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 3.107,81 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 6,80 |
| | CREDITO IPI MUNICIPIO | | 11.244,95 |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 621,56- |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 1,36- |
| | INVEST PUBLIC APLIC | | 3.394,41- |
| | S A L D O | | 13.736,64 |
| 12/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 9,82 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 5.867,68 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 1,96- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 1.173,54- |
| | CHEQUE NUMERO 014478 | | 22.677,77- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | | 4.239,13 |
| | S A L D O | | 0,00 |
| 13/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 15,07 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 112.622,06 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | | 3,01- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | | 22.524,41- |
| | S A L D O | | 90.109,71 |
| 14/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | | 89.276,98 |
| | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | | 130,89 |

| | | |
|-------|------------------------|-------------|
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 17.855,40- |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 26,18- |
| | INVEST PUBLIC APLIC | 90.109,71- |
| | S A L D O | 71.526,29 |
| 15/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 31,96 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 55.537,06 |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 6,39- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 11.107,41- |
| | S A L D O | 115.981,51 |
| 16/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 5,18 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 6.398,54 |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 1,04- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 1.279,71- |
| | INVEST PUBLIC APLIC | 115.981,51- |
| | S A L D O | 5.122,97 |
| 19/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 1.116,10 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 5.873,36 |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 223,22- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 1.174,67- |
| | S A L D O | 10.714,54 |
| 20/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 22.225,20 |
| | CREDITO IPI MUNICIPIO | 4.688,59 |
| | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 468,13 |
| | CHEQUE NUMERO 014482 | 2.029,45- |
| | CHEQUE NUMERO 014485 | 120.026,64- |
| | CHEQUE NUMERO 014481 | 70.000,00- |
| | CHEQUE NUMERO 014483 | 62.146,21- |
| | CHEQUE NUMERO 014489 | 15.712,54- |
| | CHEQUE NUMERO 014487 | 10.440,81- |
| | CHEQUE NUMERO 014486 | 3.229,60- |
| | CHEQUE NUMERO 014484 | 50.934,80- |
| | CHEQUE NUMERO 014490 | 246,83- |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 93,63- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 4.445,04- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 301.209,09 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 21/12 | CRED. ICMS MUNICIPIO | 64.582,36 |
| | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 199,64 |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 39,93- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 12.916,47- |
| | S A L D O | 51.825,60 |
| 22/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 40.048,77 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 139.505,46 |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 27.901,09- |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 8.009,75- |
| | INVEST PUBLIC APLIC | 51.825,60- |
| | S A L D O | 143.643,39 |
| 23/12 | DEB. CONV. OBM 044707 | 11.014,34- |
| | S A L D O | 132.629,05 |
| 26/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 50,36 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 9.453,64 |
| | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 111,90 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 17.016,23 |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 10,07- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 1.890,73- |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 22,38- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 3.403,25- |
| | S A L D O | 153.934,75 |
| 27/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 60,86 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 2.862,85 |
| | DEB. FUNDEB-ICM/FUNDAP | 12,17- |
| | DEB. FUNDEB - ICMS | 572,57- |
| | CHEQUE NUMERO 014492 | 67,50- |
| | CHEQUE NUMERO 014491 | 2.182,50- |
| | CHEQUE NUMERO 014493 | 150.000,00- |
| | S A L D O | 4.023,72 |
| 28/12 | CR. ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 44,44 |

| | | |
|-------|-----------------------|------------|
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 3.332,18 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 8,89- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 666,44- |
| | CHEQUE NUMERO 014494 | 70.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 63.274,99 |
| | S A L D O | 0,00 |
| 29/12 | CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC. | 608,94 |
| | CREDITO IPI MUNICIPIO | 2.432,36 |
| | CRED. ICMS MUNICIPIO | 2.367,03 |
| | DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP | 121,79- |
| | DEB.FUNDEB - ICMS | 473,41- |
| | DEB. TEF(P) 08232878 | 10.000,00- |
| | INVEST PUBL RESG AUT | 5.186,87 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:49

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 : 2.980.423

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 | 0906 | 22/11/2016 | 3.204,7325243206 | 22.940,32 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 1.279,0229957397 | 9.175,44 |
| Resgate Bruto | 0002 | 01/12/2016 | 1.279,0229957397 | 9.178,74 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 3,30 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0907 | 24/11/2016 | 25.122,2912637570 | 179.961,93 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 25.122,2912637570 | 180.222,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/12/2016 | 7.209,4213828925 | 51.737,49 |
| Resgate Bruto | 0002 | 05/12/2016 | 424,8966751965 | 3.051,36 |
| Resgate Bruto | 0003 | 12/12/2016 | 589,2601416338 | 4.239,13 |
| Resgate Bruto | 0004 | 20/12/2016 | 16.898,7130640342 | 121.825,37 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 631,35 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0908 | 08/12/2016 | 1.182,7139892894 | 8.502,48 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2016 | 1.182,7139892894 | 8.526,36 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 23,88 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0909 | 09/12/2016 | 472,0044704614 | 3.394,41 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2016 | 472,0044704614 | 3.402,75 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 8,34 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0910 | 14/12/2016 | 12.516,9136950220 | 90.109,71 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2016 | 12.516,9136950220 | 90.236,32 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 126,61 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0911 | 16/12/2016 | 16.099,3865187400 | 115.981,51 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2016 | 10.711,1488715289 | 77.218,29 |
| Resgate Bruto | 0002 | 28/12/2016 | 5.388,2376472111 | 38.926,59 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 163,37 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0912 | 22/12/2016 | 7.183,8283657988 | 51.825,60 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2016 | 3.370,3173692794 | 24.348,40 |
| Resgate Bruto | 0002 | 29/12/2016 | 717,7168180708 | 5.186,87 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 90,56 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 3.095,7941784486 | 22.380,89 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 26.401,3142594967 | 189.397,44 |
| Rendimento Bruto | | | | 1.047,41 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 269.813,71 |
| Total Resgate Bruto | | | | 437.877,67 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 3.095,7941784486 | 22.380,89 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 22.380,89 |

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO