



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0202

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.105 - BA APLIC T.M. 2.890.456

Nº Conta: 2980456

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário

R\$

100.577,27

Saldo Contábil

R\$

100.577,27

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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

BANESIES S/A
EXTRATO CONTABIL

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

CONTA : 2.980.456

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 | 0525 | 18/11/2016 | 3.545,0312702196 | 25.357,95 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 3.203,4447174049 | 22.980,83 |
| Resgate Bruto | 0002 | 01/12/2016 | 3.203,4447174049 | 22.989,11 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 8,28 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0526 | 22/11/2016 | 110,1244729333 | 788,30 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 110,1244729333 | 790,01 |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/12/2016 | 110,1244729333 | 790,29 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 0,28 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0527 | 24/11/2016 | 5.608,4536843678 | 40.175,80 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 5.608,4536843678 | 40.233,86 |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/12/2016 | 2.726,4639994758 | 19.566,12 |
| Resgate Bruto | 0002 | 09/12/2016 | 472,0044704614 | 3.394,41 |
| Resgate Bruto | 0003 | 09/12/2016 | 175,5244071794 | 1.262,28 |
| Resgate Bruto | 0004 | 20/12/2016 | 2.234,4608072512 | 16.108,57 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 97,52 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0528 | 08/12/2016 | 3.176,6068475631 | 22.836,49 |
| Resgate Bruto | 0001 | 20/12/2016 | 752,6947308738 | 5.426,29 |
| Resgate Bruto | 0002 | 23/12/2016 | 2.423,9121166893 | 17.492,75 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 82,55 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0529 | 09/12/2016 | 631,0732906509 | 4.538,35 |
| Resgate Bruto | 0001 | 23/12/2016 | 631,0732906509 | 4.554,29 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 15,94 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0530 | 13/12/2016 | 340,6956214863 | 2.451,82 |
| Resgate Bruto | 0001 | 23/12/2016 | 340,6956214863 | 2.458,71 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 6,89 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0531 | 14/12/2016 | 666,9976539258 | 4.801,74 |
| Resgate Bruto | 0001 | 23/12/2016 | 666,9976539258 | 4.813,55 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 11,81 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0532 | 22/12/2016 | 815,7075095637 | 5.884,68 |
| Resgate Bruto | 0001 | 23/12/2016 | 186,0978266886 | 1.343,02 |
| Resgate Bruto | 0002 | 28/12/2016 | 629,6096828751 | 4.548,53 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 6,87 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0533 | 27/12/2016 | 25.320,4864101473 | 182.860,11 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2016 | 11.408,3230316238 | 82.417,88 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 135,04 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 13.912,1633785235 | 100.577,27 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 8.922,0228747060 | 64.004,70 |
| Rendimento Bruto | | | | 365,18 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 223.373,19 |
| Total Resgate Bruto | | 187.165,80 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 13.912,1633785235 | 100.577,27 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 100.577,27 |

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

;

;

FIM DA TRANSMISSAO