



**MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0212

Agência: 0144


Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.042 - BA PASSE ESCOLAR 2.980.589


Nº Conta: 002980589

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 - 0212

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.124 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859

Nº Conta: 2980589

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>251,48</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>251,48</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Monteregro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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





Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco 3 - 0212 Caixa Cidadã  
 1.1.1.1.1.50.03.124 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859  
 1.000.0001 - RECURSOS PR 21  
 0144  
 2980589

Data	Histórico	Valor	Saldo	Cancelado
	Saldo Até o Dia Anterior		4.409,05	
02/12/2016	APLICAÇÃO	270,65	4.679,70	Sim
05/12/2016	RESGATE	-4.434,70	245,00	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,48	251,48	Sim
	<b>Total do Período</b>	<b>-4.157,57</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>	<b>-4.258,87</b>		

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 2.980.589 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
PASSE ESCOLAR

2 - 212

3 - 212

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		101,30
01/12	DEPOSITO	144	25,00
	DEPOSITO	115	78,20
	S A L D O .....		204,50
02/12	DEPOSITO	144	66,15
	INVEST PUBLIC APLIC		270,65-
	S A L D O .....		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 042201		4.434,70-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.434,70
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:52

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 : 2.980.589

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	0173	14/07/2016	26,7972505799	185,65
Saldo Bruto		30/11/2016	17,1038394351	122,70
Resgate Bruto	0002	05/12/2016	17,1038394351	122,83
Rend.Bruto		30/12/2016		0,13
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0174	02/08/2016	121,6647008838	846,95
Saldo Bruto		30/11/2016	121,6647008838	872,80
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	121,6647008838	873,72
Rend.Bruto		30/12/2016		0,92
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0175	04/08/2016	29,1825755260	203,30
Saldo Bruto		30/11/2016	29,1825755260	209,35
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	29,1825755260	209,57
Rend.Bruto		30/12/2016		0,22
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0176	08/08/2016	8,6063058389	60,00
Saldo Bruto		30/11/2016	8,6063058389	61,74
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	8,6063058389	61,81
Rend.Bruto		30/12/2016		0,07
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0177	30/08/2016	20,6615668778	144,90
Saldo Bruto		30/11/2016	20,6615668778	148,22
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	20,6615668778	148,38
Rend.Bruto		30/12/2016		0,16
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0178	31/08/2016	58,3626231462	409,45
Saldo Bruto		30/11/2016	58,3626231462	418,68
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	58,3626231462	419,13
Rend.Bruto		30/12/2016		0,45
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0179	06/09/2016	72,4809972439	509,25
Saldo Bruto		30/11/2016	72,4809972439	519,96
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	72,4809972439	520,52
Rend.Bruto		30/12/2016		0,56
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0180	08/09/2016	3,1371942611	22,05
Saldo Bruto		30/11/2016	3,1371942611	22,51
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	3,1371942611	22,53
Rend.Bruto		30/12/2016		0,02
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0181	12/09/2016	6,7175972480	47,25
Saldo Bruto		30/11/2016	6,7175972480	48,19
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	6,7175972480	48,24
Rend.Bruto		30/12/2016		0,05
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0182	27/09/2016	20,5170422428	144,90
Saldo Bruto		30/11/2016	20,5170422428	147,18
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	20,5170422428	147,34

Rend.Bruto		30/12/2016		0,16
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0183	04/10/2016	87,4713188135	618,90
Saldo Bruto		30/11/2016	87,4713188135	627,50
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	87,4713188135	628,17
Rend.Bruto		30/12/2016		0,67
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0184	06/10/2016	11,8279771051	83,75
Saldo Bruto		30/11/2016	11,8279771051	84,85
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	11,8279771051	84,94
Rend.Bruto		30/12/2016		0,09
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0185	11/10/2016	25,3226876309	179,50
Saldo Bruto		30/11/2016	25,3226876309	181,66
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	25,3226876309	181,85
Rend.Bruto		30/12/2016		0,19
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0186	19/10/2016	8,8712287522	63,00
Saldo Bruto		30/11/2016	8,8712287522	63,64
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	8,8712287522	63,71
Rend.Bruto		30/12/2016		0,07
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0187	07/11/2016	92,7095383151	661,25
Saldo Bruto		30/11/2016	92,7095383151	665,08
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	92,7095383151	665,79
Rend.Bruto		30/12/2016		0,71
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0188	08/11/2016	21,9549589120	156,65
Saldo Bruto		30/11/2016	21,9549589120	157,50
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	21,9549589120	157,67
Rend.Bruto		30/12/2016		0,17
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0189	22/11/2016	8,0145135255	57,37
Saldo Bruto		30/11/2016	8,0145135255	57,49
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	8,0145135255	57,56
Rend.Bruto		30/12/2016		0,07
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0190	02/12/2016	37,7007958653	270,65
Resgate Bruto	0001	05/12/2016	2,9158592819	20,94
Rend.Bruto		30/12/2016		1,77
Saldo Bruto		30/12/2016	34,7849365834	251,48

---

Saldo Mes Anterior Bruto		614,6066657579	4.409,05
Rendimento Bruto			6,48
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			270,65
Saldo Mes Atual Bruto			4.434,70
Bloqueio Judicial		34,7849365834	251,48
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			0,00
			251,48

---

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO