



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0232**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.150 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393**
Nº Conta: **6146393** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	26.104,57
Saldo Contábil	R\$	26.104,57

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATÓ CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

CONTA : 6.146.393

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	0231	28/10/2016	8.427,3815215320	60.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	4.075,4556051354	29.236,46
Resgate Bruto	0005	01/12/2016	1.679,7484775561	12.054,50
Resgate Bruto	0006	05/12/2016	490,0008226984	3.518,90
Resgate Bruto	0007	12/12/2016	357,3345180950	2.570,66
Resgate Bruto	0008	16/12/2016	76,8868261219	553,90
Resgate Bruto	0009	20/12/2016	1.320,7657809458	9.521,60
Resgate Bruto	0010	23/12/2016	150,7191797182	1.087,70
Rend.Bruto		30/12/2016		70,80
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0232	17/11/2016	924,5795788405	6.611,22
Saldo Bruto		30/11/2016	924,5795788405	6.632,74
Resgate Bruto	0001	23/12/2016	210,8111946131	1.521,37
Resgate Bruto	0002	26/12/2016	178,4956730875	1.288,61
Resgate Bruto	0003	28/12/2016	535,2727111399	3.867,00
Rend.Bruto		30/12/2016		44,24
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0233	22/12/2016	22.359,5867777479	161.306,61
Resgate Bruto	0001	28/12/2016	16.520,0656290300	119.346,97
Resgate Bruto	0002	29/12/2016	2.228,6558237545	16.106,28
Rend.Bruto		30/12/2016		251,21
Saldo Bruto		30/12/2016	3.610,8653249634	26.104,57
Saldo Mes Anterior Bruto			5.000,0351839759	35.869,20
Rendimento Bruto				366,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				161.306,61
Total Resgate Bruto				171.437,49
Saldo Mes Atual Bruto			3.610,8653249634	26.104,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				26.104,57

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco 3 - 0232

Código Contábil

1.1.1.1.1.50.03.150 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.383

Data

Histórico

Vacatio

1.101.0001 - MDE ART 11 IN 21

Código EC

0144

Número da Conta Bancária

6146393

Valor

Selico

Concluído

Data	Histórico	Valor	Selico	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			
01/12/2016	RESGATE	-12.054,50		Sim
05/12/2016	RESGATE	-3.518,90		Sim
12/12/2016	RESGATE	-2.570,66		Sim
16/12/2016	RESGATE	-553,90		Sim
20/12/2016	RESGATE	-9.521,60		Sim
22/12/2016	APLICAÇÃO	161.306,61		Sim
23/12/2016	RESGATE	-2.609,07		Sim
26/12/2016	RESGATE	-1.288,61		Sim
28/12/2016	RESGATE	-123.213,97		Sim
29/12/2016	RESGATE	-16.106,28		Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	366,25		Sim
	Total do Período	-9.764,63		