



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 4 - 0202

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.005 - BA FIA FUNDO INFANC. 6.603.419

Nº Conta: 006603419

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 - 0214

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.128 - BA APLIC FIA 6.603.419

Nº Conta: 6603419

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>1.139,95</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>1.139,95</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Caria Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

José Ricardo Costa Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 008579-0



**Movimento Financeiro**

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Visueto	Código EC	Agência	Numero de Conta Bancária	
3 - 0214	1.1.1.1.1.50.03.128 - BA APLIC FIA 6.603.419	1.399.0001 - FIA	21	0144	6603419	
	Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Cancelado

30/12/2016 Saldo Até o Dia Anterior  
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

8,78	1.131,17
<b>8,78</b>	<b>1.139,95</b>
<b>8,78</b>	<b>8,78</b>

Total do Período  
Total Geral do Período

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 6.603.419 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
FIA(FUNDO DA INFANCI  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4-202  
3-214

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:53

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 : 6.603.419

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	0002	25/04/2007	169,6322493188	700,00
Saldo Bruto		30/11/2016	157,6808988998	1.131,17
Rend.Bruto		30/12/2016		8,78
Saldo Bruto		30/12/2016	157,6808988998	1.139,95
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			157,6808988998	1.131,17
Rendimento Bruto				8,78
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			157,6808988998	1.139,95
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.139,95

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO