



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0205
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.006 - BA IL. PÚBLICA 6.790.752
N° Conta: 006790752 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 - 0205
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.111 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752
Nº Conta: 6790752 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	102.785,84
Saldo Contábil	R\$	102.785,84

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Periodo= 09/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Sendo	Cancelado
3 - 0205	1.1.1.1.50.03.111	1.602.0001 - COSIP	21	0144	6790752			
	Data	Histórico	Documento					
	12/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior				116.293,00		
	22/12/2016	APLICAÇÃO				66.673,24		Sim
	23/12/2016	RESGATE				-70.666,52		Sim
	30/12/2016	RESGATE				-10.576,87		Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.062,99		Sim
						-13.507,16		Sim
		Total do Período				-13.507,16		
		Total Geral do Período				-13.507,16		

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 6.790.752 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
ILUMINACAO PUBLICA

2 - 205

3 - 205

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA		66.673,24
	S A L D O		66.673,24
12/12	INVEST PUBLIC APLIC		66.673,24-
	S A L D O		0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 001083		70.666,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		70.666,52
	S A L D O		0,00
23/12	CHEQUE NUMERO 001085		281,62-
	CHEQUE NUMERO 001087		23,91-
	CHEQUE NUMERO 001086		1.165,69-
	CHEQUE NUMERO 001084		9.105,65-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.576,87
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:54

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 : 6.790.752

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	0179	13/10/2016	8.033,6406990758	56.967,53	
Saldo Bruto		30/11/2016	6.493,9533797652	46.586,25	
Resgate Bruto	0003	22/12/2016	6.493,9533797652	46.848,70	
Rend.Bruto		30/12/2016		262,45	
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00	
Aplicacao	0180	16/11/2016	9.716,8673863562	69.455,56	
Saldo Bruto		30/11/2016	9.716,8673863562	69.706,75	
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	3.301,5176076589	23.817,82	
Resgate Bruto	0002	23/12/2016	1.465,6017930993	10.576,87	
Rend.Bruto		30/12/2016		471,89	
Saldo Bruto		30/12/2016	4.949,7479855980	35.783,95	
Aplicacao	0181	12/12/2016	9.267,9117756677	66.673,24	
Rend.Bruto		30/12/2016		328,65	
Saldo Bruto		30/12/2016	9.267,9117756677	67.001,89	
Saldo Mes Anterior Bruto				16.210,8207661214	116.293,00
Rendimento Bruto					1.062,99
IOF Recolhido					0,00
IR Recolhido					0,00
Rendimento Tributado					0,00
IOF Previsto					0,00
IR Previsto					0,00
Total aplicado					66.673,24
Total Resgate Bruto					81.243,39
Saldo Mes Atual Bruto				14.217,6597612657	102.785,84
Bloqueio Judicial					0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin					0,00
Saldo Mes Atual Liquido					102.785,84

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO