



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Banco: 021 Código Reduzido : 4 - 0205  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.011 - BA FUND HABITACIONAL 7.196.736  
Nº Conta: 007196736 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 - 0217

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.134 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736

Nº Conta: 7196736

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>1.186,73</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>1.186,73</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Caria Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
CONTA : 7.196.736 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4-205  
3-217

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 09:16

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 : 7.196.736

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	0003	12/06/2013	55,0702930383	304,31
Saldo Bruto		30/11/2016	55,0702930383	395,06
Rend.Bruto		30/12/2016		3,07
Saldo Bruto		30/12/2016	55,0702930383	398,13
Aplicacao	0004	10/07/2013	27,4085529052	151,90
Saldo Bruto		30/11/2016	27,4085529052	196,62
Rend.Bruto		30/12/2016		1,53
Saldo Bruto		30/12/2016	27,4085529052	198,15
Aplicacao	0005	02/08/2013	27,3325292474	151,90
Saldo Bruto		30/11/2016	27,3325292474	196,08
Rend.Bruto		30/12/2016		1,52
Saldo Bruto		30/12/2016	27,3325292474	197,60
Aplicacao	0006	04/09/2013	27,2278260152	151,90
Saldo Bruto		30/11/2016	27,2278260152	195,33
Rend.Bruto		30/12/2016		1,51
Saldo Bruto		30/12/2016	27,2278260152	196,84
Aplicacao	0007	07/10/2013	27,1132192345	151,90
Saldo Bruto		30/11/2016	27,1132192345	194,50
Rend.Bruto		30/12/2016		1,51
Saldo Bruto		30/12/2016	27,1132192345	196,01
Saldo Mes Anterior Bruto			164,1524204406	1.177,59
Rendimento Bruto				9,14
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			164,1524204406	1.186,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.186,73

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO