



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0204**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.009 - BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878**  
Nº Conta: **008232878** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>7.537,77</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>7.537,77</b>

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 - 0216**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.132 - BA APLIC FMAS 8.232.878**  
N° Conta: **8232878** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>1.437,30</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>1.437,30</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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





**Prof. Munic. de Atilio Vivacqua**

**Movimento Financeiro**

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0204 Código Contábil: 1.1.1.1.19.01.009 - BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878 Vínculo: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21 Agência: 0144 Cédula EC: 0144 Número da Carta Bancária: 008232878

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>			1.570,66	
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6885/2016	40.000,00	41.570,66	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6886/2016	-3.108,81	38.461,85	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6886/2016	-21.099,68	17.362,17	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6887/2016	-58,32	17.303,85	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO	Cheque Nro 6887/2016	-131,20	17.172,65	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6888/2016	-17.172,65	0,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6889/2016	-2.637,23	-2.637,23	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6890/2016	-60,92	-2.698,15	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6890/2016	-148,40	-2.846,55	Sim
06/12/2016	RESGATE	Cheque Nro 6891/2016	-32,55	-2.879,10	Sim
07/12/2016	RESGATE		60,92	-2.818,18	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6892/2016	1.748,31	-1.069,87	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6892/2016	-352,71	-1.422,58	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6893/2016	-105,60	-1.528,18	Sim
12/12/2016	RESGATE		-1.290,00	-2.818,18	Sim
13/12/2016	RESGATE		2.785,63	-32,55	Sim
14/12/2016	RESGATE		32,55	0,00	Sim
14/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 424/2016	965,90	965,90	Sim
16/12/2016	RESGATE		-965,90	0,00	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 429/2016	384,52	384,52	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 430/2016	-194,52	190,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		-190,00	0,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6894/2016	50.000,00	50.000,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6895/2016	-2.219,22	47.780,78	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6896/2016	-890,56	46.890,22	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6897/2016	-5.344,10	41.546,12	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6898/2016	-14.364,61	27.181,51	Sim
22/12/2016	RESGATE	Pagamento Normal 2016/6896	-131,20	27.050,31	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES		-13.657,35	13.392,96	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6899/2016	10.327,13	23.720,09	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6900/2016	-2.248,38	21.471,71	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6901/2016	-21.317,67	154,04	Sim
23/12/2016	RESGATE		-154,04	0,00	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 439/2016	1.034,58	1.034,58	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 440/2016	-45,32	989,26	Sim
26/12/2016	AVISO DE CREDITO - PESTALOZZI - DEVOLUÇÃO SALDO CONV. (		-989,26	0,00	Sim
26/12/2016	RESGATE		105,04	105,04	Sim
26/12/2016			300,95	405,99	Sim



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	Saldo Até o Dia Anterior			0,00	
26/12/2016	INTEGRAÇÕES				Sim
28/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	Cheque Nro 6902/2016	-405,99	0,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6903/2016	20.000,00	20.000,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 456/2016	-19.116,29	883,71	Sim
29/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		-481,83	401,88	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6904/2016	10.000,00	10.401,88	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6905/2016	-148,40	10.253,48	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6906/2016	-60,92	10.192,56	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6907/2016	-32,55	10.160,01	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6907/2016	-2.622,24	7.537,77	Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>5.967,11</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>5.580,13</b>		

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
 CONTA : 8.232.878 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
 PMAV/FUNDO MUN.DO BE

4-204  
 3-216

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.570,66
01/12	CREDITO TEF 02980456		40.000,00
	CHEQUE NUMERO 006886		21.158,00-
	CHEQUE NUMERO 006885		3.108,81-
	CHEQUE NUMERO 006887		131,20-
	S A L D O .....		17.172,65
02/12	INVEST PUBLIC APLIC		17.172,65-
	S A L D O .....		0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 006889		60,92-
	INVEST PUBL RESG AUT		60,92
	S A L D O .....		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 006893		1.290,00-
	CHEQUE NUMERO 006892		458,31-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.748,31
	S A L D O .....		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 006888		2.637,23-
	CHQ COMP MENOR 006890		148,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.785,63
	S A L D O .....		0,00
13/12	CHQ COMP MENOR 006891		32,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		32,55
	S A L D O .....		0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 042401		965,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		965,90
	S A L D O .....		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 043001		190,00-
	DEB. CONV. OBM 042901		194,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		384,52
	S A L D O .....		0,00
20/12	CREDITO TEF 02980456		50.000,00
	CHEQUE NUMERO 006898		131,20-
	CHEQUE NUMERO 006896		19.001,45-
	CHEQUE NUMERO 006895		890,56-
	CHEQUE NUMERO 006894		2.219,22-
	CHEQUE NUMERO 006897		14.364,61-
	S A L D O .....		13.392,96
22/12	CHEQUE NUMERO 006901		154,04-
	CHEQUE NUMERO 006900		21.317,67-
	CHEQUE NUMERO 006899		2.248,38-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.327,13
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 044001		989,26-
	DEB. CONV. OBM 043902		45,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.034,58
	S A L D O .....		0,00
26/12	CREDITO TEF 24962300		105,04
	CHEQUE NUMERO 006902		405,99-
	INVEST PUBL RESG AUT		300,95
	S A L D O .....		0,00
28/12	CREDITO TEF 02980456		20.000,00
	DEB. CONV. OBM 045602		481,83-
	CHEQUE NUMERO 006903		19.116,29-
	S A L D O .....		401,88
29/12	CREDITO TEF 02980423		10.000,00
	CHEQUE NUMERO 006905		60,92-
	CHEQUE NUMERO 006906		32,55-
	CHEQUE NUMERO 006907		2.622,24-
	S A L D O .....		7.686,17

30/12 CHQ COMP MENOR 006904 148,40-

SALDO CONTA CORRENTE 7.537,77

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:55

---

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 : 8.232.878

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	0075	07/11/2016	539,7272418873	3.849,60
Saldo Bruto		30/11/2016	254,2985784259	1.824,28
Resgate Bruto	0003	06/12/2016	8,4800437564	60,92
Resgate Bruto	0004	07/12/2016	243,2790243212	1.748,31
Resgate Bruto	0005	12/12/2016	2,5395103483	18,27
Rend.Bruto		30/12/2016		3,22
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0076	02/12/2016	2.392,1026126629	17.172,65
Resgate Bruto	0001	12/12/2016	384,6767958406	2.767,36
Resgate Bruto	0002	13/12/2016	4,5230247242	32,55
Resgate Bruto	0003	14/12/2016	134,1707451729	965,90
Resgate Bruto	0004	16/12/2016	53,3751983758	384,52
Resgate Bruto	0005	22/12/2016	1.431,4996725805	10.327,13
Resgate Bruto	0006	23/12/2016	143,3583189643	1.034,58
Resgate Bruto	0007	26/12/2016	41,6869904903	300,95
Rend.Bruto		30/12/2016		77,64
Saldo Bruto		30/12/2016	198,8118665143	1.437,30
Saldo Mes Anterior Bruto			254,2985784259	1.824,28
Rendimento Bruto				80,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				17.172,65
Total Resgate Bruto				17.640,49
Saldo Mes Atual Bruto			198,8118665143	1.437,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.437,30

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO



**Prof. Munic. de Atilio Vivacqua**

**Movimento Financeiro**

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0204  
 Cédula Contábil: 1.1.1.1.19.01.009 - BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878  
 Agência: 0144  
 Cédula EC: RECURSOS PR 21  
 Número da Cédula Bancária: 008232878  
 Documento: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21  
 Valor: 1.570,66  
 Saldo Até o Dia Anterior: 1.570,66  
 Concluído: Sim

Data	Histórico	Valor	Saldo	Concluído
01/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior		1.570,66	Sim
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS			
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	40.000,00	41.570,66	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-3.108,81	38.461,85	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-21.099,68	17.362,17	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-58,32	17.303,85	Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO	-131,20	17.172,65	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-17.172,65	0,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.637,23	-2.637,23	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-60,92	-2.698,15	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-148,40	-2.846,55	Sim
06/12/2016	INTEGRAÇÕES	-32,55	-2.879,10	Sim
06/12/2016	RESGATE	60,92	-2.818,18	Sim
07/12/2016	RESGATE	1.748,31	-1.069,87	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-352,71	-1.422,58	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-105,60	-1.528,18	Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.290,00	-2.818,18	Sim
13/12/2016	RESGATE	2.785,63	-32,55	Sim
14/12/2016	RESGATE	32,55	0,00	Sim
14/12/2016	INTEGRAÇÕES	965,90	965,90	Sim
16/12/2016	RESGATE	-965,90	0,00	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	384,52	384,52	Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	-194,52	190,00	Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	-190,00	0,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	50.000,00	50.000,00	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.219,22	47.780,78	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-890,56	46.890,22	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-5.344,10	41.546,12	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-14.364,61	27.181,51	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-131,20	27.050,31	Sim
22/12/2016	RESGATE	-13.392,35	13.392,96	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	10.327,13	23.720,09	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.248,38	21.471,71	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-21.317,67	154,04	Sim
23/12/2016	RESGATE	-154,04	0,00	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	1.034,58	1.034,58	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	-45,32	989,26	Sim
26/12/2016	AVISO DE CREDITO - PESTALOZZI - DEVOLUÇÃO SALDO CONV. (	-989,26	0,00	Sim
26/12/2016	RESGATE	105,04	105,04	Sim
26/12/2016	RESGATE	300,95	405,99	Sim



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Concluído
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				
26/12/2016	INTEGRAÇÕES			0,00	Sim
28/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	Cheque Nro 6902/2016	-405,99	0,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6903/2016	20.000,00	20.000,00	Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 456/2016	-19.116,29	883,71	Sim
29/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		-481,83	401,88	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6904/2016	10.000,00	10.401,88	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6905/2016	-148,40	10.253,48	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6906/2016	-60,92	10.192,56	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6907/2016	-32,55	10.160,01	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 6907/2016	-2.622,24	7.537,77	Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>5.967,11</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>		<b>5.580,13</b>		

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
 CONTA : 8.232.878 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
 PMAV/FUNDO MUN.DO BE

4-204  
 3-216

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		1.570,66
01/12	CREDITO TEF 02980456		40.000,00
	CHEQUE NUMERO 006886		21.158,00-
	CHEQUE NUMERO 006885		3.108,81-
	CHEQUE NUMERO 006887		131,20-
	S A L D O .....		17.172,65
02/12	INVEST PUBLIC APLIC		17.172,65-
	S A L D O .....		0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 006889		60,92-
	INVEST PUBL RESG AUT		60,92
	S A L D O .....		0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 006893		1.290,00-
	CHEQUE NUMERO 006892		458,31-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.748,31
	S A L D O .....		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 006888		2.637,23-
	CHQ COMP MENOR 006890		148,40-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.785,63
	S A L D O .....		0,00
13/12	CHQ COMP MENOR 006891		32,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		32,55
	S A L D O .....		0,00
14/12	DEB. CONV. OBM 042401		965,90-
	INVEST PUBL RESG AUT		965,90
	S A L D O .....		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 043001		190,00-
	DEB. CONV. OBM 042901		194,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		384,52
	S A L D O .....		0,00
20/12	CREDITO TEF 02980456		50.000,00
	CHEQUE NUMERO 006898		131,20-
	CHEQUE NUMERO 006896		19.001,45-
	CHEQUE NUMERO 006895		890,56-
	CHEQUE NUMERO 006894		2.219,22-
	CHEQUE NUMERO 006897		14.364,61-
	S A L D O .....		13.392,96
22/12	CHEQUE NUMERO 006901		154,04-
	CHEQUE NUMERO 006900		21.317,67-
	CHEQUE NUMERO 006899		2.248,38-
	INVEST PUBL RESG AUT		10.327,13
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 044001		989,26-
	DEB. CONV. OBM 043902		45,32-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.034,58
	S A L D O .....		0,00
26/12	CREDITO TEF 24962300		105,04
	CHEQUE NUMERO 006902		405,99-
	INVEST PUBL RESG AUT		300,95
	S A L D O .....		0,00
28/12	CREDITO TEF 02980456		20.000,00
	DEB. CONV. OBM 045602		481,83-
	CHEQUE NUMERO 006903		19.116,29-
	S A L D O .....		401,88
29/12	CREDITO TEF 02980423		10.000,00
	CHEQUE NUMERO 006905		60,92-
	CHEQUE NUMERO 006906		32,55-
	CHEQUE NUMERO 006907		2.622,24-
	S A L D O .....		7.686,17

30/12 CHQ COMP MENOR 006904 148,40-

SALDO CONTA CORRENTE 7.537,77

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:55

---

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 568747