



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**

Saldo Bancário	R\$	1.437,30
Saldo Contábil	R\$	1.437,30

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
 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