



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0213**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.229 - BA SESPORT LEI PELE 17.595.521**  
N° Conta: **017595521** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</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 - 0223  
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.142 - BA APLIC LEI PELE17.595.521  
Nº Conta: 17595521 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	114,06
Saldo Contábil	R\$	114,06

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 17.595.521 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
PMAV/SESPORT-"LEI PE  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

4-213  
3-223

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:59

-----  
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 : 17.595.521

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	0005	20/06/2011	108,1484417005	548,66
Saldo Bruto		30/11/2016	15,7772943805	113,18
Rend.Bruto		30/12/2016		0,88
Saldo Bruto		30/12/2016	15,7772943805	114,06
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			15,7772943805	113,18
Rendimento Bruto				0,88
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			15,7772943805	114,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				114,06

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

☐

☐

FIM DA TRANSMISSAO