



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0210
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.031 - BA ALIEN.BENS 18.692.285
N° Conta: 018692285 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 - 0210
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.120 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285
Nº Conta: 18692285 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	30.659,33
Saldo Contábil	R\$	30.659,33

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

<i>Banco</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Data</i>	<i>Historico</i>	<i>Vinculo</i>	<i>Código IC</i>	<i>Agencia</i>	<i>Multiplo da Conta Bancária</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>Concluido</i>
3 - 0210	1.1.1.1.50.03.120 - BA APLIC ALIEN BENS	18.692.285		1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE 21	0144		18692285			
		30/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior						30.423,28	Sim
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					236,05	30.659,33	
								236,05		
			Total do Período					236,05		
			Total Geral do Período					236,05		

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 18.692.285 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
ALIENACAO DE BENS PU
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2-210
3-210

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 : 18.692.285

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	0059	01/06/2016	3.650,1407458587	25.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	899,0251899621	6.449,42
Rend.Bruto		30/12/2016		50,04
Saldo Bruto		30/12/2016	899,0251899621	6.499,46
Aplicacao	0060	21/10/2016	3.341,8694249090	23.750,00
Saldo Bruto		30/11/2016	3.341,8694249090	23.973,86
Rend.Bruto		30/12/2016		186,01
Saldo Bruto		30/12/2016	3.341,8694249090	24.159,87

Saldo Mes Anterior Bruto			4.240,8946148711	30.423,28
Rendimento Bruto				236,05
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			4.240,8946148711	30.659,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				30.659,33

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO