



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0222**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.126 - BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE**  
Nº Conta: **23979040** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>316,05</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>316,05</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 2 - 0222  
 Cadastro Contábil: 1.1.1.1.19.01.126 - BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIE 1.000.0001 - RECURSOS PR 21  
 Município: União do Sul  
 Agência: 0144  
 Número da Conta Bancária: 23979040

Data	Histórico	Documento	Valor	Saída	Concluído
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				0,00
01/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		14,76		Sim
01/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		670,53		Sim
01/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		251,08		Sim
01/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.004,32		Sim
02/12/2016	APLICAÇÃO		-1.940,69		Sim
12/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		301,29		Sim
12/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		14,76		Sim
12/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		194,95		Sim
13/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		295,66		Sim
13/12/2016	APLICAÇÃO		-806,66		Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		14,76		Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		251,08		Sim
21/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		1.003,00		Sim
22/12/2016	APLICAÇÃO		-1.268,84		Sim
26/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		14,76		Sim
27/12/2016	APLICAÇÃO		-14,76		Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		301,29		Sim
28/12/2016	AVISO DE CRÉDITO		14,76		Sim
	<b>Total do Período</b>		<b>316,05</b>		

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

2- 222  
3- 306

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2016

CONTA : 23.979.040 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEPOSITO	144	14,76
	DEPOSITO	144	670,53
	DEPOSITO	144	251,08
	DEPOSITO	144	1.004,32
	S A L D O .....		1.940,69
02/12	INVEST PUBLIC APLIC		1.940,69-
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEPOSITO	144	301,29
	DEPOSITO	144	14,76
	DEPOSITO	144	194,95
	S A L D O .....		511,00
13/12	DEPOSITO	162	295,66
	INVEST PUBLIC APLIC		806,66-
	S A L D O .....		0,00
21/12	DEPOSITO	144	14,76
	DEPOSITO	144	251,08
	DEPOSITO	144	1.003,00
	S A L D O .....		1.268,84
22/12	INVEST PUBLIC APLIC		1.268,84-
	S A L D O .....		0,00
26/12	DEPOSITO	144	14,76
	S A L D O .....		14,76
27/12	INVEST PUBLIC APLIC		14,76-
	S A L D O .....		0,00
28/12	DEPOSITO	144	301,29
	DEPOSITO	144	14,76
	SALDO CONTA CORRENTE		316,05

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

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

DATA E HORA: 31/12/2016 - 09:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 568747