



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0223**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.239 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTOS 24448201**
N° Conta: **24448201** 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 - 0314**
Agência: **0144** Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.03.208 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201**
N° Conta: **24448201** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	164,74
Saldo Contábil	R\$	164,74

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

Plano	Código Contábil	Descrição	Vinculo	Código BC	Agência	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0314	1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO	24448201	1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	24448201		
		Saldo Até o Dia Anterior					163,47	Sim
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					164,74	Sim
		Total do Período					1,27	
		Total Geral do Período					2,15	

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 24.448.201 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2 - 223
3 - 314

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 09:44

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 : 24.448.201

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	0003	27/06/2016	1.450,4007133289	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	22,7874745460	163,47
Rend.Bruto		30/12/2016		1,27
Saldo Bruto		30/12/2016	22,7874745460	164,74

Saldo Mes Anterior Bruto			22,7874745460	163,47
Rendimento Bruto				1,27
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			22,7874745460	164,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				164,74

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO