



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **021**

Código Reduzido : **4 - 0222**

Agência: **0144**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.034 - BA FEDUC 10% 6.146.393**

Nº Conta: **006146393**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	171.821,86
Saldo Contábil	R\$	171.821,86

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco
4 - 0222

Código Contábil
1.1.1.1.19.01.034 - BA FEDUC 10% 6.146.393

Vitória
1.101.0001 - MDE ART 11 IN 21

Agência
0144

Município de Curitiba
006146393

Data	Histórico	Documento	Valor	Saíte	Condição
	Saldo Até o Dia Anterior				
01/12/2016	RESGATE		12.054,50		Sim
01/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		-3.000,00		Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8166/2016	-8.873,53		Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8167/2016	-180,97		Sim
05/12/2016	RESGATE		0,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8168/2016	3.518,90		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8169/2016	-2.101,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8170/2016	-99,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8171/2016	-76,94		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8171/2016	-55,65		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8172/2016	-2.438,07		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8173/2016	-939,89		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 417/2016	-75,41		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 418/2016	-303,60		Sim
12/12/2016	RESGATE		2.570,66		Sim
12/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8174/2016	-66,17		Sim
16/12/2016	RESGATE		553,90		Sim
16/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 426/2016	-487,73		Sim
20/12/2016	RESGATE		0,00		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES		9.521,60		Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		209.521,60		Sim
20/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		110.000,00		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8175/2016	-185,70		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8176/2016	-1.903,72		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8177/2016	-456,54		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8178/2016	-4.087,30		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8179/2016	-11.701,58		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8180/2016	-79.671,76		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8181/2016	-32,62		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8182/2016	-101.284,63		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8183/2016	-3.156,31		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8184/2016	-998,78		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8185/2016	-1.349,94		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8186/2016	-647,68		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8187/2016	-114.045,04		Sim
22/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		0,00		Sim
22/12/2016	APLICACAO		168.000,00		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8188/2016	-161.306,61		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8189/2016	-6.693,39		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8190/2016	-1.672,93		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES		-645,18		Sim
			-2.318,11		Sim



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Data	Histórico	Daque	Valor	Saída	CANCELADO
		Saldo Até o Dia Anterior			0,00
23/12/2016	RESGATE		2.609,07		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8191/2016	-108,50		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 449/2016	-182,46		Sim
26/12/2016	RESGATE		1.288,61		Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 450/2016	-88,23		Sim
26/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 451/2016	-1.220,38		Sim
28/12/2016	RESGATE		123.213,97		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 586/2016	-43.397,31		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 587/2016	-134,77		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/586	-49.416,60		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/586	-29.403,29		Sim
28/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/587	-862,00		Sim
29/12/2016	RESGATE		16.106,28		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8193/2016	-513,52		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8194/2016	-137,21		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8196/2016	-171,40		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8196/2016	-552,46		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8197/2016	-626,59		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8198/2016	-12.092,79		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8199/2016	-1.689,01		Sim
30/12/2016	TRANSFERENCIAS BANCARIAS		171.821,86		Sim
30/12/2016	INTEGRAÇÕES	Cheque Nro 8197/2016	-313,30		Sim
		Total do Período	171.821,86		
		Total Geral do Período	162.057,23		

4-222
3-232

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
 CONTA : 6.146.393 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA
 FEDUC-PMAV

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CHEQUE NUMERO 008166		8.873,53-
	CHEQUE NUMERO 008167		180,97-
	DEB. TEF(P) 12308714		3.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.054,50
	S A L D O		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 041702		75,41-
	DEB. CONV. OBM 041801		303,60-
	CHEQUE NUMERO 008168		2.101,00-
	CHEQUE NUMERO 008169		99,00-
	CHEQUE NUMERO 008173		939,89-
	INVEST PUBL RESG AUT		3.518,90
	S A L D O		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 008172		2.438,07-
	CHQ COMP MENOR 008171		55,65-
	CHQ COMP MENOR 008170		76,94-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.570,66
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 042601		487,73-
	CHQ COMP MENOR 008174		66,17-
	INVEST PUBL RESG AUT		553,90
	S A L D O		0,00
20/12	CREDITO TEF 02980449		200.000,00
	CREDITO TEF 02980449		110.000,00
	CHEQUE NUMERO 008175		185,70-
	CHEQUE NUMERO 008177		456,54-
	CHEQUE NUMERO 008176		1.903,72-
	CHEQUE NUMERO 008180		79.671,76-
	CHEQUE NUMERO 008179		11.701,58-
	CHEQUE NUMERO 008185		1.349,94-
	CHEQUE NUMERO 008184		998,78-
	CHEQUE NUMERO 008186		647,68-
	CHEQUE NUMERO 008182		101.284,63-
	CHEQUE NUMERO 008178		4.087,30-
	CHEQUE NUMERO 008187		114.045,04-
	CHEQUE NUMERO 008183		3.156,31-
	CHEQUE NUMERO 008181		32,62-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.521,60
	S A L D O		0,00
22/12	CREDITO TEF 12308714		168.000,00
	CHEQUE NUMERO 008188		6.693,39-
	INVEST PUBLIC APLIC		161.306,61-
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 044901		182,46-
	CHEQUE NUMERO 008190		645,18-
	CHEQUE NUMERO 008191		108,50-
	CHEQUE NUMERO 008189		1.672,93-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.609,07
	S A L D O		0,00
26/12	DEB. CONV. OBM 045002		68,23-
	DEB. CONV. OBM 045101		1.220,38-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.288,61
	S A L D O		0,00
28/12	DEB. TEF(P) 06016547		122.217,20-
	DEB. TEF(P) 02980456		996,77-
	INVEST PUBL RESG AUT		123.213,97
	S A L D O		0,00
29/12	CHEQUE NUMERO 008197		939,89-

	CHEQUE NUMERO 008195	171,40-
	CHEQUE NUMERO 008194	137,21-
	CHEQUE NUMERO 008193	513,52-
	CHEQUE NUMERO 008198	12.092,79-
	CHQ COMP MAIOR 008199	1.699,01-
	CHQ COMP MAIOR 008196	552,46-
	INVEST PUBL RESG AUT	16.106,28
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TED RECEBIDA	171.821,86
	SALDO CONTA CORRENTE	171.821,86

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:52

 SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016
 NUMERO CONTEMPLADO: 568747