



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **021**

Código Reduzido : **2 - 0209**

Agência: **0144**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.019 - BA LICITAÇÃO 6.536.742**

Nº Conta: **006536742**

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 Rambalucci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0209**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.119 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742**  
Nº Conta: **6536742** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>32.850,21</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>32.850,21</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
CONTA : 6.536.742 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
LICITACAO

2-209  
3-209

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 09:15

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	20/03/2015	2.201,5024731728	13.535,02
Saldo Bruto		30/11/2016	500,8414131694	3.592,93
Rend.Bruto		30/12/2016		27,88
Saldo Bruto		30/12/2016	500,8414131694	3.620,81
Aplicacao	0010	25/09/2015	501,3760711364	3.225,60
Saldo Bruto		30/11/2016	501,3760711364	3.596,77
Rend.Bruto		30/12/2016		27,90
Saldo Bruto		30/12/2016	501,3760711364	3.624,67
Aplicacao	0011	15/04/2016	2.342,7055737267	15.862,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.342,7055737267	16.806,07
Rend.Bruto		30/12/2016		130,40
Saldo Bruto		30/12/2016	2.342,7055737267	16.936,47
Aplicacao	0012	03/06/2016	476,8870604689	3.268,64
Saldo Bruto		30/11/2016	476,8870604689	3.421,09
Rend.Bruto		30/12/2016		26,54
Saldo Bruto		30/12/2016	476,8870604689	3.447,63
Aplicacao	0013	28/07/2016	678,0484422161	4.714,90
Saldo Bruto		30/11/2016	678,0484422161	4.864,18
Rend.Bruto		30/12/2016		37,74
Saldo Bruto		30/12/2016	678,0484422161	4.901,92
Aplicacao	0014	03/08/2016	44,0844030573	307,00
Saldo Bruto		30/11/2016	44,0844030573	316,25
Rend.Bruto		30/12/2016		2,46
Saldo Bruto		30/12/2016	44,0844030573	318,71
Saldo Mes Anterior Bruto			4.543,9429637748	32.597,29
Rendimento Bruto				252,92
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			4.543,9429637748	32.850,21
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				32.850,21

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO