



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **021**

Código Reduzido : **4 - 0203**

Agência: **0144**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.007 - BA INCRA 7.125.685**

Nº Conta: **007125685**

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 Rambalunga
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0215

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.130 - BA APLIC INCRA 7.125.685

Nº Conta: 7125685

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	438,01
Saldo Contábil	R\$	438,01

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

Banco: 3 - 0215
 Código Contábil: 1.1.1.1.50.03.130 - BA APLIC INCRA 7.125.685
 Data: 30/12/2016
 Histórico: Saldo Até o Dia Anterior
 VÍNCULO: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21
 Documento:
 Agência: 0144
 Número da Conta Bancária: 7125685
 Saldo: 434,64
 Cancelado: Sim

Total do Período 3,37
 Total Geral do Período 3,37

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 7.125.685 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PEF MUN ATILIO VIVACQUA
CONVENIO -INCRA
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4 - 203
3 - 215

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:55

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

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATC: CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

CONTA : 7.125.685

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	0071	30/09/2015	72,9738394732	470,00
Saldo Bruto		30/11/2016	8,2800999090	59,40
Rend.Bruto		30/12/2016		0,46
Saldo Bruto		30/12/2016	8,2800999090	59,86
Aplicacao	0072	02/10/2015	17,0663125436	110,00
Saldo Bruto		30/11/2016	17,0663125436	122,43
Rend.Bruto		30/12/2016		0,95
Saldo Bruto		30/12/2016	17,0663125436	123,38
Aplicacao	0073	28/10/2015	4,6251110469	30,00
Saldo Bruto		30/11/2016	4,6251110469	33,18
Rend.Bruto		30/12/2016		0,26
Saldo Bruto		30/12/2016	4,6251110469	33,44
Aplicacao	0074	05/11/2015	12,3107530741	80,00
Saldo Bruto		30/11/2016	12,3107530741	88,31
Rend.Bruto		30/12/2016		0,69
Saldo Bruto		30/12/2016	12,3107530741	89,00
Aplicacao	0075	11/11/2015	4,6097004972	30,00
Saldo Bruto		30/11/2016	4,6097004972	33,07
Rend.Bruto		30/12/2016		0,26
Saldo Bruto		30/12/2016	4,6097004972	33,33
Aplicacao	0076	17/11/2015	10,7400196823	70,00
Saldo Bruto		30/11/2016	10,7400196823	77,05
Rend.Bruto		30/12/2016		0,59
Saldo Bruto		30/12/2016	10,7400196823	77,64
Aplicacao	0077	01/12/2015	1,5285940049	10,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1,5285940049	10,97
Rend.Bruto		30/12/2016		0,08
Saldo Bruto		30/12/2016	1,5285940049	11,05
Aplicacao	0078	30/08/2016	1,4259190391	10,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1,4259190391	10,23
Rend.Bruto		30/12/2016		0,08
Saldo Bruto		30/12/2016	1,4259190391	10,31
Saldo Mes Anterior Bruto			60,5865097971	434,64
Rendimento Bruto				3,37
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			60,5865097971	438,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				438,01

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

01/12/16

FIM DA TRANSMISSAO