



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0251**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.50.03.169 - BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147**  
N° Conta: **8357147** 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 Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

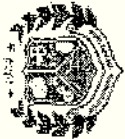
Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0241**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.058 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147**  
N° Conta: **8357147** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

|                       |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| <b>Saldo Bancário</b> | <b>R\$</b> | <b>840,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b> | <b>R\$</b> | <b>840,00</b> |

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

Periodo= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 4 - 0241  
 Código Contábil: 1.1.1.1.19.01.058 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147  
 Código BIC: 0144  
 Agência: 8357147  
 Município: Caixa Brasileira  
 Valor: 0,00  
 Documento: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21  
 Histórico

| Data       | Histórico        | Saldo Até o Dia Anterior | Valor  | Saldo  | Concluído |
|------------|------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|
| 01/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 40,00  | 40,00  | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 60,00  | 100,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 60,00  | 160,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 70,00  | 230,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 80,00  | 310,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 100,00 | 410,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 100,00 | 510,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 70,00  | 580,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 60,00  | 640,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 100,00 | 740,00 | Sim       |
| 30/12/2016 | AVISO DE CRÉDITO |                          | 100,00 | 840,00 | Sim       |

Total do Período

840,00

Total Geral do Período

840,00

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016  
CONTA : 8.357.147 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA  
TAXA CONCURSO PUBLIC

4-241  
3-251

| DD/MM | HISTORICO            | DOCTO | LANC./SALDO |
|-------|----------------------|-------|-------------|
|       | SALDO ANTERIOR       |       | 0,00        |
| 01/12 | DEPOSITO             | 147   | 40,00       |
|       | S A L D O .....      |       | 40,00       |
| 30/12 | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 60,00       |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 60,00       |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 70,00       |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 80,00       |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 100,00      |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 100,00      |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 70,00       |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 60,00       |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 100,00      |
|       | CRED. OBM EXPIRADA   |       | 100,00      |
|       | SALDO CONTA CORRENTE |       | 840,00      |

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 09:18

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