





### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0207**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.19.01.010 - BA ISS 9.792.391**  
Nº Conta: **009792391** 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 Rambaldi  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0207

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.115 - BA APLIC. ISS 9.792.391

Nº Conta: 9792391

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>592,09</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>592,09</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 20/12/2016 a 30/12/2016

Banco .....  
 2 - 0207 .....  
 Código Contábil .....  
 1.1.1.1.19.01.010 - BA ISS 8.792.391 .....  
 Data .....  
 Histórico .....  
 Saldo Até o Dia Anterior .....  
 20/12/2016 AVISO DE CRÉDITO .....  
 22/12/2016 APLICAÇÃO .....  
 Vísula .....  
 1.000.0001 - RECURSOS PR 21 .....  
 Documento .....  
 Agência .....  
 0144 .....  
 Número da Conta Bancária .....  
 009792391 .....  
 Valor .....  
 Saído .....  
 Confiado .....

Valor	Saído	Confiado
0,00		
544,17	544,17	Sim
-544,17	-544,17	Sim
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Total do Período



Movimento Financeiro

Período= 20/12/2016 a 30/12/2016

Banco: 3 - 0207  
 Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.115 - BA APLIC. ISS 9.792.391  
 Data: 1.1.1.1.1.50.03.115 - BA APLIC. ISS 9.792.391  
 Histórico: 1.000.0001 - RECURSOS PR 21  
 Documento: 0144  
 Agência: 0144  
 Número da Conta Bancária: 9792391  
 Valor: 46,41  
 Saído: 544,17  
 Contido: 590,58

Data	Histórico	Valor	Saído	Contido
22/12/2016	Saldo Até o Dia Anterior		46,41	590,58
30/12/2016	APLICAÇÃO	544,17		590,58
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,51		592,09
	<b>Total do Período</b>	<b>545,68</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>	<b>545,68</b>		

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 9.792.391 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

2 - 207

3 - 207

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12	CREDITO N.F	20161220	544,17
	S A L D O .....		544,17
22/12	INVEST PUBLIC APLIC		544,17-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 10:57

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 : 9.792.391

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	0026	11/11/2016	47,6466992447	340,33
Saldo Bruto		30/11/2016	6,4697858655	46,41
Rend.Bruto		30/12/2016		0,36
Saldo Bruto		30/12/2016	6,4697858655	46,77
Aplicacao	0027	22/12/2016	75,4303641794	544,17
Rend.Bruto		30/12/2016		1,15
Saldo Bruto		30/12/2016	75,4303641794	545,32
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			6,4697858655	46,41
Rendimento Bruto				1,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				544,17
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			81,9001500449	592,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				592,09

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO