



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0216**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.094 - BA PISO BÁSICO FIXO 21.047.600**
Nº Conta: **21047600** 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 Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0





MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

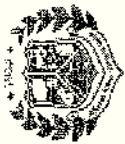
Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0283**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.085 - BA APLIC PISO BÁS 21.047.600**
N° Conta: **21047600** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	95.221,84
Saldo Contábil	R\$	95.221,84

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo


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



Pref. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Documento	Agência	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0283	1.1.1.1.50.03.085 - BA APLIC PISO BAS 21.047.600	1.302.0006 - PROGRAMA Pl: 21		0144	21047600		
	<i>Financeiro</i>						
	Saldo Até o Dia Anterior					109.399,21	
01/12/2016	RESGATE				-4.929,81	104.469,40	Sim
16/12/2016	RESGATE				-2.547,27	101.922,13	Sim
20/12/2016	RESGATE				-1.619,20	100.302,93	Sim
22/12/2016	RESGATE				-4.845,93	95.457,00	Sim
23/12/2016	RESGATE				-1.021,94	94.435,06	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				786,78	95.221,84	Sim
					Total do Período	-14.177,37	
					Total Geral do Período	-14.564,35	

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 21.047.600 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS
PISO BASICO FIXO - C

2-216
3-283

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEB. TEF(P) 06016547		4.039,25-
	DEB. TEF(P) 06016547		890,56-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.929,81
	S A L D O		0,00
16/12	DEB. CONV. OBM 042704		2.547,27-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.547,27
	S A L D O		0,00
20/12	TRANSF. AUTOR. (DEB.)		809,60-
	DEB. TEF(P) 06016547		809,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.619,20
	S A L D O		0,00
22/12	DEB. TEF(P) 06016547		4.036,33-
	DEB. TEF(P) 06016547		809,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.845,93
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 044301		1.021,94-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.021,94
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:02

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: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS

CONTA : 21.047.600

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	0006	20/06/2014	9.252,9299846380	54.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.673,4485705563	19.178,75
Resgate Bruto	0012	01/12/2016	686,9501714829	4.929,81
Resgate Bruto	0013	16/12/2016	353,5863975006	2.547,27
Resgate Bruto	0014	20/12/2016	224,6034230074	1.619,20
Resgate Bruto	0015	22/12/2016	671,7207208922	4.845,93
Resgate Bruto	0016	23/12/2016	141,6068360904	1.021,94
Rend.Bruto		30/12/2016		86,78
Saldo Bruto		30/12/2016	594,9810215828	4.301,38
Aplicacao	0007	19/08/2015	2.825,0996364426	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.825,0996364426	20.266,67
Rend.Bruto		30/12/2016		157,24
Saldo Bruto		30/12/2016	2.825,0996364426	20.423,91
Aplicacao	0008	09/09/2015	2.810,3914173317	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.810,3914173317	20.161,15
Rend.Bruto		30/12/2016		156,43
Saldo Bruto		30/12/2016	2.810,3914173317	20.317,58
Aplicacao	0009	07/12/2015	6.807,4054063239	44.600,00
Saldo Bruto		30/11/2016	6.807,4054063239	48.834,89
Rend.Bruto		30/12/2016		378,90
Saldo Bruto		30/12/2016	6.807,4054063239	49.213,79
Aplicacao	0010	01/11/2016	133,5071233242	951,21
Saldo Bruto		30/11/2016	133,5071233242	957,75
Rend.Bruto		30/12/2016		7,43
Saldo Bruto		30/12/2016	133,5071233242	965,18
Saldo Mes Anterior Bruto			15.249,8521539787	109.399,21
Rendimento Bruto				786,78
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				14.964,15
Saldo Mes Atual Bruto			13.171,3846050052	95.221,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				95.221,84

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO