



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0217**
Agência: **0144** Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.01.095 - BA SEADH/BEN EVENT 21.047.642**
Nº Conta: **21047642** 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 Rambalucci
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0284**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.50.03.086 - BA APLI BENEF EVENT 21.047.642**
Nº Conta: **21047642** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	41.144,99
Saldo Contábil	R\$	41.144,99

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 - 0217
 Código Contábil 1.1.1.1.19.01.095 - BA SEADH/BEN EVENT 21.047.842
 Vencido 1.302.0005 - PROGRAMA BE 21
 Alíquota 0144
 Movimento da Conta Bancária 21047842

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Conciliação
	Saldo Até o Dia Anterior				
20/12/2016	RESGATE		1.241,92	1.241,92	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 437/2016	-1.241,92	0,00	Sim
23/12/2016	RESGATE		220,00	220,00	Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/583	-220,00	0,00	Sim
	Total do Período		0,00		



Movimento Financeiro

Período= 20/12/2016 a 30/12/2016

Emprego	Código Control	Data	Histórico	Vinculo	Código BC	Agência	Módo de Contá. Bancária	Valor	Saída	Constituido
3 - 0284	1.1.1.1.50.03.086	1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLI BENEF EVENT	21.047.642	21	0144	21047642			
			Saldo Até o Dia Anterior						42.282,73	Sim
		20/12/2016	RESGATE					-1.241,92	41.040,81	Sim
		23/12/2016	RESGATE					-220,00	40.820,81	Sim
		30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					324,18	41.144,99	Sim
			Total do Período					-1.137,74		
			Total Geral do Período					-1.128,60		

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

2 - 217
3 - 284

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 21.047.642 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS
BENEFICIOS EVENTUAIS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12	DEB. CONV. OBM 043704		1.241,92-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.241,92
	S A L D O		0,00
23/12	DEB. TEF(P) 02975845		220,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		220,00
	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 : 21.047.642

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	0005	20/06/2014	5.140,5166581322	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.236,9060922466	8.873,30
Resgate Bruto	0008	20/12/2016	172,2699376861	1.241,92
Resgate Bruto	0009	23/12/2016	30,4846702740	220,00
Rend.Bruto		30/12/2016		64,97
Saldo Bruto		30/12/2016	1.034,1514842865	7.476,35
Aplicacao	0006	19/08/2015	1.569,4997980237	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.569,4997980237	11.259,26
Rend.Bruto		30/12/2016		87,36
Saldo Bruto		30/12/2016	1.569,4997980237	11.346,62
Aplicacao	0007	09/09/2015	1.561,3285651843	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.561,3285651843	11.200,64
Rend.Bruto		30/12/2016		86,90
Saldo Bruto		30/12/2016	1.561,3285651843	11.287,54
Aplicacao	0008	07/12/2015	1.526,3240821354	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.526,3240821354	10.949,53
Rend.Bruto		30/12/2016		84,95
Saldo Bruto		30/12/2016	1.526,3240821354	11.034,48
Saldo Mes Anterior Bruto			5.894,0585375900	42.282,73
Rendimento Bruto				324,18
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				1.461,92
Saldo Mes Atual Bruto			5.691,3039296299	41.144,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				41.144,99

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

□

FIM DA TRANSMISSAO