



**MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0215

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.19.01.093 - BA FMAS/SEADH/PAC | 21.047.725

Nº Conta: 21047725

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 Rambalucci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



**MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0282

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.084 - BA APLIC PAC I 21.047.725

Nº Conta: 21047725

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>4.163,94</b>
-----------------------	------------	-----------------

<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>4.163,94</b>
-----------------------	------------	-----------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



**Prof. Munic. de Atilio Vivacqua**

**Movimento Financeiro**

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vínculo	Código BC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancido
2 - 0215	1.1.1.1.19.01.093	1.302.0004 - PROGRAMA P/ 21	0144	21047725	0,00			
Data	Histórico	Documento			Valor	Saldo		
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>				0,00			
01/12/2016	RESGATE				14.291,51	14.291,51		Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/516			-12.552,63	1.738,88		Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/517			-1.738,88	0,00		Sim
05/12/2016	RESGATE				11.742,14	11.742,14		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 415/2016			-73,66	11.668,48		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 416/2016			-11.668,48	0,00		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/537			-465,91	-465,91		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/538			-223,61	-689,52		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/539			-17,60	-707,12		Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/540			-1.276,09	-1.983,21		Sim
06/12/2016	RESGATE				241,21	-1.742,00		Sim
07/12/2016	RESGATE				105,60	-1.636,40		Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/541			-105,60	-1.742,00		Sim
09/12/2016	RESGATE				465,91	-1.276,09		Sim
12/12/2016	RESGATE				1.276,09	0,00		Sim
20/12/2016	RESGATE				368,17	368,17		Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/560			-368,17	0,00		Sim
22/12/2016	RESGATE				11.743,58	11.743,58		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/573			-1.806,25	9.937,33		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/574			-1.857,23	8.080,10		Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/575			-8.080,10	0,00		Sim
23/12/2016	RESGATE				301,30	301,30		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 441/2016			-54,00	247,30		Sim
23/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 442/2016			-247,30	0,00		Sim
27/12/2016	RESGATE				108,00	108,00		Sim
27/12/2016	INTEGRAÇÕES	Ordem Bancária Nro 452/2016			-108,00	0,00		Sim
29/12/2016	RESGATE				4.914,15	4.914,15		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/588			-465,91	4.448,24		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/589			-1.556,60	2.891,64		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/590			-132,27	2.759,37		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/591			-17,60	2.741,77		Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/597			-2.741,77	0,00		Sim
		<b>Total do Período</b>			<b>0,00</b>			



Pref. Munic. de Açu Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Descrição	Vínculo	Código PC	Agência	Número da Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0282	1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725	1.302.0004 - PROGRAMA P/ 21	0144		21047725		49.560,45	
		<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>							
01/12/2016		RESGATE					-14.291,51	35.268,94	Sim
05/12/2016		RESGATE					-11.742,14	23.526,80	Sim
06/12/2016		RESGATE					-241,21	23.285,59	Sim
07/12/2016		RESGATE					-105,60	23.179,99	Sim
09/12/2016		RESGATE					-465,91	22.714,08	Sim
12/12/2016		RESGATE					-1.276,09	21.437,99	Sim
20/12/2016		RESGATE					-368,17	21.069,82	Sim
22/12/2016		RESGATE					-11.743,58	9.326,24	Sim
23/12/2016		RESGATE					-301,30	9.024,94	Sim
27/12/2016		RESGATE					-108,00	8.916,94	Sim
29/12/2016		RESGATE					-4.914,15	4.002,79	Sim
30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					161,15	4.163,94	Sim
		<b>Total do Período</b>					<b>-45.396,51</b>		
		<b>Total Geral do Período</b>					<b>-45.393,14</b>		

2-215  
3-282

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
 CONTA : 21.047.725 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS  
 PROTECAO E DE A COMP

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEB. TEF(P) 06016547		1.738,88-
	DEB. TEF(P) 06016547		12.552,63-
	INVEST PUBL RESG AUT		14.291,51
	S A L D O .....		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 041501		73,66-
	DEB. CONV. OBM 041604		11.668,48-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.742,14
	S A L D O .....		0,00
06/12	DEB. TEF(P) 17948639		17,60-
	TED-E CAIXA		223,61-
	INVEST PUBL RESG AUT		241,21
	S A L D O .....		0,00
07/12	DEB. TEF(P) 06153712		105,60-
	INVEST PUBL RESG AUT		105,60
	S A L D O .....		0,00
09/12	DEBITOS AUTORIZADOS		465,91-
	INVEST PUBL RESG AUT		465,91
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEBITOS AUTORIZADOS		1.276,09-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.276,09
	S A L D O .....		0,00
20/12	DEB. TEF(P) 06016547		368,17-
	INVEST PUBL RESG AUT		368,17
	S A L D O .....		0,00
22/12	DEB. TEF(P) 06016547		1.806,25-
	DEB. TEF(P) 06016547		1.857,23-
	DEB. TEF(P) 06016547		8.080,10-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.743,58
	S A L D O .....		0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 044101		54,00-
	DEB. CONV. OBM 044201		247,30-
	INVEST PUBL RESG AUT		301,30
	S A L D O .....		0,00
27/12	DEB. CONV. OBM 045201		108,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		108,00
	S A L D O .....		0,00
29/12	DEBITOS AUTORIZADOS		1.556,60-
	DEBITOS AUTORIZADOS		3.207,68-
	DEB. TEF(P) 17948639		17,60-
	TED-E CAIXA		132,27-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.914,15
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
 \*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:03

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 : 21.047.725

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	0010	07/11/2016	7.425,0056266596	52.958,79
Saldo Bruto		30/11/2016	6.908,5460486942	49.560,45
Resgate Bruto	0005	01/12/2016	1.991,4672665377	14.291,51
Resgate Bruto	0006	05/12/2016	1.635,0729660518	11.742,14
Resgate Bruto	0007	06/12/2016	33,5763518465	241,21
Resgate Bruto	0008	07/12/2016	14,6943419464	105,60
Resgate Bruto	0009	09/12/2016	64,7863996490	465,91
Resgate Bruto	0010	12/12/2016	177,3828531178	1.276,09
Resgate Bruto	0011	20/12/2016	51,0698136417	368,17
Resgate Bruto	0012	22/12/2016	1.627,8415130751	11.743,58
Resgate Bruto	0013	23/12/2016	41,7501416071	301,30
Resgate Bruto	0014	27/12/2016	14,9546696231	108,00
Resgate Bruto	0015	29/12/2016	679,9800460630	4.914,15
Rend.Bruto		30/12/2016		161,15
Saldo Bruto		30/12/2016	575,9696855350	4.163,94

Saldo Mes Anterior Bruto			6.908,5460486942	49.560,45
Rendimento Bruto				161,15
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				45.557,66
Saldo Mes Atual Bruto			575,9696855350	4.163,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.163,94

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

=

=

FIM DA TRANSMISSAO