



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Banco: 021 Código Reduzido : 2 - 0219
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.100 - BA FMAS FUNCOP 21.308.291
Nº Conta: 21308291 Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
Saldo Contábil	R\$	0,00

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montepetro 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 - 0286

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.091 - BA APLIC FUNCOP 21.308.291

Nº Conta: 21308291

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	0,94
-----------------------	------------	-------------

Saldo Contábil	R\$	0,94
-----------------------	------------	-------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Movimento Financeiro

Período= 30/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Documento	Valor	Saldo	Cancilado
3 - 0286	1.1.1.1.1.50.03.091 - BA APLIC FUNCOP 21.308.291	1.302.0001 - FUNCOP	21	21308291		
	Saldo Até o Dia Anterior				0,93	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				0,94	Sim
	Total do Período				0,01	
	Total Geral do Período				0,01	

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2016
CONTA : 21.308.291 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2-279
3-286

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

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

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 : 21.308.291

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	0002	09/12/2013	23.601,3248458684	133.413,15
Saldo Bruto		30/11/2016	0,1299604427	0,93
Rend.Bruto		30/12/2016		0,01
Saldo Bruto		30/12/2016	0,1299604427	0,94
Saldo Mes Anterior Bruto			0,1299604427	0,93
Rendimento Bruto				0,01
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			0,1299604427	0,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,94

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO