



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **021**

Código Reduzido : **2 - 0221**

Agência: **0144**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.104 - BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459**

Nº Conta: **21519459**

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 Rambalducci  
Contador  
CRC/ES- 006579-0



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **3 - 0290**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.095 - FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA**  
Nº Conta: **21519459** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>3.235,76</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>3.235,76</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Periodo= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contabil	Vínculo	Código REC.	Agrupar	Valor	Saldo	Canciliado
2 - 0221	1.1.1.1.19:01.104 - BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459	1.302.0007 - PROGRAMA IN 21	0144	21519459			
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Canciliado		
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						
01/12/2016	RESGATE		4.235,86	4.235,86	Sim		
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/514	-4.157,17	78,69	Sim		
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/514	-29,16	49,53	Sim		
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/515	-49,53	0,00	Sim		
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/535	-623,89	-623,89	Sim		
12/12/2016	RESGATE		623,89	0,00	Sim		
20/12/2016	RESGATE		4.830,59	4.830,59	Sim		
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/558	-4.781,06	49,53	Sim		
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/559	-49,53	0,00	Sim		
22/12/2016	RESGATE		4.859,75	4.859,75	Sim		
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/571	-4.781,06	78,69	Sim		
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/571	-29,16	49,53	Sim		
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	Pagamento Normal 2016/572	-49,53	0,00	Sim		
	<b>Total do Período</b>		<b>0,00</b>				



Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Data	Histórico	Vinculo	Código AC	Agência	Número de Conta Bancária	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0290	1.1.1.1.50.03.095 - FIMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPI			1.302.0007 - PROGRAMA IN-	21	0144	21519459			
			<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						17.706,74	
	01/12/2016		RESGATE					-4.235,86	13.470,88	Sim
	12/12/2016		RESGATE					-623,89	12.846,99	Sim
	20/12/2016		RESGATE					-4.830,59	8.016,40	Sim
	22/12/2016		RESGATE					-4.859,75	3.156,65	Sim
	30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					79,11	3.235,76	Sim
			<b>Total do Período</b>					<b>-14.470,98</b>		
			<b>Total Geral do Período</b>					<b>-14.470,98</b>		

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

2-221  
3-290

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 21.519.459 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DEB. TEF(P) 02980456	49,53-
	DEB. TEF(P) 06016547	4.186,33-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.235,86
	S A L D O .....	0,00
12/12	DEBITOS AUTORIZADOS	623,89-
	INVEST PUBL RESG AUT	623,89
	S A L D O .....	0,00
20/12	DEB. TEF(P) 06016547	4.781,06-
	DEB. TEF(P) 02980456	49,53-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.830,59
	S A L D O .....	0,00
22/12	DEB. TEF(P) 02980456	49,53-
	DEB. TEF(P) 06016547	4.810,22-
	INVEST PUBL RESG AUT	4.859,75
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:05

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 : 21.519.459

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	28/07/2016	4.460,2584223065	31.015,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.468,2549981723	17.706,74
Resgate Bruto	0007	01/12/2016	590,2508927073	4.235,86
Resgate Bruto	0008	12/12/2016	86,7238111980	623,89
Resgate Bruto	0009	20/12/2016	670,0636420117	4.830,59
Resgate Bruto	0010	22/12/2016	673,6363862780	4.859,75
Rend.Bruto		30/12/2016		79,11
Saldo Bruto		30/12/2016	447,5802659773	3.235,76

Saldo Mes Anterior Bruto	2.468,2549981723	17.706,74
Rendimento Bruto		79,11
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		14.550,09
Saldo Mes Atual Bruto	447,5802659773	3.235,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.235,76

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO