



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**
Banco: **021** Código Reduzido : **4 - 0289**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.123 - BA 24141368 - FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA**
N° Conta: **24141368** 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 - 0307**
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.197 - BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA**
N° Conta: **24141368** Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	13.708,74
Saldo Contábil	R\$	13.708,74

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= 16/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Agência	Valor	Saldo	Cancelado
3 - 0307	1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULF 1.302.0010 - PISO VARIÁVEI 21	0144	24141368		
					20.303,88	
	16/12/2016	RESGATE		-6.729,00	13.574,88	Sim
	30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		133,86	13.708,74	Sim
		Total do Período		-6.595,14		

4-289

3-307

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016

CONTA : 24.141.368 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00
16/12 DEB. CONV. OBM 043401 6.729,00-
INVEST PUBL RESG AUT 6.729,00

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:09

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 : 24.141.368

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	07/11/2016	2.830,2872589305	20.187,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.830,2872589305	20.303,88
Resgate Bruto	0001	16/12/2016	934,0520905841	6.729,00
Rend.Bruto		30/12/2016		133,86
Saldo Bruto		30/12/2016	1.896,2351683464	13.708,74

Saldo Mes Anterior Bruto			2.830,2872589305	20.303,88
Rendimento Bruto				133,86
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				6.729,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.896,2351683464	13.708,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				13.708,74

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO