



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0224

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.240 - BAS FMA SEADH FUNDO 24620320

Nº Conta: 24620320

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 Rambaldi
Contador
CRC/ES- 006579-0



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**

Banco: **021**

Código Reduzido : **3 - 0315**

Agência: **0144**

Conta Contabil: **1.1.1.1.1.50.03.209 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320**

Nº Conta: **24620320**

Vínculo : **TODOS OS VINCULOS**

Saldo Bancário	R\$	62.933,04
Saldo Contábil	R\$	62.933,04

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo

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



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 16/12/2016 a 30/12/2016

Empres	Código Contábil	Vinculo	Documento	Código FC	Agência	Valor	Saldo	Consultado
3 - 0315	1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320	1.302.0001 - FUNCOP	21	0144	24620320	63.135,56	
		Saldo Até o Dia Anterior						
16/12/2016		RESGATE					-689,95	Sim
30/12/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					487,43	Sim
		Total do Período					-202,52	
		Total Geral do Período					-202,52	

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016
CONTA : 24.620.320 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL - FMAS
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2 - 224
3 - 315

SALDO ANTERIOR 0,00
16/12 DEB. CONV. OBM 042803 689,95-
INVEST PUBL RESG AUT 689,95
SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 31/12/2016 - 11:10

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 : 24.620.320

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	0001	04/12/2014	22.180,0892338264	133.488,00
Saldo Bruto		30/11/2016	8.798,5431462624	63.118,89
Resgate Bruto	0027	16/12/2016	95,7719185463	689,95
Rend.Bruto		30/12/2016		487,30
Saldo Bruto		30/12/2016	8.702,7712277161	62.916,24
Aplicacao	0002	08/10/2015	2,3237752664	15,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2,3237752664	16,67
Rend.Bruto		30/12/2016		0,13
Saldo Bruto		30/12/2016	2,3237752664	16,80
Saldo Mes Anterior Bruto			8.800,8669215288	63.135,56
Rendimento Bruto				487,43
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				689,95
Saldo Mes Atual Bruto			8.705,0950029825	62.933,04
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				62.933,04

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

FIM DA TRANSMISSAO