



### MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/12/2016 a 31/12/2016**  
Banco: **021** Código Reduzido : **2 - 0231**  
Agência: **0144** Conta Contabil: **1.1.1.1.1.19.01.265 - BA PAEFI/CREAS**  
Nº Conta: **26698548** 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 Lbuzada  
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 - 0324

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.220 - BA PAEFI/CREAS

Nº Conta: 26698548

Vínculo : TODOS OS VINCULOS

<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$</b>	<b>22.796,59</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>22.796,59</b>

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2016

Carla Montenegro Louzada  
Auxiliar Administrativo

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



Prof. Munic. de Atílio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco 2 - 0231 Código Contábil 1.1.1.1.19.01.265 - BA PAEFI/CREAS Histórico

Vinculo 1.302.0014 - PAEFI - CREAS 21 Documento

Agencia 0144 Codigo BC

Número da Conta Bancária 26698548 Valor

Concluido

Data	Histórico	Valor	Saldo	Concluido
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>		0,00	
01/12/2016	RESGATE	4.238,34	4.238,34	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-4.231,82	6,52	Sim
01/12/2016	INTEGRAÇÕES	-6,52	0,00	Sim
05/12/2016	INTEGRAÇÕES	-663,43	-663,43	Sim
07/12/2016	RESGATE	192,09	-471,34	Sim
07/12/2016	INTEGRAÇÕES	-192,09	-663,43	Sim
12/12/2016	RESGATE	663,43	0,00	Sim
20/12/2016	RESGATE	2.919,82	2.919,82	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.913,30	6,52	Sim
20/12/2016	INTEGRAÇÕES	-6,52	0,00	Sim
22/12/2016	RESGATE	4.430,43	4.430,43	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-2.913,30	1.517,13	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-1.510,61	6,52	Sim
22/12/2016	INTEGRAÇÕES	-6,52	0,00	Sim
29/12/2016	RESGATE	663,43	663,43	Sim
29/12/2016	INTEGRAÇÕES	-663,43	0,00	Sim

Total do Período

0,00



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Período= 01/12/2016 a 30/12/2016

Banco	Código Contábil	Vinculo	Código EC	Agrupar	Numero da Conta Bancária	Valor	Saldo	Concluido
3 - 0324	1.1.1.1.50.03.220 - BA PAEFI/CREAS	1.302.0014 - PAEFI - CREAS 21	0144	0144	26698548			
Data	Historico	Documento						
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>						35.680,87	
01/12/2016	RESGATE					-4.238,34	31.442,53	Sim
07/12/2016	RESGATE					-192,09	31.250,44	Sim
12/12/2016	RESGATE					-663,43	30.587,01	Sim
20/12/2016	RESGATE					-2.919,82	27.667,19	Sim
22/12/2016	RESGATE					-4.430,43	23.236,76	Sim
29/12/2016	RESGATE					-663,43	22.573,33	Sim
30/12/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO					223,26	22.796,59	Sim
	<b>Total do Período</b>					<b>-12.884,28</b>		
	<b>Total Geral do Período</b>					<b>-89.857,49</b>		

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA  
PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016  
CONTA : 26.698.548 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

2 - 231  
3 - 324

	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	DEB. TEF(P) 02980456		6,52-
	DEB. TEF(P) 06016547		4.231,82-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.238,34
	S A L D O .....		0,00
07/12	DEB. TEF(P) 06153712		192,09-
	INVEST PUBL RESG AUT		192,09
	S A L D O .....		0,00
12/12	DEBITOS AUTORIZADOS		663,43-
	INVEST PUBL RESG AUT		663,43
	S A L D O .....		0,00
20/12	DEB. TEF(P) 02980456		6,52-
	DEB. TEF(P) 06016547		2.913,30-
	INVEST PUBL RESG AUT		2.919,82
	S A L D O .....		0,00
22/12	DEB. TEF(P) 06016547		2.913,30-
	DEB. TEF(P) 06016547		1.510,61-
	DEB. TEF(P) 02980456		6,52-
	INVEST PUBL RESG AUT		4.430,43
	S A L D O .....		0,00
29/12	DEBITOS AUTORIZADOS		663,43-
	INVEST PUBL RESG AUT		663,43
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

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

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 : 26.698.548

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	09/06/2016	7.866,8246489773	54.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	4.973,7840176018	35.680,87
Resgate Bruto	0011	01/12/2016	590,5964712236	4.238,34
Resgate Bruto	0012	07/12/2016	26,7295089439	192,09
Resgate Bruto	0013	12/12/2016	92,2200677412	663,43
Resgate Bruto	0014	20/12/2016	405,0157896279	2.919,82
Resgate Bruto	0015	22/12/2016	614,1260054236	4.430,43
Resgate Bruto	0016	29/12/2016	91,8000390626	663,43
Rend.Bruto		30/12/2016		223,26
Saldo Bruto		30/12/2016	3.153,2961355790	22.796,59
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			4.973,7840176018	35.680,87
Rendimento Bruto				223,26
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				13.107,54
Saldo Mes Atual Bruto			3.153,2961355790	22.796,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.796,59
-----				

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 04:35:54

□

FIM DA TRANSMISSAO