



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
14.805.351/0001-84
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 17:34:16

Conta : 66 - 20.819.298 - PAC I - 2011

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 127 3

Saldo Anterior : 18.952,18 - D

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	--------	---------	--------	---------

20/12/2016

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E N. Fichas Nº 87/2016 Empenho Nº 587/2016 Liquidação Nº 1238/2016 Pagamento Nº 1302/2016

DB		3.325,61		15.626,57
DB		1.575,00		14.051,57

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E N. Fichas Nº 87/2016 Empenho Nº 488/2016 Liquidação Nº 1237/2016 Pagamento Nº 1303/2016

Total do Doc: 20/12/2016 4.900,61

21/12/2016

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E N. Fichas Nº 87/2016 Empenho Nº 587/2016 Liquidação Nº 1234/2016 Pagamento Nº 1317/2016

Total do Doc: 21/12/2016 10.345,13 3.706,44

30/12/2016

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A. Fichas Nº 33/2/2016 Receita: 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Doc: 30/12/2016 107,75 3.814,19

Total do Doc: 30/12/2016 107,75 15.248,74

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Débitos e a Contabilidade Não Creditou (Despesa e Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita e Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

3.814,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3.814,19
0,00
0,00
3.814,19

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014

JULIANE DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JANIELAS MORAES
Contador
CRC-ES nº 14.606/0-9



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 17:34:27

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 20.819.298 - PAC I - 2011

Código: 66

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.814,19
Saldo na Contabilidade:	3.814,19
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.


VIVIANE LOPES DE MORAIS
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014


JAIME ÁREAS MORAES
CONTADOR
14.600/O


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

PAC I/2011

CONTA: 20.819.298

AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
20/12	DEBITO TEF 02638385	4.900,61 -
	INVEST PUBL RESG AUT	4.900,61
	S A L D O	0,00
21/12	DEBITO TEF 02638385	10.345,13 -
	INVEST PUBL RESG AUT	10.345,13
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:16


SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretária Mun. de Assistência
Trabalho e Desenvolv. Social
Decreto nº 6.251/2014



Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTA : 20.819.298
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	0007	19/08/2016	7.605,5750809110	53.200,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.641,8647306659	18.952,18
Resgate Bruto	0008	20/12/2016	679,7762974458	4.900,61
Resgate Bruto	0009	21/12/2016	1.434,4983694267	10.345,13
Rend.Bruto		30/12/2016		107,75
Saldo Bruto		30/12/2016	527,5900637934	3.814,19
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			2.641,8647306659	18.952,18
Rendimento Bruto				107,75
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				15.245,74
Saldo Mes Atual Bruto			527,5900637934	3.814,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.814,19

Data emissao: 03/01/2017


Hora emissao: 04:34:56


FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretária Mun. de Assistência
Trabalho e Desenvolv. Social
Decreto nº 6.251/2014


Jaime Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 6.729/2015