

MUNICÍPIO 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 17:33:27

Conta : 64 - 20.819.074 - PISO BASICO FIXO/2011-CRAS
Banco : 021 - BANESTES

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Agência: 127 3

Saldo Anterior : 17.765,02 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

07/12/2016						
------------	--	--	--	--	--	--

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E N	Fecha Nº 68/2016 Empenho Nº 537/2016 Liquidação Nº 1206/2016 Pagamento Nº 1240/2016			1.437,97	16.327,05	
---	---	--	--	----------	-----------	--

12/12/2016				1.437,97		
------------	--	--	--	----------	--	--

Pago a O & A ALVES PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP	Fecha Nº 41/2016 Empenho Nº 340/2016 Liquidação Nº 1202/2016 Pagamento Nº 1278/2016			860,00	15.467,05	
---	---	--	--	--------	-----------	--

20/12/2016				860,00		
------------	--	--	--	--------	--	--

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E N	Fecha Nº 68/2016 Empenho Nº 537/2016 Liquidação Nº 1239/2016 Pagamento Nº 1297/2016			10.177,85	5.289,20	
---	---	--	--	-----------	----------	--

30/12/2016				10.177,85		
------------	--	--	--	-----------	--	--

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Titulo Nº 330/2016 Receita 13250110000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP BANC DE RECURSOS VINCV		96,33		5.385,53	
---	--	--	-------	--	----------	--

			96,33			
--	--	--	-------	--	--	--

			96,33	12.475,83		
--	--	--	-------	-----------	--	--

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou 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

5.385,53

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6/25/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6/29/2015

JANINE AREAS MORAES
Contábil
CRC-SP nº 14.066/0-9



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 17:33:37

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 20.819.074 - PISO BASICO FIXO/2011-CRAS

Código: 64

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 5.385,53

Saldo na Contabilidade: 5.385,53

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
6.231/2014

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/O

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

PISO BAS FIXO/2011

CONTA: 20.819.074

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12	DEBITO TEF 13623103	1.437,97 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.437,97
	S A L D O	0,00
12/12	DEBITO TEF 13487152	860,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	860,00
	S A L D O	0,00
20/12	DEBITO TEF 13623103	10.177,85 -
	INVEST PUBL RESG AUT	10.177,85
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

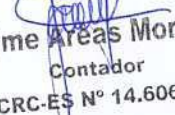
DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:08


SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretária Mun. de Assistência
Trabalho e Desenvol. 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

BANESTES S/A		EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS					
EXTRATO CONTABIL		FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA					
CLIENTE:	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CONTA :	20.819.074						
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	10/06/2016	15.727,9372662294	108.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	2.476,3791687411	17.765,02
Resgate Bruto	0010	07/12/2016	200,0949137185	1.437,97
Resgate Bruto	0011	12/12/2016	119,5442748406	860,00
Resgate Bruto	0012	20/12/2016	1.411,7959170306	10.177,85
Rend.Bruto		30/12/2016		96,33
Saldo Bruto		30/12/2016	744,9440631514	5.385,53
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			2.476,3791687411	17.765,02
Rendimento Bruto				96,33
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				12.475,82
Saldo Mes Atual Bruto			744,9440631514	5.385,53
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.385,53

Data emissao: 03/01/2017 Hora emissao: 04:34:56

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvridoria Geral 0800 727 0030

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

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/O

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