



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

Emissão: 30/12/2016 17:38:10

Conta : 93 - 9.772.294 - FMS - COOPERAÇÃO TÉCNICA
Banco : 021 - BANESTES

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Agência: 127 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 2.376,57 - D			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 337/2016 Recibá: 1325010000 - RECEITA DE REXION DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016

0,24	0,24	2.376,81			
0,24					
0,24					

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a 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

2.376,81
0,00
0,00
0,00
0,00
2.376,81
0,00
0,00
2.376,81

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6/25/2014

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

JAIME AREAS 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 17:38:25

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 9.772.294 - FMAS - COOPERAÇÃO TÉCNICA

Código: 93

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.376,81
Saldo na Contabilidade:	2.376,81
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

JAINIE AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/O

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONVENIO DE COOPERAC

CONTA: 9.772.294

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA HISTÓRICO

LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE

2.339,28


** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:27

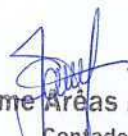
SAC 0800 727 0474

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

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ

CONTA: 9.772.294 (POUPANCA)

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	37,29
	SALDO ANTERIOR TOTAL	37,29
15/12	AM.DEP.PART 4/5/12	0,06+
	JR DEP PART 4/5/12	0,18+
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	37,53
	SALDO TOTAL	37,53

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:27


SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016

NUMERO CONTEMPLADO: 568747


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


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


Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O