



MUNICIPIO 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 17:39:40

Conta : 92 - 21.429.055 - CONTA FMAS - FUNCOF/2012

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Banco : 021 - BANESES

Agência: 127 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 85.359,97 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 340/2016 Receita: 13250110000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

662,29

86.022,26

Total do Dia: 30/12/2016

662,29

Total do Geral

662,29

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

86.022,26

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JAINÉ AREAS MORAES
Controlador
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 17:39:56

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 21.429.055 - CONTA FMAS - FUNCOP/2012

Código: 92

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	86.022,26
Saldo na Contabilidade:	86.022,26
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 AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/O



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

FMAS-FUNCOP/2012

CONTA: 21.429.055

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE

0,00


** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:31

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

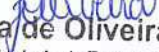
Ouvidoria Geral 0800 727 0030



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



Jaime 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 : 21.429.055
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	07/11/2012	55.082,8956192979	298.957,08
Saldo Bruto		30/11/2016	11.896,6106600663	85.343,77
Rend.Bruto		30/12/2016		662,17
Saldo Bruto		30/12/2016	11.896,6106600663	86.005,94
Aplicacao	0002	18/09/2015	2,2580438202	14,50
Saldo Bruto		30/11/2016	2,2580438202	16,20
Rend.Bruto		30/12/2016		0,12
Saldo Bruto		30/12/2016	2,2580438202	16,32

Saldo Mes Anterior Bruto			11.898,8687038865	85.359,97
Rendimento Bruto				662,29
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			11.898,8687038865	86.022,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				86.022,26

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 Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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