



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 17:40:12

Conta : 98 - 23.129.471 - FNAS / FUNCOP/2013
Banco : 021 - BANESTES

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Agência: 127 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 74.564,90 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

20/12/2016	Pago a F.C.A. MELO EORJIP E MAQ LTDA ME	Ficha Nº 55/2016 Empenho Nº 438/2016 Liquidação Nº 1014/2016 Pagamento Nº 1306/2016	CH Nº 0000005	26.148,00	48.416,90	
	Pago a GABRIELA HUBNER SILVA VERO-ME	Ficha Nº 55/2016 Empenho Nº 435/2016 Liquidação Nº 1148/2016 Pagamento Nº 1309/2016	DB	11.097,00	37.319,90	
	Pago a GABRIELA HUBNER SILVA VERO-ME	Ficha Nº 55/2016 Empenho Nº 435/2016 Liquidação Nº 1104/2016 Pagamento Nº 1311/2016	CH Nº 0000006	15.406,00	21.913,90	

22/12/2016		Total do Dia: 20/12/2016		52.651,00		
------------	--	--------------------------	--	-----------	--	--

	Pago a JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA - ME	Ficha Nº 55/2016 Empenho Nº 433/2016 Liquidação Nº 1073/2016 Pagamento Nº 1330/2016	DB	5.280,00	16.633,90	
--	---	---	----	----------	-----------	--

29/12/2016		Total do Dia: 22/12/2016		5.280,00		
------------	--	--------------------------	--	----------	--	--

	Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 63/2016 Liquidação Nº 1301/2016 Pagamento Nº 1380/2016	DB	9,00	16.624,90	
--	--	--	----	------	-----------	--

30/12/2016		Total do Dia: 29/12/2016		9,00		
------------	--	--------------------------	--	------	--	--

	Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 341/2016 Receta - 13250110000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		419,11	17.044,01	
--	---	---	--	--------	-----------	--

		Total do Dia: 30/12/2016		419,11		
		Total do Geral		419,11	57.940,00	

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

17.044,01
0,00
0,00
0,00
17.044,01
0,00
17.044,01

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JANIE ALVES MORAES
Contador
CRC-ES nº 14.606/0-9



MUNICÍPIO 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 17:40:29

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 23.129.471 - FMAS / FUNCOP/2013

Código: 98

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	17.044,01
Saldo na Contabilidade:	17.044,01
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 AZEVEDO 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

FMAS/FUNCOP/2013

CONTA: 23.129.471

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
20/12	TED-E ELETR. BNF	11.097,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000005	26.146,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000006	15.406,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	52.651,00
	S A L D O	0,00
21/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	S A L D O	0,00
22/12	DEBITO TEF 11396686	5.280,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	5.280,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00


** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:32


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 : 23.129.471
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	10/12/2013	52.610,7658368800	297.462,36
Saldo Bruto		30/11/2016	10.394,0500891511	74.564,72
Resgate Bruto	0005	20/12/2016	7.303,3564876258	52.651,00
Resgate Bruto	0006	21/12/2016	1,2479770988	9,00
Resgate Bruto	0007	22/12/2016	731,8895250883	5.280,00
Rend.Bruto		30/12/2016		419,11
Saldo Bruto		30/12/2016	2.357,5560993382	17.043,83
Aplicacao	0002	18/09/2015	0,0249163456	0,16
Saldo Bruto		30/11/2016	0,0249163456	0,18
Rend.Bruto		30/12/2016		0,00
Saldo Bruto		30/12/2016	0,0249163456	0,18
Saldo Mes Anterior Bruto			10.394,0750054967	74.564,90
Rendimento Bruto				419,11
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				57.940,00
Saldo Mes Atual Bruto			2.357,5810156838	17.044,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.044,01

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 Desenvol. Social
Decreto nº 6.251/2014


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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