



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 17:35:34

Conta : 99 - 23.935.810 - FMSF/P.V.M.C./P.C.D

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 127 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 2.427,53 - D			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recibido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Título Nº 335/2016 Recibido: 13250110000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCT

18,84

2.446,37

Total do Dia: 30/12/2016

18,84

Total do Geral

18,84

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

2.446,37

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6/25/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6/29/2014

JAIANE 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 17:36:24

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 23.935.810 - FMAS/ P V M C / P C D

Código: 99

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	2.446,37
Saldo na Contabilidade:	2.446,37
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
14.606/O



JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

FMAS/PVMC-PCD

CONTA: 23.935.810

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 - 13:23


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 Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

BANESTES S/A		EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS			
EXTRATO CONTABIL		FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA			
CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CONTA :	23.935.810				
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	0003	01/12/2015	338,3894406621	2.213,73
Saldo Bruto		30/11/2016	338,3894406621	2.427,53
Rend.Bruto		30/12/2016		18,84
Saldo Bruto		30/12/2016	338,3894406621	2.446,37

Saldo Mes Anterior Bruto			338,3894406621	2.427,53
Rendimento Bruto				18,84
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			338,3894406621	2.446,37
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.446,37

Data emissao: 03/01/2017

Hora emissao: 04:34:56

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

0800 000 121 0414
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 Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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