



**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 17:36:40

Conta : 105 - 25.855.156 - PISO BASICO VARIÁVEL PCD - FMS APAE Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS  
Banco : 021 - BANESES Agência: 127 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :				40.877,10 - D	
			Valor		Saldo		Débito	Crédito
09/12/2016								
Pago a APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE M.FREIRE	Ficha Nº 68/2016 Empenho Nº 331/2016 Liquidação Nº 1207/2016 Pagamento Nº 1241/2016	CH Nº 000005		5.204,31		35.672,79		
		Total do Dia: 09/12/2016		5.204,31				
22/12/2016								
Pago a APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE M.FREIRE	Ficha Nº 68/2016 Empenho Nº 331/2016 Liquidação Nº 1261/2016 Pagamento Nº 1331/2016	CH Nº 000006		5.204,31		30.468,48		
		Total do Dia: 22/12/2016		5.204,31				
29/12/2016								
Pago a APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE M.FREIRE	Ficha Nº 68/2016 Empenho Nº 583/2016 Liquidação Nº 1299/2016 Pagamento Nº 1348/2016	CH Nº 000007		2.500,00		27.968,48		
		Total do Dia: 29/12/2016		2.500,00				
30/12/2016								
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 336/2016 Receita: 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		277,79			28.246,27		
		Total do Dia: 30/12/2016	277,79					
		Total do Geral	277,79	12.908,62				
<b>Saldo no Banco :</b>								
(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)								
<b>Saldo na Contabilidade:</b>								
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados								
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas								
<b>Saldo Real da Conta</b>								
<b>28.246,27</b>								

VIVIANE LOPES DE MORAES  
SECRETARIA MUNICIPAL  
6.251/2014

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

JAMILE ARÊAS 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 17:37:17

**Banco :** 021 - BANESTES

**Agência :** 0127

**Conta :** 25.855.156 - PISO BASICO VARIÁVEL I PCD - FMAS APAE

**Código:** 105

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


**Fonte de Recurso:** 13010000 - RECURSOS DO FNAS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>28.246,27</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>28.246,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
VIVIANE LOPES DE MORAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
6.251/2014

  
\_\_\_\_\_  
JAIME ÁREAS MORAES  
CONTADOR  
14.606/0

  
\_\_\_\_\_  
JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA  
6.729/2015

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

FMAS/PISO BASICO VAR

CONTA: 25.855.156

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
09/12	CHQ COMP MAIOR 000005	5.204,31 -
	INVEST PUBL RESG AUT	5.204,31
	S A L D O .....	0,00
22/12	CHQ COMP MAIOR 000006	5.204,31 -
	INVEST PUBL RESG AUT	5.204,31
	S A L D O .....	0,00
29/12	CHQ COMP MAIOR 000007	2.500,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.500,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

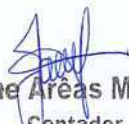
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:25

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 : 25.855.156  
 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	0002	01/12/2015	1.605,0237052183	10.500,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.121,8099858536	8.047,63
Resgate Bruto	0002	09/12/2016	723,6773358748	5.204,31
Resgate Bruto	0003	22/12/2016	398,1326499788	2.872,21
Rend.Bruto		30/12/2016		28,89
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0003	18/07/2016	750,6496779670	5.204,31
Saldo Bruto		30/11/2016	750,6496779670	5.385,00
Resgate Bruto	0001	22/12/2016	323,2650684580	2.332,10
Resgate Bruto	0002	29/12/2016	345,9296348620	2.500,00
Rend.Bruto		30/12/2016		35,97
Saldo Bruto		30/12/2016	81,4549746470	588,87
Aplicacao	0004	19/08/2016	3.825,6585912345	26.759,98
Saldo Bruto		30/11/2016	3.825,6585912345	27.444,47
Rend.Bruto		30/12/2016		212,93
Saldo Bruto		30/12/2016	3.825,6585912345	27.657,40
Saldo Mes Anterior Bruto			5.698,1182550551	40.877,10
Rendimento Bruto				277,79
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				12.908,62
Saldo Mes Atual Bruto			3.907,1135658815	28.246,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				28.246,27

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**  
 Secretaria Mun. de Assistência  
 Trabalho e Desenvol. Social  
 Decreto nº 6.251/2014

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

  
**Jaime Áreas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O