



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 17:33:51

Conta : 60 - 20.819.280 - PAEF - ESTADO/2011

Fonte: 13010060 - RECURSOS DO FNAS

Saldo Anterior : 55.341,52 - D

Banco : 021 - BANESES

Agência: 127 3

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Débito

Crédito

14/12/2016

Pago a ROBERTA NICOLAU SOARES DE OLIVEIRA - ME

Ficha N° 28/2016 Empenho N° 540/2016 Liquidação N° 1205/2016 Pagamento N° 1287/2016

DB

747,00

54.594,52

959,83

53.642,69

Pago a VARELA MISTO DE CEREJAS LTDA EPP

Ficha N° 28/2016 Empenho N° 536/2016 Liquidação N° 1184/2016 Pagamento N° 1288/2016

DB

1.596,83

16/12/2016

Pago a ONIZIO PASTORE E CIA LTDA - EPP

Ficha N° 28/2016 Empenho N° 542/2016 Liquidação N° 1166/2016 Pagamento N° 1293/2016

DB

2.291,71

51.330,98

29/12/2016

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Ficha N° 17/2016 Empenho N° 637/2016 Liquidação N° 1301/2016 Pagamento N° 1380/2016

DB

27,00

51.323,98

30/12/2016

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Tela N° 33/12/2016 Receita: 13350100000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

DB

414,04

51.738,02

Total do Dia: 30/12/2016

Total do Dia: 29/12/2016

Total do Dia: 30/12/2016

414,04

4.607,54

Total do Geral

Total do Geral

Total do Geral

414,04

4.607,54

Saldo no Banco :

Saldo no Banco :

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:

Saldo na Contabilidade:

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Saldo Real da Conta

Saldo Real da Conta

VIVIANE LOPES DE MORAES

SECRETARIA MUNICIPAL

6/25/2014

JULIANA DE OLIVEIRA

ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA

6/29/2015

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 17:34:00

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 20.819.280 - PAEFI - ESTADO/2011

Código: 60

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	51.738,02
Saldo na Contabilidade:	51.738,02
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 AZEAS MORAES  
CONTADOR  
14.606/0

  
JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA NA AREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
PAEFI-ESTADO/2011

CONTA: 20.819.280

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
14/12	TED-E ELETR. BNF	951,83 -
	TED-E ELETR. BNF	747,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.698,83
	S A L D O .....	0,00
15/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	S A L D O .....	0,00
16/12	TED-E ELETR. BNF	2.291,71 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.291,71
	S A L D O .....	0,00
19/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:09


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 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 : 20.819.280  
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	0007	10/06/2016	7.863,9686331147	54.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	7.714,4060081458	55.341,52
Resgate Bruto	0003	14/12/2016	235,9802122603	1.698,83
Resgate Bruto	0004	15/12/2016	2,4994559622	18,00
Resgate Bruto	0005	16/12/2016	318,1121290700	2.291,71
Resgate Bruto	0006	19/12/2016	1,2488508800	9,00
Rend.Bruto		30/12/2016		414,04
Saldo Bruto		30/12/2016	7.156,5653599733	51.738,02
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			7.714,4060081458	55.341,52
Rendimento Bruto				414,04
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				4.017,54
Saldo Mes Atual Bruto			7.156,5653599733	51.738,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				51.738,02

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