



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 17:35:10

Conta : 67 - 20.819.330 - PROGRAMA INCLUIR

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Saldo Anterior : 87.971,22 - D

Banco : 021 - BANESES

Agência: 127 3

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
-----------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

07/12/2016						
------------	--	--	--	--	--	--

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E M	Folha Nº 66/2016 Empenho Nº 439/2016 Liquidação Nº 1205/2016 Pagamento Nº 1230/2016	DB	1.309,00		86.671,22	
---	---	----	----------	--	-----------	--

Total do Dia: 07/12/2016			1.309,00			
--------------------------	--	--	----------	--	--	--

20/12/2016						
------------	--	--	--	--	--	--

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E M	Folha Nº 68/2016 Empenho Nº 586/2016 Liquidação Nº 1216/2016 Pagamento Nº 1298/2016	DB	1.955,38		84.716,04	
---	---	----	----------	--	-----------	--

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E M	Folha Nº 68/2016 Empenho Nº 390/2016 Liquidação Nº 1235/2016 Pagamento Nº 1299/2016	DB	5.593,00		79.157,04	
---	---	----	----------	--	-----------	--

Total do Dia: 20/12/2016			7.548,38			
--------------------------	--	--	----------	--	--	--

21/12/2016						
------------	--	--	--	--	--	--

Pago a AACAM - ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E M	Folha Nº 68/2016 Empenho Nº 586/2016 Liquidação Nº 1231/2016 Pagamento Nº 1316/2016	DB	10.692,40		68.464,64	
---	---	----	-----------	--	-----------	--

Total do Dia: 21/12/2016			10.692,40			
--------------------------	--	--	-----------	--	--	--

30/12/2016						
------------	--	--	--	--	--	--

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Folha Nº 394/2016 Receita Nº 1135/10000 - RECEITA DE RENDIN DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.		627,26		69.091,90	
---	---	--	--------	--	-----------	--

Total do Dia: 30/12/2016			627,26			
--------------------------	--	--	--------	--	--	--

Total do Geral			627,26	19.506,58		
----------------	--	--	--------	-----------	--	--

Saldo no Banco :

69.091,90

(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

Saldo na Contabilidade:

69.091,90

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

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

69.091,90

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6/15/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA ÁREA DE TESOUREARIA
6/15/2015

JANE ARENA MORAES
Contador
CRC-ES nº 14.006/0-9



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 17:35:19

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 20.819.330 - PROGRAMA INCLUIR

Código: 67

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

69.091,90

Saldo na Contabilidade:

69.091,90

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
14.606/0


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

PROGRAMA INCLUIR

CONTA: 20.819.330

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12	DEBITO TEF 13623103	1.300,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.300,00
	S A L D O	0,00
20/12	DEBITO TEF 13623103	7.514,18 -
	INVEST PUBL RESG AUT	7.514,18
	S A L D O	0,00
21/12	DEBITO TEF 13623103	10.692,40 -
	INVEST PUBL RESG AUT	10.692,40
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00


** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **


DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:21

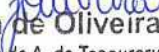
SAC 0800 727 0474

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 : 20.819.330
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	0012	27/07/2016	20.295,9056282573	141.078,00
Saldo Bruto		30/11/2016	12.262,8683649397	87.971,22
Resgate Bruto	0009	07/12/2016	180,8962550220	1.300,00
Resgate Bruto	0010	20/12/2016	1.042,3113569008	7.514,18
Resgate Bruto	0011	21/12/2016	1.482,6522591073	10.692,40
Rend.Bruto		30/12/2016		627,26
Saldo Bruto		30/12/2016	9.557,0084939096	69.091,90


Saldo Mes Anterior Bruto			12.262,8683649397	87.971,22
Rendimento Bruto				627,26
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				19.506,58
Saldo Mes Atual Bruto			9.557,0084939096	69.091,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				69.091,90

Data emissao: 03/01/2017

Hora emissao: 04:34:56


FIM DA TRANSMISSAO


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


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

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O