



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 17:38:38

Conta : 100 - 24.244.469 - FMS/FUNCOP 2014

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FMS

Saldo Anterior : 228.380,95 - D

Banco : 021 - BANESES

Agência: 127 3

Valor

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

Pago a F.C.A. MELO EQUIP. E MAQ. LTDA ME	Fecha Nº 35/2016 Empenho Nº 437/2016 Liquidação Nº 938/2016 Pagamento Nº 1308/2016	DB		5.153,00	223.227,95	
Pago a GABRIELA HUBNER SILVA VERO-ME	Fecha Nº 35/2016 Empenho Nº 434/2016 Liquidação Nº 1147/2016 Pagamento Nº 1310/2016	CH Nº 000016		1.884,00	221.343,95	
Total do Dia: 20/12/2016				7.037,00		

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Fecha Nº 17/2016 Empenho Nº 63/2016 Liquidação Nº 1301/2016 Pagamento Nº 1380/2016	DB		9,00	221.354,95	
Total do Dia: 29/12/2016				9,00		

30/12/2016	Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Título Nº 338/2016 Receita: 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI		1.752,14	223.087,09	
Total do Dia: 30/12/2016				1.752,14		
Total do Geral				1.752,14	7.046,00	

Saldo no Banco :

223.087,09

- (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:

223.087,09

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

223.087,09

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6/25/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA
6/29/2015

JANIE ARÊAS 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 17:38:54

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 24.244.469 - FMAS/FUNCOP 2014

Código: 100

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	223.087,09
Saldo na Contabilidade:	223.087,09
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 LÓPIS 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 FUNCOP 2014

CONTA: 24.244.469

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016


DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
20/12	TED-E ELBTR, BNF	5.153,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000016	1.884,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	7.037,00
	S A L D O	0,00
21/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

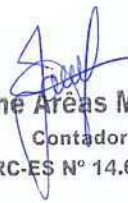
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:28

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 Arêas 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 : 24.244.469
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	07/08/2014	46.260,4097743260	272.342,64
Saldo Bruto		30/11/2016	31.833,9161347898	228.369,78
Resgate Bruto	0008	20/12/2016	976,1204840064	7.037,00
Resgate Bruto	0009	21/12/2016	1,2479770988	9,00
Rend.Bruto		30/12/2016		1.752,05
Saldo Bruto		30/12/2016	30.856,5476736846	223.075,83
Aplicacao	0002	18/09/2015	1,5572716001	10,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1,5572716001	11,17
Rend.Bruto		30/12/2016		0,09
Saldo Bruto		30/12/2016	1,5572716001	11,26

Saldo Mes Anterior Bruto			31.835,4734063899	228.380,95
Rendimento Bruto				1.752,14
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				7.046,00
Saldo Mes Atual Bruto			30.858,1049452847	223.087,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				223.087,09

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 Areias Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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