



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 17:39:11

Conta : 63 - 20.818.373 - SETADES/FUNCOP Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Banco : 021 - BANESES Agência: 127 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 442,71 - D			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recibido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 339/2016 Recibá: 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016			2,88		445,59	
--------------------------	--	--	------	--	--------	--

Total do Geral			2,88			
----------------	--	--	------	--	--	--

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

445,59

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

JANIE ARÉAS 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 17:39:26

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 20.818.373 - SETADES/FUNCOP

Código: 63

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	445,59
Saldo na Contabilidade:	445,59
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

SETADES/FUNCOP

CONTA: 20.818.373

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 - 13:29

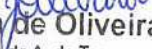
SAC 0800 727 0474

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 Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


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

<https://www.banestes.com.br/netib/ExtratoFundosAnterior?sessionId=4FDB0961AA...> 03/01/2017

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

CONTA: 20.818.373 (POUPANCA)

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	411,84
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO ANTERIOR TOTAL	411,84
01/12	AM.DEP.ATE 3/5/12	0,58+
	JR DEP.ATE 3/5/12	2,06+
	SALDO DEP ATE 03/05/12	414,48
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO TOTAL	414,48

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2017 - 13:30

SORTEIO BANESCAP DO DIA 24/12/2016


NUMERO CONTEMPLADO: 568747


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