



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 17:34:42

Conta : 59 - 20.819.231 - BENEF. EVENTUAIS - 2011

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Banco : 021 - BANESES

Agência: 127 3

Saldo Anterior : 7.520,76 - D
Valor

Descrição

Histórico

Documento

Debito

Credito

Debito

Credito

16/12/2016

Pago a PRACASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Ficha Nº 62/2016 Empenho Nº 509/2016 Liquidação Nº 1224/2016 Pagamento Nº 1291/2016

DB

630,00

6.870,76

6.870,76

Pago a V P BRAS MOPE - MEE

Ficha Nº 64/2016 Empenho Nº 516/2016 Liquidação Nº 1098/2016 Pagamento Nº 1292/2016

DB

906,50

5.964,26

5.964,26

Total do Dia: 16/12/2016

1.536,50

26/12/2016

Pago a LILIZA RUBERO FIGUEIREDO

Ficha Nº 65/2016 Empenho Nº 486/2016 Liquidação Nº 1265/2016 Pagamento Nº 1337/2016

DB

600,00

5.364,26

5.364,26

Total do Dia: 26/12/2016

600,00

29/12/2016

Pago a ROBERTA NICOLAI SOARES DE OLIVEIRA - ME

Ficha Nº 62/2016 Empenho Nº 380/2016 Liquidação Nº 1267/2016 Pagamento Nº 1365/2016

DB

1.047,00

4.317,26

4.317,26

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 63/2016 Liquidação Nº 1307/2016 Pagamento Nº 1380/2016

DB

18,00

4.299,26

4.299,26

Total do Dia: 29/12/2016

1.065,00

30/12/2016

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Total Nº 333/2016 Recencia: 13250110000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCL.

51,63

4.350,89

4.350,89

Total do Dia: 30/12/2016

51,63

Total do Geral

51,63

3.221,50

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

4.350,89

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

FABIANE LOPES MORAES
Contador
CRC-SP 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 17:34:56

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 20.819.231 - BENEF. EVENTUAIS - 2011

Código: 59

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.350,89
Saldo na Contabilidade:	4.350,89
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
14.600/O


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
BENEF.EVENTUAIS/2011

CONTA: 20.819.231

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2016

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
16/12	DEBITO TEF 12943395	650,00 -
	TED-E ELETR. BNF	906,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.556,50
	S A L D O	0,00
19/12	DOC/TED INTERNET	9,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9,00
	S A L D O	0,00
26/12	TEF POUF TERC26352468	600,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	600,00
	S A L D O	0,00
29/12	TED-E ELETR. BNF	1.047,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.047,00
	S A L D O	0,00
30/12	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 - 13:19


SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030


VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretária Mun. de Assistência
Trabalho e Desenv. 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 : 20.819.231
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	4.368,8714628415	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2016	1.048,3661184989	7.520,76
Resgate Bruto	0016	16/12/2016	216,0576726102	1.556,50
Resgate Bruto	0017	19/12/2016	1,2488508800	9,00
Resgate Bruto	0018	26/12/2016	83,1107967907	600,00
Resgate Bruto	0019	29/12/2016	144,8753310802	1.047,00
Resgate Bruto	0020	30/12/2016	1,2449081818	9,00
Rend.Bruto		30/12/2016		51,63
Saldo Bruto		30/12/2016	601,8285589560	4.350,89

Saldo Mes Anterior Bruto			1.048,3661184989	7.520,76
Rendimento Bruto				51,63
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				3.221,50
Saldo Mes Atual Bruto			601,8285589560	4.350,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.350,89

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


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


Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O