



MUNICIPIO 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 17:32:37

Conta : 104 - 13.656-5 - GBT/FNAs - GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E C/ Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAs

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 299-8 3

Saldo Anterior : 79.535,85 - D

Valor

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

02/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 311/2016 Receita: 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	3.626,99		81.162,84	
Total do Dia: 02/12/2016			3.626,99			

12/12/2016	Pago a Anderson Lordeo ME	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 162016 Liquidação Nº 11872016 Pagamento Nº 1268/2016		77,46	83.085,38	
Pago a ALTO PECAS ALONSO LTDA	Ficha Nº 56/2016 Empenho Nº 396/2016 Liquidação Nº 1194/2016 Pagamento Nº 1280/2016	DB		75,00	83.010,38	
Total do Dia: 12/12/2016				152,46		

23/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 316/2016 Receita: 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	3.397,20		86.407,58	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 317/2016 Receita: 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS		3.354,11		89.761,69	
Total do Dia: 23/12/2016			6.751,31			

29/12/2016	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 56/2016 Empenho Nº 192/2016 Liquidação Nº 1192/2016 Pagamento Nº 1352/2016		852,06	88.509,63	
Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 56/2016 Empenho Nº 192/2016 Liquidação Nº 1243/2016 Pagamento Nº 1357/2016	DB		482,81	88.426,82	
Pago a Anderson Lordeo ME	Ficha Nº 59/2016 Empenho Nº 37/2016 Liquidação Nº 1280/2016 Pagamento Nº 1364/2016	DB		77,46	88.349,36	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 601/2016 Liquidação Nº 1302/2016 Pagamento Nº 1381/2016	DB		34,40	88.314,96	
Total do Dia: 29/12/2016				1.446,73		

30/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 328/2016 Receita: 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI	646,12		88.961,08	
Total do Dia: 30/12/2016			646,12			
Total do Geral			11.024,42	1.599,19		

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

88.961,08
0,00
0,00
0,00
0,00
88.961,08
0,00
0,00
88.961,08

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6.23/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOURARIA
6.729/2015

JAILINE AREAS MORAES
Controlador
CHC/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 17:32:47

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13.656-5 - GBF/FNAS - GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO-IGD-BOLSA F.

Código: 104

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

88.961,08

Saldo na Contabilidade:

88.961,08

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 AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/D


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



Extrato conta corrente

03/01/2017 13:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 13656-5 MUNIZ FREIBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.194.000.022	3.626,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.626,99 D	0,00 C
12/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.005.292	75,00 D	
				12/12 1299 5292-2 AUTO PECAS ALO			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	77,46 D	
				756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.065.903	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,06 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.839.000.019	3.397,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.062.000.020	3.354,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.751,31 D	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	852,06 D	
				756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	482,81 D	
				756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	77,46 D	
				756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.598	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.599	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.600	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.438,13 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

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 Areias Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 13:01:57

Cliente

Agência 1299-6
 Conta 13656-5 MUNIZ FREIBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	79.535,85				23.908,138627		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.626,99				1.089,490473	3,329069955	24.997,629100
12/12/2016	RESGATE	181,06				48,279572	3,335986520	24.949,349528
	Aplicação 15/04/2016	181,06				48,279572		
23/12/2016	APLICAÇÃO	6.751,51				2.017,465552	3,346431363	26.966,815080
29/12/2016	RESGATE	1.438,13				429,156699	3,351060358	26.537,658381
	Aplicação 15/04/2016	1.438,13				429,156699		
30/12/2016	SALDO ATUAL	88.961,08				26.537,658381		26.537,658381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.535,85
APLICAÇÕES (+)	10.378,30
RESGATES (-)	1.599,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,12
SALDO ATUAL =	88.961,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIVIANE LOPES DE MORAIS
 Secretária N.º 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