

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 17:32:13

Conta : 106 - 13658-1 - BLOCO DE GESTÃO SUAS FNAS

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Saldo Anterior : 4.356,94 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 299-8 3

Descrição

Histórico

Documento

Debito

Credito

Debito

Credito

22/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 312/2016 Recibo: 17213400000 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS

1.522,44

5.879,38

10.701,22

18.313,42

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 313/2016 Recibo: 17213400000 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS

4.821,84

7.612,20

13.956,48

308,60

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 314/2016 Recibo: 17213400000 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS

13.956,48

18.013,42

18.004,82

18.067,35

29/12/2016

Pago a COGENASIS - COLÉGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA

Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 592/2016 Liquidação Nº 1302/2016 Pagamento Nº 1378/2016

308,60

18.013,42

18.004,82

18.067,35

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 601/2016 Liquidação Nº 1302/2016 Pagamento Nº 1381/2016

308,60

18.013,42

18.004,82

18.067,35

30/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 327/2016 Recibo: 13250100000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

62,53

14.019,01

308,60

18.067,35



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 17:32:22

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13658-1 - BLOCO DE GESTAO SUAS FNAS

Código: 106

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

18.067,35

Saldo na Contabilidade:

18.067,35

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
14.606/0


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA NA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 13658-1 MUNIZ FRBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.877.000.013	1.522,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.956.000.008	1.607,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.523.000.009	1.607,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.063.000.011	1.607,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.540.000.011	1.522,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.116.000.012	1.522,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.662.000.012	1.522,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.317.000.012	1.522,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.150.000.013	1.522,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.956,48 D	0.00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.901	300,00 D	
				104 0168 014813917000110 COLEGIADO DOS			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.601	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	308,60 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 Man. de Assistência
 Trabalho e Desenvol. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:59:48

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 13658-1 MUNIZ FRBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.356,94			1.309,677374		
22/12/2016	APLICAÇÃO	13.956,48			4.172,017604	3,345259134	5.481,694978
29/12/2016	RESGATE	308,60			92,090254	3,351060358	5.389,604724
	Aplicação 13/06/2016	308,60			92,090254		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.067,35			5.389,604724		5.389,604724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356,94
APLICAÇÕES (+)	13.956,48
RESGATES (-)	308,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,53
SALDO ATUAL =	18.067,35

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 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