



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 17:33:01

Conta : 109 - 13659-X - BLOCO DE PROTEÇÃO S. ESP. DE ALTA COMPLE Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 299-8 3

Descrição

Histórico

Documento

Debito

Credito

Debito

Credito

Saldo Anterior : 8.867,72 - D  
Valor Saldo

12/12/2016

Pago a ESCEL S.A-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A

Ficha Nº 90/2016 Empenho Nº 487/2016 Liquidação Nº 1211/2016 Pagamento Nº 1262/2016

DB

87,75

8.779,97

8.779,97

Pago a ESCEL S.A-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A

Ficha Nº 90/2016 Empenho Nº 508/2016 Liquidação Nº 1212/2016 Pagamento Nº 1263/2016

DB

315,31

8.464,66

8.464,66

Pago a WDS TELECOM LTDA-ME

Ficha Nº 90/2016 Empenho Nº 30/2016 Liquidação Nº 1199/2016 Pagamento Nº 1271/2016

DB

200,00

8.264,66

8.264,66

Total do Doc: 12/12/2016

603,06

21/12/2016

Pago a TELFAMAR NORTE LESTE S.A

Ficha Nº 90/2016 Empenho Nº 535/2016 Liquidação Nº 1244/2016 Pagamento Nº 1320/2016

DB

80,14

8.184,52

8.184,52

Pago a TELFAMAR NORTE LESTE S.A

Ficha Nº 90/2016 Empenho Nº 49/2016 Liquidação Nº 1245/2016 Pagamento Nº 1321/2016

DB

27,77

8.156,75

8.156,75

Pago a COMERCIAL WILLIANNE LTDA - ME

Ficha Nº 68/2016 Empenho Nº 548/2016 Liquidação Nº 1228/2016 Pagamento Nº 1328/2016

DB

2.000,82

6.155,93

6.155,93

Pago a COMERCIAL WILLIANNE LTDA - ME

Ficha Nº 68/2016 Empenho Nº 544/2016 Liquidação Nº 1233/2016 Pagamento Nº 1329/2016

DB

3.999,02

2.156,91

2.156,91

Total do Doc: 21/12/2016

6.107,75

23/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 318/2016 Receita: 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE

5.000,00

7.156,91

7.156,91

Total do Doc: 23/12/2016

5.000,00

27/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 319/2016 Receita: 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE

10.000,00

17.156,91

17.156,91

Total do Doc: 27/12/2016

10.000,00

29/12/2016

Pago a CESAN-CIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Ficha Nº 90/2016 Empenho Nº 59/2016 Liquidação Nº 1296/2016 Pagamento Nº 1351/2016

DB

203,13

16.953,78

16.953,78

Pago a MANOEL ALONSO PAULICO & FILHOS LTDA

Ficha Nº 88/2016 Empenho Nº 585/2016 Liquidação Nº 1263/2016 Pagamento Nº 1369/2016

DB

1.032,00

15.921,78

15.921,78

Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP

Ficha Nº 88/2016 Empenho Nº 493/2016 Liquidação Nº 1271/2016 Pagamento Nº 1377/2016

DB

1.256,19

14.655,59

14.655,59

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

14.621,19

14.621,19

Total do Doc: 29/12/2016

2.335,72

30/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 322/2016 Receita: 17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE

5.000,00

19.621,19

19.621,19

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 329/2016 Receita: 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

5.068,47

19.689,66

19.689,66

Total do Doc: 30/12/2016

5.068,47

Total do Doc: 30/12/2016

20.068,47

9.246,53

19.689,66

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

19.689,66

VIVIANE LOPES DE MORAIS  
Secretaria Municipal de Assistência  
Trabalho e Economia Social  
Decreto Nº 6.251/2014

Jaime Moraes  
Contador  
CRCES Nº 14.606/0

Juliana de Oliveira

Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto Nº 6.729/2015



MUNICIPIO 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 17:33:01

VIVIANE LOPES DE MORAES  
SECRETARIA MUNICIPAL  
0.251/2014

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2013

JAINÉ AREAS MORAES  
Controlador  
CRC-ES nº 14.609/0-9





**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 17:33:10

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A  
Conta : 13659-X - BLOCO DE PROTEÇÃO S. ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE - FNAS  
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Agência : 1299-8

Código: 109

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	19.689,66
Saldo na Contabilidade:	19.689,66
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.

  
VIVIANI LOPES DE MORAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
6.251/2014

  
JAIME ÁREAS MORAES  
CONTADOR  
14.606/0

  
JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015



## Extrato conta corrente

03/01/2017 13:02:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 13659-X MUNIZ FRBL PSEAC 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
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	200,00 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.202	403,06 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	603,06 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	107,91 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0127 011517529000101 COMERCIAL WIL	122.102	3.999,02 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0127 011517529000101 COMERCIAL WIL	122.103	2.000,82 D	
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.041.449	8,60 D	
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.041.450	8,60 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.124,95 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.745.906.000.002	5.000,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.197.000.002	5.000,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.690.000.001	5.000,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0087 013015883000155 CESCOPEL ATAC	122.901	1.266,19 D	
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 021 0127 039379185000122 MANOEL ALONSO	122.902	1.032,00 D	
29/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água CESAN	122.903	203,13 D	
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.288.602	8,60 D	
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.288.603	8,60 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.518,52 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.104.930.000.003	5.000,00 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:


VIVIANE LOPES DE MORAIS  
 Secretária Mun. de Assistência  
 Trabalho e Desenvolv. Social  
 Decreto nº 6.251/2014

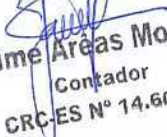
Juliana de Oliveira  
 Encarregada da A. de Tesouraria  
 Decreto nº 6.729/2015

Jaime Áreas Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

  
VIVIANE LOPES DE MORAIS  
Secretaria Mun. de Assistência  
Trabalho e Desenvolv. Social  
Decreto nº 6.251/2014

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

  
Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 13:02:39

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 13659-X MUNIZ FRBL PSEAC 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	8.867,72			2.665,597755		
12/12/2016	RESGATE	603,06			180,774112	3,335986520	2.484,823643
	Aplicação 13/07/2016	603,06			180,774112		
21/12/2016	RESGATE	6.124,95			1.831,534556	3,344162949	653,289087
	Aplicação 13/07/2016	3.150,66			942,137927		
	Aplicação 16/08/2016	2.974,29			889,396629		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.494,128956	3,346431363	2.147,418043
27/12/2016	APLICAÇÃO	10.000,00			2.986,159970	3,348782416	5.133,578013
29/12/2016	RESGATE	2.518,52			751,559128	3,351060358	4.382,018885
	Aplicação 16/08/2016	2.189,21			653,289087		
	Aplicação 23/12/2016	329,31			98,270041		
30/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.491,531855	3,352258271	5.873,550740
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.689,66			5.873,550740		5.873,550740

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.867,72
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	9.246,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,47
SALDO ATUAL =	19.689,66

## 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 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**VIVIANE LOPES DE MORAIS**  
 Secretária Mun. 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