



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 17:31:50

Conta : 107 - 13655-7 - BLOCO BPC ESCOLA

Fonte: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 299-8 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		15,29 - D	
			Valor		Débito	Crédito

30/12/2016

Descrição de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 326/2016 Resposta 13250110000 - RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016

Total do Geral

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

15,41

VIVIANE LOPES DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL
6/23/2014

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOURARIA
6/23/2015

JANETE AREAS MORAES
Controlador
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 17:31:59

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13655-7 - BLOCO BPC ESCOLA

Código: 107

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	15,41
Saldo na Contabilidade:	15,41
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/O


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:58:02

Cliente - Conta atual


Agência 1299-8
Conta corrente 13655-7 MUNIZ FREIRBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016


Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			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
Secretaria Mut. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:58:45

Cliente

Agência 1299-8
Conta 13655-7 MUNIZ FREIRBPC ESCOLA
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	15,29			4,596401		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,41			4,596401		4,596401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,41

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 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