



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 13:59:27

Conta : 9 - 13.319-1 - FMDCA - SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 299-8 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 5.912,27 - D			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Talão Nº 28/2016 Receita - 13250190005 - RECEITA DE RENDIM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS

			45,38		5.957,65	
		Total do Dia: 30/12/2016	45,38			
		Total do Geral	45,38			

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

5.957,65
0,00
0,00
0,00
0,00
5.957,65
0,00
0,00
5.957,65

VIVIANE LOPES DE MORAIS
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014

JAIANE AREAS MORAES
CONTADOR
14.606/0-9

JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 30/12/2016 13:59:43

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13.319-1 - FMDCA - SENTENÇAS JUDICIAIS E OUTROS

Código: 9

Conta Contábil: 111110200000 - CONTA ÚNICA

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE


Saldo no Banco :	5.957,65
Saldo na Contabilidade:	5.957,65
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 LÓPIS DE MORAIS
SECRETARIA MUNICIPAL
6.251/2014


JAIME ÁREAS MORAES
CONTADOR
14.606/C


JULIANA DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA
6.729/2015



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:52:24

Cliente - Conta atual


Agência 1299-8
Conta corrente 13319-1 F M D C A-SENT JUD E OUTR
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		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
Secretária Mun. de Assistência
Trabalho e Desenvolv. Social
Decreto nº 6.251/2014


Jaime Arêas 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 12:52:42

Cliente

Agência 1299-8
Conta 13319-1 F M D C A-SENT JUD E OUTR
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	5.912,27			1.777,203482		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.957,65			1.777,203482		1.777,203482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.912,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,38
SALDO ATUAL =	5.957,65

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


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


Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
TERMO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS

Emissão: 30/12/2016 13:57:41

Data	Documento Banco	Data Banco	Documento	Descrição	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
					Débito	Crédito	Débito	Crédito
Banco :								
Conta :								
Total Conta:								
Total Banco:								
<div><div> VIVIANE LOPES MORAIS SECRETARIA MUNICIPAL 6.251/2014</div><div> JAIME AREIAS MORAES CONTADOR 14.606/0</div><div> JULIANA DE OLIVEIRA ENCARREGADA DA AREA DE TESOUIRARIA 6.729/2015</div></div>								