



**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**

**VIVIANE LOPES DE MORAIS**  
**Secretária Mun. de Assistência**  
**Trabalho e Desenvol. Social**  
**RCC 005666-GR0334/2016**

**Juliana de Oliveira**  
**Encarregada da A. de Trazutura**  
**Daceto nº 6.729/2016**

**Jaime Aires Moraes**  
**Contador**  
**CRF-ES Nº 14.606/O**  
**Emissão: 30/12/2016 13:58:28**

Conta : 8 - 13.318-3 - FMDECA - RECURSOS PROPRIOS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 10000000 - R.C.U. 005666-GR0334/2016

Agência: 299-8 3

Saldo Anterior : 6.374,64 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Débito	Crédito
01/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0054/2016	900,00	7.274,64
		Total do Dia: 01/12/2016	900,00	
09/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0055/2016	8.500,00	15.774,64
	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0055/2016	936,75	16.711,39
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	Ficha Nº 1/2016 Empenho Nº 60/2016 Liquidação Nº 122/2016 Pagamento Nº 137/2016	8.440,06	8.271,33
		Total do Dia: 09/12/2016	9.436,75	8.440,06
12/12/2016	Pago a ESCOLSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 7/2016 Liquidação Nº 132/2016 Pagamento Nº 138/2016	62,85	8.208,48
		Total do Dia: 12/12/2016	62,85	
14/12/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 139/2016	936,75	7.271,73
	Pago a MARCELO ALMEIDA-ME	Ficha Nº 7/2016 Empenho Nº 41/2016 Liquidação Nº 131/2016 Pagamento Nº 140/2016	48,30	7.223,43
		Total do Dia: 14/12/2016	985,05	
15/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0051/2016	1.300,00	8.523,43
		Total do Dia: 15/12/2016	1.300,00	
20/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0052/2016	1.000,00	9.523,43
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 141/2016	911,57	8.611,86
		Total do Dia: 20/12/2016	1.000,00	911,57
21/12/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 53/2016 Liquidação Nº 134/2016 Pagamento Nº 142/2016	13,86	8.598,00
	Pago a A S INFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 33/2016 Liquidação Nº 130/2016 Pagamento Nº 143/2016	22,50	8.575,50
		Total do Dia: 21/12/2016	36,36	
22/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0053/2016	2.000,00	10.575,50
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	Ficha Nº 1/2016 Empenho Nº 50/2016 Liquidação Nº 121/2016 Pagamento Nº 144/2016	1.894,32	8.681,18
		Total do Dia: 22/12/2016	2.000,00	1.894,32
27/12/2016	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 53/2016 Liquidação Nº 135/2016 Pagamento Nº 145/2016	451,19	8.229,99
	Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 7/2016 Empenho Nº 20/2016 Liquidação Nº 133/2016 Pagamento Nº 146/2016	206,57	8.023,42
	Pago a SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL SERRANA	Pagamento Nº 147/2016	1.021,54	7.001,88
		Total do Dia: 27/12/2016	1.679,30	
29/12/2016	MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	Movimentação Financeira Recibida Nº 001.0054/2016	2.500,00	9.501,88
	Pago a TELEFAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 5/2016 Liquidação Nº 129/2016 Pagamento Nº 148/2016	133,85	9.368,03
	Pago a GENTE SEGUIRADORA S/A	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 62/2016 Liquidação Nº 138/2016 Pagamento Nº 149/2016	972,00	8.396,03
	Pago a CESAN-CTA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 8/2016 Liquidação Nº 139/2016 Pagamento Nº 150/2016	49,60	8.346,43



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

Emissão: 30/12/2016 13:58:28

Conta : 8 - 13.318-3 - FMDCA - RECURSOS PROPRIOS  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 299-8 3

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a A S INFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 63/2016 Liquidação Nº 136/2016 Pagamento Nº 151/2016	DB		98,00	8.248,43	
Pago a RKS INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 7/2016 Empenho Nº 1/2016 Liquidação Nº 24/2016 Pagamento Nº 152/2016	DB		1.972,00	6.276,43	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 64/2016 Liquidação Nº 140/2016 Pagamento Nº 153/2016	DB		86,00	6.190,43	
Total do Dia: 29/12/2016			2.500,00	3.311,45		
30/12/2016						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 27/2016 Receita: 13250199005 - RECEITA DE RENDIM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		58,45		6.248,88	
Total do Dia: 30/12/2016			58,45			
Total do Geral			17.195,20	17.320,96		

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

6.248,88

VIVIANE LOPES DE MORAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
6.251/2014

JANIE AREAS MORAIS  
CONTADOR  
14.606-0-9

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA 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 13:59:10

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 13.318-3 - FMDCA - RECURSOS PROPRIOS

**Código:** 8

**Conta Contábil:** 111110200000 - CONTA ÚNICA

**Fonte de Recurso:** 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>6.248,88</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>6.248,88</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 DA AREA DE TESOURARIA  
6.729/2015



## Extrato conta corrente

03/01/2017 12:51:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 13318-3 F M D C A-REC PROPRIOS  
 Período do extrato 12 / 2016

**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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.256	900,00 C	
				01/12 1299 5256-6 PMMF IPTU			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
09/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	8.500,00 C	
				09/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	5.682,96 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	2.757,10 D	
				104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.156	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.529.157	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,74 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	62,35 D	
				ESCELSA			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,65 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	48,30 D	
				756 3010 039626296000196 MARCELO ALMEI			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.130	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,90 C	0,00 C
15/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	1.300,00 C	
				15/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
15/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.021,54 C	
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	1.021,54 D	
				756 0001 027165687000171 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.029	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.291,40 D	0,00 C
20/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	1.000,00 C	
				20/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	911,57 D	
				GPS- Ident.: 27165687000171 - 13/2016			
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,43 D	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	22,50 D	
				756 3010 011335231000172 A S INFORMATI			
21/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	13,86 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.041.448	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,96 C	0,00 C
22/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.005.256	2.000,00 C	
				22/12 1299 5256-6 PMMF IPTU			

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

22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.894,32 D	
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.440	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,08 D	0,00 C
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	451,19 D	
			VIVO ES			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	206,57 D	
			756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	1.021,54 D	
			756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.549	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.485.550	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.696,50 C	0,00 C
29/12/2016	1299	99026	870 Transferência on line	661.299.000.008.008	2.500,00 C	
			29/12 1299 8008-X PMMF CEX			
29/12/2016	0000	13105	381 Fgto conta água	122.901	49,60 D	
			CESAN			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	98,00 D	
			756 3010 011335231000172 A S INFORMATI			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.903	972,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	1.972,00 D	
			033 3345 011332583000174 RKS INFORMATI			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.905	133,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.596	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.597	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	742,65 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

**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 12:51:54

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 13318-3 F M D C A-REC PROPRIOS  
 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	6.374,64			1.916,191075		
01/12/2016	APLICAÇÃO	900,00			270,439935	3,327910868	2.186,631010
09/12/2016	APLICAÇÃO	42,74			12,816041	3,334883103	2.199,447051
12/12/2016	RESGATE	62,85			18,840004	3,335986520	2.180,607047
	Aplicação 05/08/2016	62,85			18,840004		
14/12/2016	RESGATE	56,90			17,044499	3,338320524	2.163,562548
	Aplicação 05/08/2016	56,90			17,044499		
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.291,40			386,708647	3,339465015	2.550,271195
20/12/2016	APLICAÇÃO	88,43			26,452512	3,342971661	2.576,723707
21/12/2016	RESGATE	44,96			13,444321	3,344162949	2.563,279386
	Aplicação 05/08/2016	44,96			13,444321		
22/12/2016	APLICAÇÃO	97,08			29,020173	3,345259134	2.592,299559
27/12/2016	RESGATE	1.696,50			506,602039	3,348782416	2.085,697520
	Aplicação 05/08/2016	150,21			44,856461		
	Aplicação 30/08/2016	53,63			16,016131		
	Aplicação 09/09/2016	162,33			48,473829		
	Aplicação 15/09/2016	481,76			143,861049		
	Aplicação 27/09/2016	499,60			149,187123		
	Aplicação 04/10/2016	114,20			34,101927		
	Aplicação 05/10/2016	234,77			70,105519		
29/12/2016	RESGATE	742,65			221,616420	3,351060358	1.864,081100
	Aplicação 05/10/2016	742,65			221,616420		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.248,88			1.864,081100		1.864,081100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.374,64
APLICAÇÕES (+)	2.419,65
RESGATES (-)	2.603,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,45
SALDO ATUAL =	6.248,88

## 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

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

**Jaime Areas Moraes**  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O