



MUNICÍPIO 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 17:31:23

Conta : 108 - 13660-3 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE Fonte: 13010080 - RECURSOS DO FNAS  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 299-8 3

Saldo Anterior :				50.151,15 - D	
Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito
12/12/2016					
Pago a ESCISA-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 223/2016 Liquidação Nº 1209/2016 Pagamento Nº 1264/2016	DB		76,76	50.074,39
Pago a ESCISA-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 567/2016 Liquidação Nº 1210/2016 Pagamento Nº 1265/2016	DB		81,80	49.992,59
Pago a Anderson Lordeiro ME	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 372/2016 Liquidação Nº 1188/2016 Pagamento Nº 1269/2016	DB		77,46	49.915,13
Pago a WDS TELECOM LTDA-ME	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 323/2016 Liquidação Nº 1196/2016 Pagamento Nº 1276/2016	DB		400,00	49.515,13
Total do Dia: 12/12/2016				636,02	
14/12/2016					
Pago a COMERCIAL WILLIANNE LTDA - ME	Ficha Nº 28/2016 Empenho Nº 541/2016 Liquidação Nº 1174/2016 Pagamento Nº 1286/2016	DB		4.007,76	45.507,37
Total do Dia: 14/12/2016				4.007,76	
21/12/2016					
Pago a TELEFONAR NORTE LESTE S.A	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 462/2016 Liquidação Nº 1246/2016 Pagamento Nº 1326/2016	DB		107,78	45.399,59
Total do Dia: 21/12/2016				107,78	
23/12/2016					
Pago a RUIPIROS SOLIÇÕES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 520/2016 Liquidação Nº 1229/2016 Pagamento Nº 1332/2016	DB		1.809,00	43.590,59
Pago a LOCALIZA RENT A CAR S/A	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 317/2016 Liquidação Nº 1218/2016 Pagamento Nº 1333/2016	DB		1.640,00	41.950,59
Total do Dia: 23/12/2016				3.449,00	
29/12/2016					
Pago a CESAN-CLIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 330/2016 Liquidação Nº 1294/2016 Pagamento Nº 1349/2016	DB		77,65	41.881,94
Pago a CESAN-CLIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 681/2016 Liquidação Nº 1295/2016 Pagamento Nº 1350/2016	DB		99,20	41.782,74
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 28/2016 Empenho Nº 190/2016 Liquidação Nº 1191/2016 Pagamento Nº 1353/2016	DB		1.822,56	39.960,18
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 28/2016 Empenho Nº 190/2016 Liquidação Nº 1242/2016 Pagamento Nº 1356/2016	DB		206,11	39.754,07
Pago a Anderson Lordeiro ME	Ficha Nº 32/2016 Empenho Nº 367/2016 Liquidação Nº 1279/2016 Pagamento Nº 1363/2016	DB		77,46	39.676,61
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 17/2016 Empenho Nº 601/2016 Liquidação Nº 1302/2016 Pagamento Nº 1381/2016	DB		51,60	39.625,01
Total do Dia: 29/12/2016				2.334,58	
30/12/2016					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 325/2016 Recibo Nº 13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI			356,67	39.981,68
Total do Dia: 30/12/2016				356,67	
Total do Geral				356,67	10.526,14

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 Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

39.981,68  
0,00  
0,00  
0,00  
39.981,68

VIVIANE LOPES DE MORAIS  
Secretaria Municipal de Assistência  
Trabalho e Desenvolvimento Social  
Decreto nº 6.251/2014

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

Jaime Aires Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O



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 17:31:23

VIVIANE LOPES DE MORAES  
SECRETARIA MUNICIPAL  
6.211/2014

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

JANE AREAS MORAES  
Contador  
CREFES nº 14.686/0-9





**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 17:31:33

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13660-3 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS

Código: 108

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 13010000 - RECURSOS DO FNAS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	39.981,68
Saldo na Contabilidade:	39.981,68
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 ÁREAS MORAES  
CONTADOR  
14.606/0

  
JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015



## Extrato conta corrente

03/01/2017 12:56:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 13660-3 MUNIZ FRBL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2016

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


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


## 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	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	77,46 D	
				756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD			
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	400,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	158,56 D	
				ESCELSA			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.065.904	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,62 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	4.007,76 D	
				021 0127 011517529000101 COMERCIAL WIL			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.131	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.016,36 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	107,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,78 C	0,00 C
22/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	663.308.000.005.003	1.640,00 D	
				22/12 3308 LOCALIZA 00014805351000184			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.800,00 D	
				104 1530 007346326000114 REPROS SOLUCO			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.007.441	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.448,60 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.822,56 D	
				756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	206,11 D	
				756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
29/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	49,60 D	
				CESAN			
29/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	49,60 D	
				CESAN			
29/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	77,65 D	
				CESAN			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	77,46 D	
				756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.604	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.605	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.606	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.308,78 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 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 12:57:12

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 13660-3 MUNIZ FRBL PSEMC 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	50.151,15			15.075,221895		
12/12/2016	RESGATE	644,62			193,232196	3,335986520	14.881,989699
	Aplicação 13/04/2016	644,62			193,232196		
14/12/2016	RESGATE	4.016,36			1.203,107961	3,338320524	13.678,881738
	Aplicação 13/04/2016	4.016,36			1.203,107961		
21/12/2016	RESGATE	107,78			32,229291	3,344162949	13.646,652447
	Aplicação 13/04/2016	107,78			32,229291		
22/12/2016	RESGATE	3.448,60			1.030,891737	3,345259134	12.615,760710
	Aplicação 13/04/2016	3.448,60			1.030,891737		
29/12/2016	RESGATE	2.308,78			688,969984	3,351060358	11.926,790726
	Aplicação 13/04/2016	2.308,78			688,969984		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39.981,68			11.926,790726		11.926,790726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.151,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.526,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,67
SALDO ATUAL =	39.981,68

## 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