



MUNICÍPIO DE MENIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MENIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016

VIGILANTES DE DIARIAS
 Sessão: 14.805.351/0001-84
 Sessão: 14.805.351/0001-84

Juliana de Oliveira
 Encarregada de A. de Tesouraria
 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta : 81 - 7510-9 - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 299-8 - 3

Requisição Anterior : 826.96 - D

Descrição

Histórico

Documentos

Valor

Saldo

Credito

Debito

Credito

01/12/2016

At. de abertura de conta - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 01/12/2016

Totais de 01/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

02/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 02/12/2016

Totais de 02/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

03/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 03/12/2016

Totais de 03/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

04/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 04/12/2016

Totais de 04/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

05/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 05/12/2016

Totais de 05/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

06/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 06/12/2016

Totais de 06/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

07/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 07/12/2016

Totais de 07/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

08/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 08/12/2016

Totais de 08/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

09/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 09/12/2016

Totais de 09/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 10/12/2016

Totais de 10/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

11/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 11/12/2016

Totais de 11/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

12/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 12/12/2016

Totais de 12/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

13/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 13/12/2016

Totais de 13/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

14/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 14/12/2016

Totais de 14/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

15/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 15/12/2016

Totais de 15/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

16/12/2016

Paga a Vigilante de Diarias - FMS - RENDIMENTO DO MUNICÍPIO

Vigilantes de Diarias - Meniz Freire - 16/12/2016

Totais de 16/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00



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

VALDIR CES DE MORAIS
 Secretário(a) Municipal de Assistência Social
 Trabalho: 417.581.72015

Jaime Alencar Moraes
 Contador

Juliana de Oliveira
 Secretária de Assistência Social
 Trabalho: 417.581.72015

Conta : 81 - 7500 9 - FMS - RECURSO DO MUNICÍPIO

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CRC-ES Nº 14.505/O

Saldo Anterior: 417,58 - D

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 299.8 - J

Descrição

Histórico

Documentos

Valor

Saldo

Credito

Credito

VF Reservas de Previsão - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Movimentação: Histórico: Banco: Nº 001 01/12/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58

Pago a BANCOS e ESTAB. FIN. e SERVIÇOS FIN. - FMS - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Pagamento: Nº 12/02/2016

DB

2.200,00

1.417,58

417,58

417,58



MUNICÍPIO 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 17:26:28

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1299-8

Conta: 75510-9 - FMS - RECURSO DO MUNICÍPIO

Código: 81

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


Fonte de Recurso: 1000000 - RECURSOS ORDINARIOS


CONTA CORRENTE


Saldo no Banco:	1.688,59
Saldo na Contabilidade:	1.688,59
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 MOURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
12/12/2016


JUCELYNE DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TENDÊNCIA
12/12/2016


JUCELYNE DE OLIVEIRA
ENCARREGADA DA ÁREA DE TENDÊNCIA
12/12/2016



Extrato conta corrente

03/01/2017 12:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 1288-9
 Conta corrente 75510-5 - PMAS
 Período do extrato 12/2015

YVIANE LOPES DE MORAIS
 Secretária Geral de Assistência
 Trabalho e Desenvolvimento Social
 Decreto nº 6.251/2015

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

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 01/12 - 299.5256-8 PMMF PTU	661.255.000.006.258	1.000,00 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Ajuda Supremo	70	1.000,00 D	0,00 D
05/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 05/12 - 1299.5012-1 PMMF FUNDAP	661.259.000.006.141	2.900,00 D	
05/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 05/12 - 1299.5044-001-5 PMMF CONS. CPO	661.299.033.448.001	2.245,79 D	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Ajuda Supremo	70	254,21 D	0,00 D
06/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 06/12 - 1289.5012-1 PMMF FPM	661.298.000.006.017	31.000,00 D	
06/12/2016		1299	11291	002 Clorox	881.792	60,00 D	
06/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 06/12 - 1299.5256-5 PMMF FOPAG	661.285.000.006.298	12.457,16 D	
08/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 08/12 - 1299.5256-5 PMMF FOPAG	661.299.000.006.298	1.975,04 D	
08/12/2016		0000	13105	302 ILD Transf. Eletr. Disp. on 07/12/2016 027105687000171 MUNICIPIO DE	120.901	6.111,91 D	
08/12/2016		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disp. on 104 3808 027105687000171 MUNICIPIO DE	120.902	2.078,19 D	
08/12/2016		0000	13105	303 ILD Transf. Eletr. Disp. on 104 3808 027105687000171 MUNICIPIO DE	120.903	2.403,13 D	
09/12/2016		0000	13113	210 Tar. DOCTED Eletrônica Tarifa referente a 06/12/2016	833.440.902.529.170	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	210 Tar. DOCTED Eletrônica Tarifa referente a 06/12/2016	833.440.902.529.171	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	210 Tar. DOCTED Eletrônica Tarifa referente a 06/12/2016	833.440.902.529.172	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	355 BB CP Ajuda Supremo	70	1.500,00 D	0,00 D
12/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 12/12 - 1056.5264-1 E.L. PRODUCOES	661.055.000.006.298	800,00 D	
12/12/2016		0000	13105	303 BB Transf. Eletr. Disp. on 756 3010 013501103000132 ANDERSON LORD	121.201	110,14 D	
12/12/2016		0000	13113	210 Tar. DOCTED Eletrônica Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.005.906	8,60 D	
12/12/2016		0000	00000	355 BB CP Ajuda Supremo	70	1.024,00 D	0,00 D
14/12/2016		1299	99026	870 Transferência on line 14/12 - 1299.5012-1 PMMF FPM	661.299.000.006.012	0,00 D	
14/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 14/12 - 1202.1851-1 CIE EEE SANT	661.302.000.001.651	723,00 D	
14/12/2016		0000	13105	303 Pagto. conta telefonia EMBRATEL TELEFONIA (POS)	121.201	3,14 D	
14/12/2016		0000	13105	135 BSS Atribuições GPS - Idem: 27165987000171 - 11/2016	121.402	484,76 D	
14/12/2016		0000	00000	355 BB CP Ajuda Supremo	70	457,93 D	0,00 D

15/12/2016	1296	66025	670 Transferência online	661.299.000.005.012	2.230,00 D	
			15/12 1296 6012-1 PMMF FPM			
15/12/2016	0000	13113	380 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.501	1.387,31 D	
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
15/12/2016	0000	13105	350 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.502	604,21 D	
			758 0001 000815315000196 COOPERATIVA D			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	553.601.200.221.037	8,00 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	552.601.200.221.038	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	345 B3 CP Admin. Supremac	70	5,78 D	0,00 D
16/12/2016	1299	86026	870 Transferência on line	661.299.000.005.258	10.000,00 D	
			16/12 1299 8286-E PMMF PTU			
16/12/2016	1296	17231	002 Cheque	631.790	50,60 D	
16/12/2016	1296	17231	002 Cheque	631.791	36,00 D	
16/12/2016	1289	66025	670 Transferência online	661.299.000.005.168	10.300,00 D	
			16/12 1296 3198-3 ASSOC PAIS A E			
16/12/2016	0000	00000	345 B3 CP Admin. Supremac	70	120,32 D	0,00 D
20/12/2016	1299	86026	870 Transferência on line	661.299.000.005.012	5.000,00 D	
			20/12 1289 5012-1 PMMF FPM			
20/12/2016	1296	66025	670 Transferência online	661.299.000.005.012	4.000,00 D	
			20/12 1299 6012-1 PMMF FPM			
20/12/2016	0000	13105	330 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.001	55,49 D	
			021 0104 004635438000105 ASSOCIACAO CE			
20/12/2016	0000	13105	330 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.002	399,23 D	
			104 3536 027165687000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105	360 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.003	3.677,87 D	
			021 0127 000875142000156 ASSOCIACAO DE			
20/12/2016	0000	3105	395 B300 Avenida Jacaré	122.304	3.774,60 D	
			GPS Ident. 27165687000171 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13112	310 Tar DOC TED Eletrônica	873.551.200.048.406	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	873.551.200.048.403	9,30 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	873.551.200.048.410	8,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 B3 CP Admin. Supremac	70	608,04 D	0,00 D
21/12/2016	1289	66025	670 Transferência on line	661.299.000.005.012	26.306,00 D	
			21/12 1290 6012-1 PMMF FPM			
21/12/2016	0000	13105	322 Pagamento conta luz	122.101	242,15 D	
			ESCELSA			
21/12/2016	0000	13105	361 Pagto conta Água	122.102	44,00 D	
			CEBSAN			
21/12/2016	0000	13105	362 Pagto conta telefonia	122.103	104,70 D	
			TELEMAR RJ (OI FXC)			
21/12/2016	0000	13105	330 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.104	7.881,50 D	
			021 0127 000875142000156 ASSOCIACAO DE			
21/12/2016	0000	13105	350 TED Transf.Eletr. Disponiv	122.105	18.652,82 D	
			021 0127 000875142000156 ASSOCIACAO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	873.550.000.041.450	8,60 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	873.550.000.041.454	6,50 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 B3 CP Admin. Supremac	70	1.167,44 D	0,00 D
22/12/2016	1299	86026	870 Transferência on line	661.299.000.005.258	5.000,00 D	
			22/12 1299 5286-E PMMF PTU			
22/12/2016	1299	86026	870 Transferência on line	661.299.000.005.258	5.253,78 D	

Jaime Aires Moraes
Contador
CRC-ES nº 14.806/R

VIVIANE LOPES DE MORAIS
Barrista Superior do Poder Judiciário
Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro
OAB RJ nº 12.120/14

Juliana de Oliveira
Escriturante da A de Tesouraria
Decreto nº 6.720/2015

22/12 1299 5298-5 PMMF FOPAG					
22/12/2016	0000	30000	245 BB CP Admin Supremo	70	269,27 D 0,00 C
26/12/2016	1299	99026	670 Transfência em lre	861.259.003.000.258	8.003,00 C
26/12 1299 5298-6 PMMF IPTU					
26/12/2016	0000	00000	245 RR CP Admin Supremo	70	5.300,00 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14175	378 TED-Credito em Carta	5.729,167	29.000,00 C
321 0127 27195867000171 MUNIC PIO DE M					
27/12/2016	1299	17231	002 Cheque	851.794	3.639,58 D
27/12/2016	0000	13105	590 TED Transf. em Disponiv	122.702	5.763,82 D
021 0127 031726730000108 SINDICATO DOS					
27/12/2016	0000	13105	590 TED Transf. em Disponiv	122.702	4.198,64 D
021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS					
27/12/2016	0000	13105	590 TED Transf. em Disponiv	122.703	11.760,62 D
021 0127 031726730000105 SINDICATO DOS					
27/12/2016	0000	13105	590 TED Transf. em Disponiv	122.734	2.491,50 D
021 0127 031726730000108 SINDICATO DOS					
27/12/2016	0000	13105	590 TED Transf. em Disponiv	122.705	4.443,26 D
021 0127 031726730000106 SINDICATO DOS					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC. ELETRONICO	873.821.200.465.557	0,00 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC. ELETRONICO	873.821.200.465.558	0,63 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC. ELETRONICO	873.821.200.465.559	0,30 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC. ELETRONICO	873.821.200.465.560	0,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC. ELETRONICO	873.821.200.465.561	0,00 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	00000	245 BB CP Admin Supremo	70	7.389,31 D 0,00 C
28/12/2016	0000	13105	106 Pagamento de Título	122.801	800,32 D
HANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
28/12/2016	0000	30000	245 RR CP Admin Supremo	70	800,00 D 0,00 C
29/12/2016	1299	17231	002 Cheque	851.793	60,00 D
29/12/2016	0000	13105	590 TED Transf. em Disponiv	122.801	110,19 D
755 8010 073501102000182 ANDERSON LORO					
29/12/2016	0000	13113	310 Tar. DOC. ELETRONICO	873.641.200.298.620	0,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000	245 BB CP Admin Supremo	70	184,75 D 0,00 C
31/12/2016	0000	30000	889 S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAV20447 JULIANA DE OLIVEIRA

VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretaria Geral de Assistência
Trabalho e Desenvolvimento Social
Secretaria 06/03/2014

Jaime Azevedo Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/0

Juliana de Oliveira
Encarregada da A. do Tesouraria
Decreto nº 5.723/2015

03/01/2017 12:53:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1299-6
Conta 75512-9 FMA5
Mês e ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	885,56			228.615256		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.300,00			300.489817	3,327910868	529.104273
03/12/2016	APLICAÇÃO	254,21			76.533816	3,353740548	605.437089
09/12/2016	RESGATE	116,33			34.573626	3,334983103	570.863563
	Aplicação 11/11/2016	116,33			34.572923		
12/12/2016	RESGATE	1.024,78			307.162458	3,335986520	263.671475
	Aplicação 11/11/2016	633,35			159,866632		
	Aplicação 15/11/2016	65,86			19,761501		
	Aplicação 22/11/2016	174,81			52.401327		
	Aplicação 01/12/2016	250,79			75.151168		
14/12/2016	RESGATE	487,93			146.148863	3,336320624	117.524322
	Aplicação 31/12/2016	487,93			149.148863		
16/12/2016	RESGATE	6,72			2,911197	3,333483015	114.613425
	Aplicação 01/12/2016	6,72			2,911197		
19/12/2016	RESGATE	120,00			35,821448	3,340022791	114.291979
	Aplicação 01/12/2016	120,00			35,821448		
20/12/2016	APLICAÇÃO	638,34			190,351588	3,342071881	304,345577
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.187,44			348.097821	3,344162549	653,441398
22/12/2016	APLICAÇÃO	288,27			80.493010	3,345256184	733,934414
26/12/2016	APLICAÇÃO	8.300,00			2.389.745422	3,347308917	3.123.679826
27/12/2016	RESGATE	7.889,34			2.296.158930	3,348787415	527.519806
	Aplicação 01/12/2016	126,11			37,358163		
	Aplicação 06/12/2016	255,82			76,333816		
	Aplicação 26/12/2016	637,46			190,351588		
	Aplicação 21/12/2016	1.160,55			348,097821		
	Aplicação 22/12/2016	288,27			80.493010		
	Aplicação 26/12/2016	8.231,55			1.382.225516		
28/12/2016	RESGATE	800,00			268.630063	3,349958024	558.859823
	Aplicação 26/12/2016	800,00			268.630063		
29/12/2016	RESGATE	184,78			55.143743	3,351080059	503.716083
	Aplicação 26/12/2016	184,78			55.143743		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.668,56			503,716083		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,56
APLICAÇÕES (+)	11.827,25
RESGATES (-)	10.649,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,21
SALDO ATUAL =	1.668,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727166
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	8,6021
Últimos 12 meses	8,6021

VIVIANE LOPES DE MORAIS
Secretária Adj. de Assistência
Trabalho e Previdência Social
Data: 03/01/2017

Jaime Areias Moraes
Contador
CRF-ES Nº 14.60610

Juliana de Oliveira
Encarregada da A. de Tesouraria
Decreto nº 5.729/2015

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora 88 0800 729 0678
Para deficientes audição 0800 729 0388



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
TERMO DE PENDÊNCIAS BANCÁRIAS

Lançado em 30/12/2016 às 13:45h

Data	Documento Banco	Data Banco	Locatário	Descrição	Situação em 31/12/2016			
					Não Lançado no Contábil	Não Lançado no Banco		
					Debito	Credito	Debito	Credito

Banco :

Conta :

Total Contas:

Total Bancos:

[Assinatura]
VIGILANTE DE CONTAS
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
6.271-203

[Assinatura]
JOÃO ALVES RODRIGUES
EXPROPRIAÇÃO
6.271-203

[Assinatura]
JOÃO DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6.271-203