



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 30/12/2016 10:42:54

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

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 8.099-3 - PNATE PROG. N. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR

**Código:** 46

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>2.287,99</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>2.287,99</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.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO FERNANDO MIGNONE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC Nº 14.696/O



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESPIRITO SANTO  
27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 10:42:44

Conta : 46 - 8.099-3 - PNATE PROG. N. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOI Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		47.839,94 - D	
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1922/2016 Receta: 17213504000 - TRANSP. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. I		3.626,13		51.466,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1923/2016 Receta: 17213504000 - TRANSP. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. I		2.650,94		54.097,01	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1924/2016 Receta: 17213504000 - TRANSP. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. I		16.194,87		70.291,88	

Total do Dia: 07/12/2016

22.451,94

27/12/2016

Pago a COOP. SERRANA - COOP. DE TR. SUL SERRANA CAPIXABA

Fecha Nº 400/2016 Empenho Nº 1910/2016 Liquidação Nº 5574/2016 Pagamento Nº 6291/2016

DB

68.432,64

1.839,24

30/12/2016

Total do Dia: 27/12/2016

68.432,64

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2061/2016 Receta: 13250151000 - RECEITA DE RENTIM. DE DIR. BANC. DE RECURSOS VINC.		428,75		2.287,99	
Total do Dia: 30/12/2016			428,75			
Total do Geral			22.880,69	68.432,64		

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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

2.287,99

PATO FERNANDO MIGNONE  
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA

JAIIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

16/01/2017 09:23:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 8099-3 PM MUNIZ FREIRE-PNAT  
Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.543.000.059	3.626,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.690.000.062	2.630,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.279.972.000.058	16.194,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.451,94 D	0,00 C
27/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.701	2.052,98 D	
				P.M.MUNIZ FREIRE			
27/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	66.379,66 D	
				756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.432,64 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

  
PAULO FERNANDO  
MIGNONE  
Prefeito Municipal

  
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA  
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2017 09:23:27

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 8099-3 PM MUNIZ FREIRE-PNAT  
 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	47.839,94			14.380,481585		
07/12/2016	APLICAÇÃO	22.451,94			6.737,120857	3,332571951	21.117,602442
27/12/2016	RESGATE	68.432,64			20.435,081024	3,348782416	682,521418
	Aplicação 08/09/2016	2.540,23			758,554571		
	Aplicação 06/10/2016	22.894,64			6.836,706865		
	Aplicação 08/11/2016	22.722,23			6.785,220149		
	Aplicação 07/12/2016	20.275,54			6.054,599439		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.287,99			682,521418		682,521418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.839,94
APLICAÇÕES (+)	22.451,94
RESGATES (-)	68.432,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,75
SALDO ATUAL =	2.287,99

## 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: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**PAULO FERNANDO MIGNONE**  
 Prefeito Municipal

  
**EDNA NERY LOREDO ALMEIDA**  
 GERENTE FINANCEIRA  
 DEC. Nº 5.849/2013

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