



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 10:31:54

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 12.296-3 - FNDE - MANUTENÇÃO - APOIO A CRECHE

Código: 252

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	574,29
Saldo na Contabilidade:	574,29
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.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.566/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 10:31:44

Conta : 252 - 12.296-3 - FNDE - MANUTENÇÃO - APOIO A CRECHE Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição Histórico Documento

30/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2078/2016 Recbta: 13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.

Total do Dia: 30/12/2016

Total do Geral

Saldo Anterior : 569,92 - D

Valor

Saldo

Débito

Crédito

Débito

Crédito

4,37

4,37

574,29

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

574,29

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

16/01/2017 09:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 12296-3 PM MUNIZ FREIRE-MANUT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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 09:05:12

Cliente

Agência 1299-8
Conta 12296-3 PM MUNIZ FREIRE-MANUT
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	569,92			171,314123		
30/12/2016	SALDO ATUAL	574,29			171,314123		171,314123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	574,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

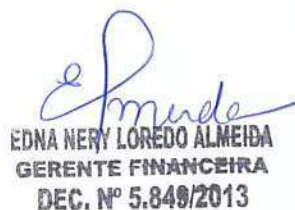
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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