



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 10:28:14

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 10.375-6 - PMMF-PNAE

Código: 181

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.493,35
Saldo na Contabilidade:	5.493,35
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 14.606/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 10:28:02

Conta : 181 - 10.375-6 - PMMF-PNAE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Fonte: 110700000 - RECURSOS DO FNDE
Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

07/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1921/2016 Receita: 17213503004 - TRANSF DO FNDE - PROG. MAIS EDUCAÇÃO	2.868,00		4.986,17	
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1921/2016 Receita: 17213503001 - PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - CRECHES - PENSÃO	4.380,00		9.366,17	
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1921/2016 Receita: 17213503003 - PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA - PRE-ESCOLA - PNAE	4.690,00		14.056,17	
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1921/2016 Receita: 17213503099 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE AI	12.132,00		26.188,17	
	Pago a COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA	Ficha Nº 391/2016 Empenho Nº 721/2016 Liquidação Nº 5076/2016 Pagamento Nº 5593/2016		5.878,30	20.309,87	
	Pago a COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA	Ficha Nº 391/2016 Empenho Nº 721/2016 Liquidação Nº 5155/2016 Pagamento Nº 5594/2016		5.017,10	15.292,77	
		Total do Dia: 07/12/2016	24.070,00	10.895,40		

19/12/2016	Pago a COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA	Ficha Nº 391/2016 Empenho Nº 721/2016 Liquidação Nº 5431/2016 Pagamento Nº 5859/2016		4.441,50	10.851,27	
		Total do Dia: 19/12/2016		4.441,50		

26/12/2016	Pago a COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA	Ficha Nº 391/2016 Empenho Nº 721/2016 Liquidação Nº 5564/2016 Pagamento Nº 6090/2016		5.430,60	5.420,67	
		Total do Dia: 26/12/2016		5.430,60		

29/12/2016	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2037/2016 Receita: 13250151000 - RECEITA DE REND. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.	72,68		5.493,35	
		Total do Dia: 29/12/2016	72,68			
		Total do Geral	24.142,68	20.767,50		

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

5.493,35

PAULO FERNANDO MIGNON
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAMIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

16/01/2017 09:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 10375-6 PM MUNIZ FREIRE-MEREN
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.269.340.000.035	11.272,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.271.665.000.024	4.380,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.243.000.036	4.690,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.611.000.017	2.868,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.757.000.048	860,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	660.702.000.028.605	10.895,40 D	
				07/12 0702 28605-2 CAF DA REGIAO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.174,60 D	0,00 C
19/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	660.702.000.028.605	4.441,50 D	
				19/12 0702 28605-2 CAF DA REGIAO			
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.441,50 C	0,00 C
26/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line	660.702.000.028.605	5.430,60 D	
				26/12 0702 28605-2 CAF DA REGIAO			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.430,60 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 09:00:39

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 10375-6 PM MUNIZ FREIRE-MEREN
 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	2.118,17			636,711738		
07/12/2016	APLICAÇÃO	13.174,60			3.953,282987	3,332571951	4.589,994725
19/12/2016	RESGATE	4.441,50			1.329,075397	3,341796869	3.260,919328
	Aplicação 06/10/2016	2.127,76			636,711738		
	Aplicação 07/12/2016	2.313,74			692,363659		
26/12/2016	RESGATE	5.430,60			1.622,218937	3,347636917	1.638,700391
	Aplicação 07/12/2016	5.430,60			1.622,218937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.493,35			1.638,700391		1.638,700391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.118,17
APLICAÇÕES (+)	13.174,60
RESGATES (-)	9.872,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,68
SALDO ATUAL =	5.493,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

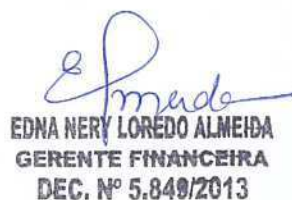
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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