



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 11:10:51

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 11.996-2 - PAR - INFRA ESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS.

Código: 253

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.466,34
Saldo na Contabilidade:	5.466,34
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 11:10:34

Conta : 253 - 11.996-2 - PAR - INFRA ESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE CARTÃO FONTE: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 5.428,93 - D			
			Valor	Saldo		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

30/12/2016

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2009/2016 Recibem: 13250199001 - RENT. DEPÓSITO BANCÁRIO RECURSOS VINCI CONV. EDU

Total do Dia: 30/12/2016

37,41

37,41

5.466,34

Total do Geral

37,41

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

5.466,34

PALIO FERNANDO MIGONONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAINÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

16/01/2017 09:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 11996-2 PM MUNIZ FREIRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		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 - Poupança

16/01/2017 09:03:45

Cliente

Agência 1299-8
Conta 11996-2 PM MUNIZ FREIRE-PAR -
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.428,93 C
28/12	28/	JUROS	1299-8		27,20 C
28/12	28/	REAJ. MON. BC	1299-8		10,21 C

Saldos

SALDO 5.466,34 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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