



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 02/01/2018 14:20:48

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 283.141-4 - ICMS - DESONERACAO/FUNDAP

Código: 1

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saído no Banco :

4.189,33

Saldo na Contabilidade:

4.189,33

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, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC. 7359/2017

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - N° 14.606/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:31:25

Conta : 1 - 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO/FUNDAÇÃO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 12998

Saldo Anterior : 707,66 - D

Descrição Histórico Documento

Saldo Débito Crédito Débito Crédito

28/12/2017

Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2525/2017 Receita: 17213600000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO -		7.949,76		8.657,42	
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--	----------	--

Pago a C.T.E./ES - CENTRO INT EMP ESCOLA DO E.S.SANTO	Ficha Nº 842/2017 Empenho Nº 1516/2017 Liquidação Nº 5022/2017 Pagamento Nº 5697/2017	DB		1.589,95	7.067,47	
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----------	----------	--

Pago a C.T.E./ES - CENTRO INT EMP ESCOLA DO E.S.SANTO	Ficha Nº 102/2017 Empenho Nº 2179/2017 Liquidação Nº 5023/2017 Pagamento Nº 5698/2017	DB		720,00	6.347,47	
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--------	----------	--

Pago a C.T.E./ES - CENTRO INT EMP ESCOLA DO E.S.SANTO	Ficha Nº 154/2017 Empenho Nº 2973/2017 Liquidação Nº 5026/2017 Pagamento Nº 5699/2017	DB		240,00	6.107,47	
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--------	----------	--

Pago a C.T.E./ES - CENTRO INT EMP ESCOLA DO E.S.SANTO	Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 1515/2017 Liquidação Nº 5024/2017 Pagamento Nº 5700/2017	DB		480,00	5.627,47	
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--------	----------	--

Pago a C.T.E./ES - CENTRO INT EMP ESCOLA DO E.S.SANTO	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 86/2017 Liquidação Nº 5025/2017 Pagamento Nº 5701/2017	DB		580,00	5.047,47	
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--------	----------	--

Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P.D.O SERV PUBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 420171 Liquidação Nº 5034/2017 Pagamento Nº 5706/2017	DB		240,00	4.807,47	
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--	--------	----------	--

MF- Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006/0247/2017	TR		63,59	4.743,88	
------------------------------------------	----------------------------------------------------	----	--	-------	----------	--

29/12/2017	Total do Dia: 28/12/2017		7.949,76		4.470,02	
------------	--------------------------	--	----------	--	----------	--

Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2541/2017 Receita: 13250299000 - RENDIMENTACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N		1,93		4.189,33	
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	--	----------	--

	Total do Dia: 29/12/2017		1,93			
--	--------------------------	--	------	--	--	--

	Total do Geral		7.951,69		4.470,02	
--	----------------	--	----------	--	----------	--

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 4.189,33

(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

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 4.189,33

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

4.189,33

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7350/2017

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 08:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 283141-4 PMMF FUNDAP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	7.949,76 C	
28/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	660.021.000.101.851	2.260,00 D	
				28/12 0021 101851-5 C I E E SANT			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,59 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	556,48 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.589,95 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.479,74 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Dec 7 359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:30.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 07:59:53

Cliente

Agência 1299-8
Conta 283141-4 PMMF FUNDAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	707,66			200,199636		
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.479,74			982,366586	3,542201098	1.182,566222
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.189,33			1.182,566222		1.182,566222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,66
APLICAÇÕES (+)	3.479,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	4.189,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CARLOS BRAZIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Doc. 7.359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:30.