



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 14:22:36

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 7.005-X - CONTA DNPM- CFEM

Código: 42

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.674,18
Saldo na Contabilidade:	3.674,18
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 BRATIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



62:81 8102/30/22 : use solicitandis soliditum rod 9002/614 TT iel ep emuof eu etnemleigilip openiss
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:33:20

Conta : 42 - 7.005-X - CONTA DNPM-CEM
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		386,55 - D	
			Valor		Débito	Crédito

29/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S.A	Talão Nº 2580/2017 Receita: 172222200000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR		3.319,97		3.706,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL S.A	Talão Nº 2581/2017 Receita: 173502090000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N		0,85		3.707,37	
Pago a PASSEI-PROGRAMA DE FORMACAO DO P DO SERV PUBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 42017 Liquidação Nº 50832017 Pagamento Nº 5879/2017	DI		33,19	3.674,18	
Total do Dia: 29/12/2017			3.320,82	33,19		
Total do Geral			3.320,82	33,19		

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

3.674,18
0,00
0,00
0,00
0,00
3.674,18
0,00
0,00
3.674,18

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 7005-X PMMF DNPM CFEM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.319,97 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,19 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.286,78 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 BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES N° 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 18:29.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:14:41

Cliente

Agência 1299-8
Conta 7005-X PMMF DNPM CFEM
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	386,55			109,356791		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.286,78			927,794666	3,542572639	1.037,151457
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.674,18			1.037,151457		1.037,151457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,55
APLICAÇÕES (+)	3.286,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	3.674,18

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 BRAHIM 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 18:29.