



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 14:19:21

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 1299-8

Conta: 10.375-6 - PMMF-PNAE

Código: 181

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

Saldo na Contabilidade:

37.017,33

37.017,33

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 BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME ARAÚJO MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O



PREFEITURA 92:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT 1el ep emroq eu etnemleigilip openiss
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

Limissão: 02/01/2018 14:29:56

Conta : 181 - 10.375-6 - PMMF-PNAE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Fonle: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Agência: 12998

Saldo Anterior : 20.275,05 - D

| Descrição | Histórico | Documento | Valor | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 2397/2017 Recém: 17213503002 - PROG. NAC. ALIMENTO NA ESCOLA - PENA EJA - JOVEN | | 699,60 | | 20.974,65 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 2397/2017 Recém: 17213503003 - PROG. NAC. ALIMENTO NA ESCOLA - PRE-ESCOLA - PNAE | | 4.897,20 | | 25.871,85 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 2397/2017 Recém: 17213503001 - PROG. NAC. ALIMENTO NA ESCOLA - CRECHES - PENAEC | | 5.200,20 | | 31.072,05 | |
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 2397/2017 Recém: 17213503999 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REHER. AO PROG. NAC. DE AI | | 13.557,60 | | 44.629,65 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|-----------|--|--|--|
| 11/12/2017 | Total do Dia: 06/12/2017 | | 24.354,60 | | | |
|------------|--------------------------|--|-----------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|-----------|--|
| Pago a COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA | Ficha Nº 391/2017 Empenho Nº 644/2017 Liquidação Nº 4679/2017 Pagamento Nº 5389/2017 | DB | | 3.388,90 | 41.240,75 | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|-----------|--|

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|--|----------|--|--|
| 15/12/2017 | Total do Dia: 11/12/2017 | | | 3.388,90 | | |
|------------|--------------------------|--|--|----------|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|-----------|--|
| Pago a COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA | Ficha Nº 391/2017 Empenho Nº 644/2017 Liquidação Nº 4750/2017 Pagamento Nº 5525/2017 | DB | | 4.300,85 | 36.939,90 | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|-----------|--|

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|--|----------|--|--|
| 29/12/2017 | Total do Dia: 15/12/2017 | | | 4.300,85 | | |
|------------|--------------------------|--|--|----------|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-----------|--|
| Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | Talão Nº 2340/2017 Recém: 13250151000 - RECEITA DE REND. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. | | 77,43 | | 37.017,33 | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-----------|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--|--|--|
| | Total do Dia: 29/12/2017 | | 77,43 | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|--|-----------|----------|--|--|
| | Total do Geral | | 24.432,03 | 7.689,75 | | |
|--|----------------|--|-----------|----------|--|--|

Saldo no Banco :

37.017,33

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

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recém 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)

37.017,33

Saldo na Contabilidade:

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

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

37.017,33

CARLOS R. ALMEIDA BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAMILE AREAS MORAES
CONTADOR / CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 07:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 10375-6 PM MUNIZ FREIRE-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.360.067.000.037 | 4.897,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.362.800.000.047 | 699,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.375.275.000.009 | 13.557,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.383.410.000.008 | 5.200,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.354,60 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 1299 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.112.000.072.573 | 3.388,90 D | |
| | | | | 11/12 0112 72573-0 CAF DA REGIAO | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.388,90 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 1299 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.112.000.072.573 | 4.300,85 D | |
| | | | | 15/12 0112 72573-0 CAF DA REGIAO | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.300,85 C | 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 BENJAMIN 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 18:26.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 07:58:34

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 10375-6 PM MUNIZ FREIRE-MEREN
 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 | 20.275,05 | | | 5.735,920691 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 24.354,60 | | | 6.886,517832 | 3,536562395 | 12.622,438523 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 3.388,90 | | | 957,941734 | 3,537689068 | 11.664,496789 |
| | Aplicação 07/11/2017 | 3.388,90 | | | 957,941734 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 4.300,85 | | | 1.215,217605 | 3,539160380 | 10.449,279184 |
| | Aplicação 07/11/2017 | 4.300,85 | | | 1.215,217605 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 37.017,33 | | | 10.449,279184 | | 10.449,279184 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.275,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.354,60 |
| RESGATES (-) | 7.689,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,43 |
| SALDO ATUAL = | 37.017,33 |

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 BRAHIM BAZZARELLA
 PRESTO 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 18:26.