



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 14:19:49

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

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

Código: 253

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.829,95
Saldo na Contabilidade:	5.829,95
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 BRANTIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC Nº 14.606/O



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 14:30:16

Conta : 253 - 11.996-2 - PAR - INFRA ESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE CARTA Fonte: 1108999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Saldo Anterior : 5.805,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
29/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2574/2017 Receita: 13250152000 - REC DE RENDUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAT.		24,81			5.829,95
		Total do Dia: 29/12/2017	24,81			
		Total do Geral	24,81			

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

5.829,95
0,00
0,00
0,00
5.829,95
0,00
5.829,95

CARLOS BRAHIM 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 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 11996-2 PM MUNIZ FREIRE-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

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

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/O

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



Consultas - Poupança

02/01/2018 09:51:50

Cliente

Agência 1299-8
Conta 11996-2 PM MUNIZ FREIRE-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			5.805,14 C
28/12	28/	JUROS	1299-8		24,81 C

Saldos

SALDO 5.829,95 C

Poupança premia clientes BB.

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

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 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