



**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 14:20:02

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 12.296-3 - FNDE - MANUTENÇÃO - APOIO A CRECHE

**Código:** 252

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	606,89
Saldo na Contabilidade:	606,89
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 - Nº 14.606/O



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 14:30:26

Conta : 252 - 12.296-3 - FNDE - MANUTENÇÃO - APOIO A CRECHE Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		605,55 - D	
			Valor		Débito	Crédito

29/12/2017

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2575/2017 Recibo: 13250151000 - RECEITA DE RENDIM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC

1,34

1,34

606,89

Total do Dia: 29/12/2017

1,34

1,34

606,89

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

606,89  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
606,89  
0,00  
0,00  
606,89

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANE DA SILVA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIL ARIAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/0



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:47:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 12296-3 PM MUNIZ FREIRE-MANUT  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 09:53:05

## Cliente

Agência 1299-8  
Conta 12296-3 PM MUNIZ FREIRE-MANUT  
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	605,55			171,314123		
29/12/2017	SALDO ATUAL	606,89			171,314123		171,314123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	606,89

## 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 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