



**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 14:20:37

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

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 13.219-5 - PMME/FNDE- PROG. BRASIL CARINHOSO

**Código:** 285

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

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>60,53</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>60,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

  
CARLOS BRAHIM BAZZARELA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
JAIME AREIAS MORAES  
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/O

Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE  
Agência: 1299-8

**Agência: 1299-8**

## Histórico

Saldo Anterior :		60,40 - D	
Valor		Saldo	
Débito	Crédito	Débito	Crédito

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2577/2017 Receita.. 13250151000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.

Total do Dia: 29/12/2017

0,13

Total do Geral

0.13

**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:**

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

60.53

CARLOS BRUNINI BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MIRGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAINIE AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:49:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 13219-5 PM MUNIZ FREIRE-BRASI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		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 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 09:54:10

## Cliente

Agência 1299-8  
Conta 13219-5 PM MUNIZ FREIRE-BRASI  
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	60,40			17,087415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60,53			17,087415		17,087415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	60,53

## 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 DE ALMEIDA 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.