



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 14:18:49

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 1.170-3 - ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE E.ELÉTRICA

Código: 15

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.986,37

Saldo na Contabilidade:

4.986,37

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 AREIAS 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 14:29:45

Conta : 15 - 1.170-3 - ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETTRICA		Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Anterior : 4.589,22 - D	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 12998		Valor	
Descrição		Documento		Saldo	
05/12/2017		Histórico		Débito Crédito	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 18/2017 Liquidação Nº 4456/2017 Pagamento Nº 5142/2017		1.511,55	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 498/2017 Empenho Nº 2718/2017 Liquidação Nº 4458/2017 Pagamento Nº 5352/2017		1.317,63	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 23/2017 Empenho Nº 17/2017 Liquidação Nº 4457/2017 Pagamento Nº 5353/2017		703,73	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 245/2017 Empenho Nº 3209/2017 Liquidação Nº 4636/2017 Pagamento Nº 5358/2017		681,60	
14/12/2017		Total do Dia: 05/12/2017		4.214,51	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 273/2017 Empenho Nº 20/2017 Liquidação Nº 4758/2017 Pagamento Nº 5503/2017		95,52	
29/12/2017		Total do Dia: 14/12/2017		95,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 2538/2017 Receita : 17212211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RFC. HIDRICOS		4.752,34	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 2539/2017 Receita : 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N		2,36	
Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO P.D.O SERV. PUBLICO		Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 4/2017 Liquidação Nº 5083/2017 Pagamento Nº 5879/2017		47,52	
		Total do Dia: 29/12/2017		4.754,70	
		Total do Geral		4.357,55	
		Saldo no Banco :		4.986,37	
		(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	
		Saldo na Contabilidade:		4.986,37	
		(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		4.986,37	

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

02/01/2018 07:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 1170-3 PMMF ANEEL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.501	600,95 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.502	80,65 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.503	171,90 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.504	1.058,79 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.505	86,94 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.506	154,55 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.507	309,04 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.508	76,81 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.509	52,06 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.510	111,27 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.511	1.510,31 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.512	1,24 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.214,51 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.401	95,52 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,52 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.752,34 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,52 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.704,82 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 Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
 Gerente Financeira
 Doc 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 07:55:02

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 1170-3 PMMF ANEEL
 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	4.589,22			1.298,315888		
05/12/2017	RESGATE	4.214,51			1.191,848757	3,536111420	106,467131
	Aplicação 30/10/2017	275,10			77,797113		
	Aplicação 30/11/2017	3.939,41			1.114,051644		
14/12/2017	RESGATE	95,52			26,992329	3,538783198	79,474802
	Aplicação 30/11/2017	95,52			26,992329		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.704,82			1.328,080036	3,542572639	1.407,554838
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.986,37			1.407,554838		1.407,554838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.589,22
APLICAÇÕES (+)	4.704,82
RESGATES (-)	4.310,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	4.986,37

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 18:26.