



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 14:22:25

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.813-0 - CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA

Código: 36

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

4.501,26

4.501,26

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

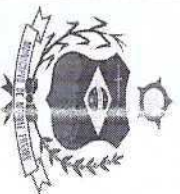
Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME ARAÚJO MORAES
CONTADOR - CRC - N° 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 14:33:09

Conta : 36 - 5.813-0 - CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FUNDE
Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		3.756,95 - D	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

27/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2522/2017 Receta: 17213892000 - TRANSF. DIRETAS DO FUNDE REFER. AO PROC. DINHEIRO	730,00		4.486,95	
------------	---------------------------------	--	--------	--	----------	--

29/12/2017		Total do Dia: 27/12/2017	730,00			
------------	--	--------------------------	--------	--	--	--

	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2549/2017 Receta: 13250151000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.	14,31		4.501,26	
--	---------------------------------	---	-------	--	----------	--

		Total do Dia: 29/12/2017	14,31			
--	--	--------------------------	-------	--	--	--

		Total do Geral	744,31			
--	--	----------------	--------	--	--	--

Saldo no Banco :

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

4.501,26
0,00
0,00
0,00
0,00
4.501,26
0,00
0,00
4.501,26

CARLOS BRUNO PAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE REAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5813-0 PMMF PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.385.000.081	730,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	730,00 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 BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES N° 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 18:28.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:08:12

Cliente

Agência 1299-8
Conta 5813-0 PMMF PDDE
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	1.439,96			407,371064		
27/12/2017	APLICAÇÃO	730,00			206,107953	3,541833232	613,479017
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.173,29			613,479017		613,479017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,96
APLICAÇÕES (+)	730,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	2.173,29

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 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 18:28.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

02/01/2018 09:08:49

Dados consultados

Agência 1299-8
 Conta 5813-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREI
 Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2210017010243	
		valor juros		10,98
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	7000,00	3489,78	0,00	10489,78
31/07/2017	7000,00	3563,56	0,00	10563,56
31/08/2017	1500,00	779,58	0,00	2279,58
29/09/2017	1500,00	792,45	0,00	2292,45
31/10/2017	1500,00	805,47	0,00	2305,47
30/11/2017	1500,00	816,99	0,00	2316,99
29/12/2017	1500,00	827,97	0,00	2327,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210017010243	14/06/2013	12.500,00	1.500,00	88,00	18/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2210017010243	827,97

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 EDUARDO 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 18:28.