



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 14:23:09

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 8.099-3 - PNATE PROG. N. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR

Código: 46

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	102,37
Saldo na Contabilidade:	102,37
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 BRAZIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - N.º 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 14:33:52

Conta : 46 - 8.099-3 - PNATE PROG. N. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOL FONTE: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :				45.467,79 - D	
			Valor		Saldo		Débito	Crédito
05/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 2389/2017 Receta: 1721350400 - TRANSP. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. I	17.789,76		63.257,55			
13/12/2017		Total do Dia: 05/12/2017	17.789,76					
Pago a COOP. SERRANA - COOP. DE TR. SUL SERRANA CAPIXABA	Folha Nº 400/2017 Empenho Nº 2714/2017 - Liquidação Nº 4674/2017 Pagamento Nº 5464/2017	DB		10.242,49	53.015,06			
20/12/2017		Total do Dia: 13/12/2017		10.242,49				
Pago a COOP. SERRANA - COOP. DE TR. SUL SERRANA CAPIXABA	Folha Nº 400/2017 Empenho Nº 3005/2017 - Liquidação Nº 4797/2017 Pagamento Nº 5628/2017	DB		53.000,00	15,06			
29/12/2017		Total do Dia: 20/12/2017		53.000,00				
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 2553/2017 Receta: 13250151000 - RECEITA DE REND. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.		87,31		102,37			
	Total do Dia: 29/12/2017		87,31					
	Total do Geral		17.877,07	63.242,49				
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								
102,37								
0,00								
0,00								
0,00								
102,37								
0,00								
0,00								
102,37								

CARLOS BRUNO BAZZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 8099-3 PM MUNIZ FREIRE-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.969.000.057	13.304,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.029.000.065	2.358,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.535.000.054	2.126,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.789,76 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.935,22 D	
				756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.302	307,27 D	
				P.M.MUNIZ FREIRE			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.242,49 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	51.410,00 D	
				756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.590,00 D	
				P.M.MUNIZ FREIRE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 C	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 ERWIN 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 18:29.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:18:46

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 8099-3 PM MUNIZ FREIRE-PNAT
 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	45.467,79			12.863,080341		
05/12/2017	APLICAÇÃO	17.789,76			5.030,882199	3,536111420	17.893,962540
13/12/2017	RESGATE	10.242,49			2.894,642819	3,538429658	14.999,319721
	Aplicação 06/09/2017	9.778,96			2.763,643249		
	Aplicação 05/10/2017	463,53			130,999570		
20/12/2017	RESGATE	53.000,00			14.970,423574	3,540313989	28,896147
	Aplicação 05/10/2017	17.442,84			4.926,919490		
	Aplicação 09/11/2017	17.848,56			5.041,518032		
	Aplicação 05/12/2017	17.708,60			5.001,986052		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,37			28,896147		28,896147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.467,79
APLICAÇÕES (+)	17.789,76
RESGATES (-)	63.242,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,31
SALDO ATUAL =	102,37

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 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 18:29.