



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 14:21:14

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.053-9 - ITR

Código: 29

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

369,05

Saldo na Contabilidade:

369,05

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 BRUNO 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
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:31:56

Conta : 29 - 5.053-9 - ITR

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Anterior : 186,92 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

08/12/2017									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2414/2017 Receta: 17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RI		125,41			312,33			
---------------------------------	---	--	--------	--	--	--------	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2414/2017 Receta: 97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - F			25,08		287,25			
---------------------------------	---	--	--	-------	--	--------	--	--	--

Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P DO SERV PÚBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 3202/2017 Liquidação Nº 4705/2017 Pagamento Nº 5378/2017	DB		1,00		286,25			
--	--	----	--	------	--	--------	--	--	--

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0241/2017	TR		8,77		277,48			
---	--	----	--	------	--	--------	--	--	--

Total do Dia: 08/12/2017			125,41			34,85			
--------------------------	--	--	--------	--	--	-------	--	--	--

20/12/2017									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2402/2017 Receta: 17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RI		86,87			364,35			
---------------------------------	---	--	-------	--	--	--------	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2402/2017 Receta: 97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - F			17,37		346,98			
---------------------------------	---	--	--	-------	--	--------	--	--	--

Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P DO SERV PÚBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 4201/2017 Liquidação Nº 4807/2017 Pagamento Nº 5650/2017	DB		0,69		346,29			
--	--	----	--	------	--	--------	--	--	--

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0244/2017	TR		6,08		340,21			
---	--	----	--	------	--	--------	--	--	--

Total do Dia: 20/12/2017			86,87			24,14			
--------------------------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--

28/12/2017									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2527/2017 Receta: 17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RI		39,11			379,32			
---------------------------------	---	--	-------	--	--	--------	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2527/2017 Receta: 97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - F			7,82		371,50			
---------------------------------	---	--	--	------	--	--------	--	--	--

Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P DO SERV PÚBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 4201/2017 Liquidação Nº 5024/2017 Pagamento Nº 5706/2017	DB		0,31		371,19			
--	--	----	--	------	--	--------	--	--	--

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0245/2017	TR		2,73		368,46			
---	--	----	--	------	--	--------	--	--	--

Total do Dia: 28/12/2017			39,11			10,86			
--------------------------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--

29/12/2017									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2543/2017 Receta: 13290299000 - RENDIMENTAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS X		0,59			369,05			
---------------------------------	--	--	------	--	--	--------	--	--	--

Total do Dia: 29/12/2017			0,59						
--------------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Total do Geral			251,98			69,85			
----------------	--	--	--------	--	--	-------	--	--	--

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

369,05
0,00
0,00
0,00
369,05

CARLOS HERMIN BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE ARAUJO MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 08:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5053-9 PMMF ITR
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
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	125,41 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,77 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,08 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,56 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,87 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,08 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,37 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,73 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,11 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,82 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,25 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 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 18:27.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 08:36:29

Cliente

Agência 1299-8
Conta 5053-9 PMMF ITR
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	186,92			52,879941		
08/12/2017	APLICAÇÃO	90,56			25,600977	3,537364872	78,480918
20/12/2017	APLICAÇÃO	62,73			17,718767	3,540313989	96,199685
28/12/2017	APLICAÇÃO	28,25			7,975267	3,542201098	104,174952
29/12/2017	SALDO ATUAL	369,05			104,174952		104,174952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,92
APLICAÇÕES (+)	181,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	369,05

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 Areas 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 18:27.