



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 14:19:35

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 11.290-9 - PMMF-ÁGUA ALTO NORTE

Código: 250

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

110.990,51

Saldo na Contabilidade:

110.990,51

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 AREAS MORAES
CONTADOR-CRC N° 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 14:30:06

Conta : 250 - 11.290-9 - PMINF-ÁGUA ALTO NORTE
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		110.745,46 - D	
			Valor		Débito	Crédito

Recibido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2573/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE RENDIM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO		245,05		110.990,51	
---------------------------------	---	--	--------	--	------------	--

Total do Dia: 29/12/2017

245,05

Total do Geral

245,05

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:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

110.990,51
0,00
0,00
0,00
0,00
110.990,51
0,00
0,00
110.990,51

CARLOS BRATIMBAZARELA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORAES
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAINÉ AREAS MORAES
CONTADOR -CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 11290-9 PM MUNIZ FREIRE-ES-AGUA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		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
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 09:50:26

Cliente

Agência 1299-8
Conta 11290-9 PM MUNIZ FREIRE/ES-AGUA
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	110.745,46			31.330,483351		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.990,51			31.330,483351		31.330,483351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.745,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,05
SALDO ATUAL =	110.990,51

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 18:26.