



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 14:22:48

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 7.987-1 - FNDE- SALARIO EDUCACAO

Código: 44

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

48.897,18

Saldo na Contabilidade:

48.897,18

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 62:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT 1el ep emoj eu etnemleipip openiss
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 14:33:30

Conta : 44 - 7.987-1 - FNDE-SALARIO EDUCACAO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Agência: 12998

Saldo Anterior : 104.360,66 - D

Valor

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Débito Crédito

13/12/2017 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Talão Nº 241/2017 Recieita: 17213501000 - TRANSF. DO SALARIO-EDUCACAO 50.574,98 134.935,64

Pago a COOPE SERRANA - COOP. DE TRA SUL SERRANA CAPIXABA Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 27152/2017 Liquidação Nº 4675/2017 Pagamento Nº 5463/2017 100.000,00 54.935,64

Total do Dia: 13/12/2017 50.574,98 100.000,00

20/12/2017 Paga a COOPE SERRANA - COOP. DE TRA SUL SERRANA CAPIXABA Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 30052/417 Liquidação Nº 4797/2017 Pagamento Nº 5627/2017 6.188,75 48.746,89

Total do Dia: 20/12/2017 6.188,75

29/12/2017 Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Talão Nº 252/2017 Recieita: 13250151000 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. 169,09 48.915,98

Pago a BANCO DO BRASIL S/A Ficha Nº 383/2017 Empenho Nº 1854/2017 Liquidação Nº 5085/2017 Pagamento Nº 5876/2017 18,80 48.897,18

Total do Dia: 29/12/2017 169,09 18,80

Total do Círculo 50.744,07 106.207,55

Saldo no Banco :

48.897,18

- (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)

48.897,18

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

0,00

0,00

Saldo Real da Conta

48.897,18

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAYME ARIAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 7987-1 PM MUNIZ FREIRE-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.527.000.044	50.574,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	97.000,00 D	
				756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.302	3.000,00 D	
				P.M.MUNIZ FREIRE			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.036.701	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.434,42 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	185,66 D	
				P.M.MUNIZ FREIRE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.003,09 D	
				756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.350	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.198,15 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 EDUARDO 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 18:29.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:16:46

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 7987-1 PM MUNIZ FREIRE-QSE
 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	104.360,66			29.524,189147		
13/12/2017	RESGATE	49.434,42			13.970,722828	3,538429658	15.553,466319
	Aplicação 14/09/2017	11.075,16			3.129,964152		
	Aplicação 16/10/2017	38.359,26			10.840,758676		
20/12/2017	RESGATE	6.198,15			1.750,734545	3,540313989	13.802,731774
	Aplicação 16/10/2017	4.704,63			1.328,873908		
	Aplicação 14/11/2017	1.493,52			421,860637		
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.897,18			13.802,731774		13.802,731774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.360,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.632,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,09
SALDO ATUAL =	48.897,18

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 Arêas 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.