



**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 14:23:20

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 8.191-4 - CIDE-CONT.INT.DOM.ECONOMICO MUNICIPIOS

Código: 48

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16010000 - CIDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	16.040,47
Saldo na Contabilidade:	16.040,47
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  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.687/0001-71  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:34:06

Conta : 48 - 8.191-4 - CIDE-CONT.INT.DONLECONOMICO MUNICIPIOS Fonte: 16010000 - CIDE  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior : 26.669,16 - D			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Pago a MARIA DA PENHA ALONSO EIRELI EPP	Ficha Nº 197/2017 Empenho Nº 2780/2017 Liquidação Nº 4383/2017 Pagamento Nº 5337/2017	DB		1.552,00	25.117,16	
---	---	----	--	----------	-----------	--

07/12/2017			Total do Dia: 04/12/2017	1.552,00		
------------	--	--	--------------------------	----------	--	--

Pago a MARIA DA PENHA ALONSO EIRELI EPP	Ficha Nº 197/2017 Empenho Nº 2092/2017 Liquidação Nº 4399/2017 Pagamento Nº 5371/2017	DB		3.305,85	21.811,31	
---	---	----	--	----------	-----------	--

Pago a PRAXASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Ficha Nº 197/2017 Empenho Nº 2093/2017 Liquidação Nº 4398/2017 Pagamento Nº 5372/2017	DB		4.377,93	17.433,38	
---	---	----	--	----------	-----------	--

Pago a PRAXASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Ficha Nº 201/2017 Empenho Nº 2094/2017 Liquidação Nº 4397/2017 Pagamento Nº 5373/2017	DB		1.434,50	15.998,88	
---	---	----	--	----------	-----------	--

29/12/2017			Total do Dia: 07/12/2017	9.118,28		
------------	--	--	--------------------------	----------	--	--

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha Nº 2554/2017 Receta: 13259299000 - RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N			41,59	16.040,47	
---------------------------------	---	--	--	-------	-----------	--

			Total do Dia: 29/12/2017	41,59		
--	--	--	--------------------------	-------	--	--

			Total do Geral	41,59	16.040,47	
--	--	--	----------------	-------	-----------	--

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

16.040,47

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORAES  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANE ARAÚJO MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:20:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 8191-4 PMMF CIDE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	1.552,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.552,00 C	0,00 C
07/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.012.523	5.812,43 D	
				07/12 1299 12523-7 PRAKASA MATERI			
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	3.305,85 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.118,28 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 BRAZIM 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 09:20:06

## Cliente

Agência 1299-8  
Conta 8191-4 PMMF CIDE  
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	26.669,16			7.544,847083		
04/12/2017	RESGATE	1.552,00			438,955753	3,535663875	7.105,891330
	Aplicação 12/07/2017	1.552,00			438,955753		
07/12/2017	RESGATE	9.118,28			2.577,976546	3,536991062	4.527,914784
	Aplicação 12/07/2017	8.775,11			2.480,953338		
	Aplicação 11/10/2017	343,17			97,023208		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.040,47			4.527,914784		4.527,914784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.669,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.670,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,59
SALDO ATUAL =	16.040,47

## 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 DANIEL 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.