



**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 14:29:21

Conta : 127 - 1.107-X - PMMF

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Descrição

Histórico

Saldo Anterior : 123,30 - D  
Valor  
Débito Crédito Débito Crédito

29/12/2017

Recibido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2572/2017 Receta: 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N

Total do Dia: 29/12/2017

Total do Geral

**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**

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7539/2017

JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:46:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 1107-X PMMF  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		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 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 18:26.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:49:57

## Cliente

Agência 1299-8  
Conta 1107-X PMMF  
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	123,30			34,880961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	123,57			34,880961		34,880961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	123,57

## 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 BRUNO 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.