



**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 14:22:14

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.800-9 - CONTA-MOVIMENTO

Código: 117

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	4.556,51
Saldo na Contabilidade:	4.556,51
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- Nº 14.606/O



82:81 8102/30/22 :ma soljeuendis solidiqum rod 9002/614 TT iel ep ewmoj eu etneumjeigip openissv  
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 14:32:49

Conta : 117 - 5.800-9 - CONTA-MOVIMENTO  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 4.546,45 - D  
Valor

Débito Crédito Débito Crédito

29/12/2017

Recibido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2348/2017 Recibido: 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N

10,06

10,06

4.556,51

Total do Dia: 29/12/2017

10,06

10,06

Total do Geral

10,06

10,06

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

4.556,51

(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

Saldo na Contabilidade:

4.556,51

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

0,00

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

0,00

Saldo Real da Conta

4.556,51

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO LASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAINÉ AREAS MORAES  
CONTADOR, CRC 14.606/0



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:05:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 5800-9 PMMF MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		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 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 18:28.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:07:43

## Cliente

Agência 1299-8  
Conta 5800-9 PMMF MOVIMENTO  
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	4.546,45			1.286,214702		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.556,51			1.286,214702		1.286,214702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.546,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	4.556,51

## 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