



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 14:20:25

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13.052-4 - PMMF - CONSTRUÇÃO QUADRA DE VIEIRA MACHADO - PAC I

Código: 279

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

32.872,45

Saldo na Contabilidade:

32.872,45

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 BRÁULIO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL


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


JAIME ÁREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O



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 14:30:55

Conta : 279 - 13.052-4 - PMMF - CONSTRUÇÃO QUADRA DE VIEIRA MAC. Fonte: 15029999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 1299-8

Saldo Anterior : 7.392,23 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
21/12/2017	Recibo de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2501/2017 Receita: 24719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - F	25.450,35		32.872,45	
Total do Dia: 21/12/2017			25.450,35			
29/12/2017						
Recibo de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2576/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIO		29,87		32.872,45	
Total do Dia: 29/12/2017			29,87			
Total do Geral			25.480,22			

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

32.872,45
0,00
0,00
0,00
0,00
32.872,45
0,00
0,00
32.872,45

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORAES
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 13052-4 PM MUNIZ FREIRE-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.805.567.000.000	25.450,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.450,35 D	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
Dec 7 359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:30.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:53:29

Cliente

Agência 1299-8
Conta 13052-4 PM MUNIZ FREIRE-PAC I
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	7.392,23			2.091,301356		
21/12/2017	APLICAÇÃO	25.450,35			7.187,956659	3,540693302	9.279,258015
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.872,45			9.279,258015		9.279,258015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.392,23
APLICAÇÕES (+)	25.450,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,87
SALDO ATUAL =	32.872,45

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 BRAZIL 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 18:30.