



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 14:23:31

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 8.872-2 - PMMF-CAUÇÃO

Código: 51

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

8.954.32

Saldo na Contabilidade:

8.954.32

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



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 14:34:17

Conta : 51 - 8.872-2 - PMMF-CAUÇÃO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA
Agência: 12998

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior : 8.243,06 - D
Valor
Débito Crédito Débito Crédito

13/12/2017 Recebido de AJ MUNIZ FREIRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

Talão Nº 2447/2017 Receita: 218810199008 - DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA - F

Total do Dia: 13/12/2017

692,20

7.550,86

29/12/2017

Talão Nº 2555/2017 Receita: 218810199008 - DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA - F

Total do Dia: 29/12/2017

19,06

7.569,92

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2555/2017 Receita: 218810199008 - DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA - F

Total do Dia: 29/12/2017

19,06

7.588,98

Total do Geral

711,26

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

8.954,32
0,00
0,00
0,00
0,00
8.954,32
0,00
0,00
8.954,32

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO LASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 8872-2 PMMF
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
13/12/2017		1299	17231	502 Depósito em Dinheiro	12.991.723.100.364	692,20 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	692,20 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 ROBERTO 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 09:21:42

Cliente

Agência 1299-8
Conta 8872-2 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	8.243,06			2.332,007213		
13/12/2017	APLICAÇÃO	692,20			195,623501	3,538429658	2.527,630714
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.954,32			2.527,630714		2.527,630714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.243,06
APLICAÇÕES (+)	692,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	8.954,32

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 EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Areas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORAES 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.