



**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 14:22:03

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 5.296-5 - FOPAG

**Código:** 33

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS


**Fonte de Recurso:** 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>3.746,55</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>3.746,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

  
CARLOS BRUMINI BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC - Nº 14.806/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 14:32:39

Conta : 33 - 5.296-5 - FOPAG

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Saldo Anterior : 1.467,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

07/12/2017

Recibido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONINIO MONTEIRO

Talão Nº 2406/2017 Receta: 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

3.908,21

5.375,94

29/12/2017

Total do Dia: 07/12/2017

3.908,21

Recibido de BANCO DO BRASIL S/A

Talão Nº 2547/2017 Receta: 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N

DB

9,41

1.638,80

3.746,55

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3439/2017 Liquidação Nº 5065/2017 Pagamento Nº 5883/2017

Total do Dia: 29/12/2017

9,41

1.638,80

Total do Geral

3.917,62

1.638,80

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

3.746,55

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO PASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAYME ARAÚJO MORAES  
CONTADOR CRC 14.606/0



## Extrato conta corrente

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 09:03:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 5296-5 PMMF FOPAG  
Período do extrato 12 / 2017

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANANDA SILVA MORGADO CASSA  
Gerente Financeira  
Doc 7.359/2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 5012-1 PMMF FPM	661.299.000.005.012	186.380,24 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	661.299.000.009.383	7.541,77 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR	661.299.000.009.383	1.600,00 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60	661.299.000.009.414	41.716,02 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 13318-3 F M D C A-REC	661.299.000.013.318	2.013,47 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	661.299.000.055.505	16.940,87 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	661.299.000.055.505	5.100,00 C	
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 01/12 1299 75510-9 FMAS	661.299.000.075.510	9.612,47 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	3.073.376	12.856,97 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	3.141.534	8.330,24 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	9.967.186	121.959,24 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários 104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI	9.991.352	6.980,37 C	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.443	408.783,38 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.444	3.136,73 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.445	1.252,27 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.446	2.416,31 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.447	376,02 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.448	2.177,50 D	
01/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.449	2.889,45 D	0,00 C
07/12/2017		0281	99026	870 Transferência recebida 07/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN	660.281.000.008.511	3.908,21 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.908,21 D	0,00 C
11/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 11/12 1299 5012-1 PMMF FPM	661.299.000.005.012	30.197,87 C	
11/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 11/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60	661.299.000.009.414	14.983,44 C	
11/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 11/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	661.299.000.055.505	468,50 C	
11/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida 11/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	661.299.000.055.505	14.387,59 C	
11/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.055.505	5.105,23 C	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:28.



11/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT						
11/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.075.510	4.866,81 C	
11/12 1299 75510-9 FMAS						
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.164	56.168,80 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.165	803,28 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.166	5.469,90 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.167	3.382,17 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.168	468,50 D	
11/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.169	3.716,79 D	0,00 C
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	8.961,80 C	
28/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	1.700,00 C	
28/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.414	64.200,90 C	
28/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.013.318	2.013,47 C	
28/12 1299 13318-3 F M D C A-REC						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.013.318	2.005,26 C	
28/12 1299 13318-3 F M D C A-REC						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.055.505	16.658,52 C	
28/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.055.505	12.347,56 C	
28/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.055.505	4.900,00 C	
28/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.055.505	1.593,69 C	
28/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.055.505	4.195,91 C	
28/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT						
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.075.510	9.612,47 C	
28/12 1299 75510-9 FMAS						
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.124.970	103.085,63 C	
104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI						
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.133.779	25.421,90 C	
104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI						
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.146.504	8.094,47 C	
104 3609 14674999000169 FMS MUNIZ FREI						
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.362.773	8.330,24 C	
021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M						
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.425.353	221.708,72 C	
021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M						
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.099	415.313,29 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.100	44.484,37 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.101	3.121,93 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.102	939,14 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.103	1.451,67 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.104	470,52 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.105	1.271,30 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.106	25.357,37 D	
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.107	2.420,95 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.700	595,00 D	
Tarifa referente a 04/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.701	64,60 D	
Tarifa referente a 04/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.702	6,80 D	
Tarifa referente a 04/12/2017						

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
Gerente Financeira  
Dec 7 359/2017

Jaime Mendes Moraes  
Contador  
CRC/ES Nº 14.606/O

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:28.

29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.703	23,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.704	6,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.705	3,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.375.706	20,40 D	
			Tarifa referente a 04/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.157	54,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.158	6,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.159	17,00 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.160	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.161	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.386.162	3,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.737	605,20 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.738	74,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.739	64,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.740	6,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.741	3,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.742	10,20 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.743	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.744	30,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.004.745	17,00 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.638,80 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 EDUARDO 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 09:02:57

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 5296-5 PMMF FOPAG  
 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	1.467,73			415,228286		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.908,21			1.104,953315	3,536991062	1.520,181601
29/12/2017	RESGATE	1.638,80			462,601665	3,542572639	1.057,579936
	Aplicação 10/11/2017	1.470,98			415,228286		
	Aplicação 07/12/2017	167,82			47,373379		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.746,55			1.057,579936		1.057,579936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,73
APLICAÇÕES (+)	3.908,21
RESGATES (-)	1.638,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	3.746,55

## 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 de Azevedo Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DILSILVA 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.