



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 14:22:59

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 8.008-X - COMP.FINAN.ESFORÇO EXP.MUNICIPIOS

Código: 45

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	74.787,61
Saldo na Contabilidade:	74.787,61
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 14:33:41

Conta : 45 - 8.008-X - COMP.FINAN.ESFORÇO EXP.MUNICIPIOS Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS 52,11 - D
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
26/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A					
	Ficha Nº 2508/2017 Receita: 17222290000 - OUTRAS TRANSF. DECOMPENSAÇÕES FID	DB	88.906,95		88.906,95	
	Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P DO SERV. PÚBLICO			889,06		88.070,00
	Total do Dia: 26/12/2017		88.906,95	889,06		
28/12/2017	Transferência					
	Pago a G F C COMUNICAÇÕES EIRELI ME	DB		10.000,00		78.070,00
		DB		3.300,00		74.770,00
	Total do Dia: 28/12/2017			13.300,00		
29/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A					
	Ficha Nº 2537/2017 Receita: 13290290000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N	DB	27,01		74.797,01	
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A			9,40		74.787,61
	Total do Dia: 29/12/2017		27,01	9,40		
	Total do Geral		88.933,96	14.198,46		

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 74.787,61
- (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:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 74.787,61
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

74.787,61

CARLOS BERTINI BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO ASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 73592017

JANIE AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0



Extrato conta corrente

02/01/2018 07:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 8008-X PMMF CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88.906,95 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	889,06 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.017,89 D	0,00 C
28/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.012	10.000,00 D	
				28/12 1299 5012-1 PMMF FPM			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	3.300,00 D	
				104 0557 010916216000155 GFC COMUNICAC			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.614	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.309,40 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 BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jairton de Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Doc 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 07:52:41

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 8008-X PMMF CEX
 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	52,11			14,740827		
26/12/2017	APLICAÇÃO	88.017,89			24.853,742686	3,541434025	24.868,483513
28/12/2017	RESGATE	13.309,40			3.757,381253	3,542201098	21.111,102260
	Aplicação 27/12/2016	52,21			14,740827		
	Aplicação 26/12/2017	13.257,19			3.742,640426		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.787,61			21.111,102260		21.111,102260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,11
APLICAÇÕES (+)	88.017,89
RESGATES (-)	13.309,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,01
SALDO ATUAL =	74.787,61

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 ROBERTO BAZZARELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES N° 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.