

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

FLUXO DE CAIXA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

EDUCAÇÃO

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA Nº 1299-8

CONTA	FONTE DE RECURSOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
5.813-0	FNDE - PDDE	R\$ 14.003,33	R\$ 7.243,40	R\$ -	R\$ 21.246,73
7.987-1	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 794,40	R\$ 716.086,76	R\$ 716.862,80	R\$ 18,36
8.099-3	FNDE - PNATE	R\$ 387,14	R\$ 289.658,55	R\$ 289.819,84	R\$ 225,85
10.375-6	FNDE - PNAE	R\$ 5.280,89	R\$ 136.802,69	R\$ 141.819,66	R\$ 263,92
11.996-2	PAR - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS	R\$ 222.369,96	R\$ 16.317,55	R\$ 233.642,20	R\$ 5.045,31
12.296-3	FNDE - APOIO A CRECHE	R\$ 128.619,40	R\$ 5.111,10	R\$ 133.206,05	R\$ 524,45
13.219-5	FNDE - PROG. BRASIL CARINHOSO	R\$ -	R\$ 91.574,51	R\$ 91.440,85	R\$ 133,66
—	TOTAL	R\$ 371.455,12	R\$ 1.262.794,56	R\$ 1.606.791,40	R\$ 27.458,28
RECURSOS PRÓPRIOS					
9.383-1	FUNDEB 40%	R\$ 68.435,88	R\$ 10.183.002,31	R\$ 9.591.132,30	R\$ 660.305,89
9.414-5	FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO	R\$ 1.794,99	R\$ 7.076.857,43	R\$ 7.073.965,44	R\$ 4.686,98
—	TOTAL	R\$ 70.230,87	R\$ 17.259.859,74	R\$ 16.665.097,74	R\$ 664.992,87

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL



EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME ARÉAS MOREAS
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AGÊNCIA Nº 0127

CONTA	FONTE DE RECURSOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
RECURSOS DE CONVÊNIOS					
22.685.390	CONVÊNIO PETE - ES	R\$ 283.095,38	R\$ 2.034.808,23	R\$ 2.016.667,28	R\$ 301.236,33
22.906.572	COMPL. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ 13,75	R\$ 17,83
—	TOTAL	R\$ 283.126,96	R\$ 2.034.808,23	R\$ 2.016.681,03	R\$ 301.254,16
RECURSOS PRÓPRIOS					
12.232.898	PMMF - MDE	R\$ 6.104,63	R\$ 550.757,58	R\$ 548.549,01	R\$ 8.313,20
—	TOTAL	R\$ 6.104,63	R\$ 550.757,58	R\$ 548.549,01	R\$ 8.313,20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA Nº 3609

CONTA	FONTE DE RECURSOS	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
RECURSOS PRÓPRIOS					
006.6-8	FUNDEB 40%	R\$ 32,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,38
006.5-0	PMMF - MDE	R\$ 1.092,32	R\$ 348.000,00	R\$ 347.659,12	R\$ 1.433,20
—	TOTAL	R\$ 1.124,70	R\$ 348.000,00	R\$ 347.659,12	R\$ 1.465,58

MUNIZ FREIRE - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL



EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME ARÊAS MOREAS
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:11:38

Conta : 36 - 5.813-0 - CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA		Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE		Saldo Anterior : 21.058,19 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Saldo	
Descrição		Histórico		Débito	Crédito
31/12/2015		Total do Dia: 31/12/2015		188,54	21.246,73
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia: 31/12/2015		188,54	
		Total do Geral		188,54	
		Saldo no Banco :		21.246,73	
		(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	
		Saldo na Contabilidade:		21.246,73	
		(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		21.246,73	


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:11:52

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.813-0 - CONVENIO DINHEIRO NA ESCOLA

Código: 36

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	21.246,73
Saldo na Contabilidade:	21.246,73
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 10:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5813-0 PMMF PDDE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

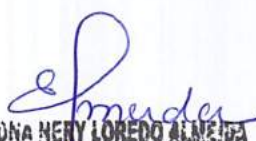
Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 10:07:59

Cliente

Agência 1298-8
Conta 5813-0 PMMF PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.242,95			4.031,364452		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.341,47			4.031,364452		4.031,364452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.242,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,52
SALDO ATUAL =	12.341,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato de CDB/BB Reaplic

11/01/2016 10:08:19

Dados consultados

Agência 1299-8
 Conta 5813-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREI
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2210017010243	90,02
31/12		valor juros		
		saldo final		7.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	7000,00	1397,06	0,00	8397,06
31/07/2015	7000,00	1483,86	0,00	8483,86
31/08/2015	7000,00	1568,46	0,00	8568,46
30/09/2015	7000,00	1649,90	0,00	8649,90
30/10/2015	7000,00	1734,18	0,00	8734,18
30/11/2015	7000,00	1815,24	0,00	8815,24
31/12/2015	7000,00	1905,26	0,00	8905,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2210017010243	14/06/2013	12.500,00	7.000,00	88,00	18/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	2210017010243	1.905,26

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal

Edna Nery Loredo Almeida
 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA
 DEC. N° 5.349/2013

Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC-ES N° 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:12:41

Conta : 44 - 7.987-1 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO		Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE		Saldo Anterior :		19.784,26 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
15/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 1944/2015 Receita : 17213501000 - TRANSF. DO SALARIO-EDUCAÇÃO		47.514,74			67.299,00	
	Total do Dia: 15/12/2015		47.514,74				
23/12/2015							
Pago a COOPE SERRANA - COOP. DE TRAN. SUL SERR. CAPIXABA	Ficha N° 399/2015 Empenho N° 2453/2015 Liquidação N° 5274/2015 Pagamento N° 6173/2015	DB		67.500,00			201,00
	Total do Dia: 23/12/2015			67.500,00			
31/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 2031/2015 Receita : 13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC		227,21			26,21	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 382/2015 Empenho N° 34/2015 Liquidação N° 5671/2015 Pagamento N° 6247/2015	DB		7,85		18,36	
	Total do Dia: 31/12/2015		227,21	7,85			
	Total do Geral		47.741,95	67.507,85			
Saldo no Banco :					18,36		
(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		
Saldo na Contabilidade:					18,36		
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quiitados / Cancelados					0,00		
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00		
Saldo Real da Conta					18,36		


 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
 PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
 CONTADOR - CRC 14.605/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:15:51

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 7.987-1 - FNDE- SALARIO EDUCAÇÃO

Código: 44

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

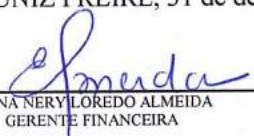
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	18,36
Saldo na Contabilidade:	18,36
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 10:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 7987-1 PM MUNIZ FREIRE-QSE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		+ Ordem Bancária	6.062.139.000.038	47.514,74 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.514,74 D	0,00 C
23/12/2015		+ Impostos	122.301	2.250,00 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	65.250,00 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.045.846	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	67.507,85 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 10:10:33

Cliente

Agência 1299-8
Conta 7987-1 PM MUNIZ FREIRE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.784,26			6.514,571429		
15/12/2015	APLICAÇÃO	47.514,74			15.583,324111	3,049076029	22.097,895540
23/12/2015	RESGATE	67.507,85			22.091,898559	3,055774035	5,996981
	Aplicação 13/11/2015	19.907,06			6.514,571429		
	Aplicação 15/12/2015	47.600,79			15.577,327130		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18,36			5,996981		5,996981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.784,26
APLICAÇÕES (+)	47.514,74
RESGATES (-)	67.507,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,21
SALDO ATUAL =	18,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362630

Rentabilidade

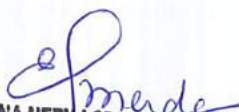
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta : 46 - 8.099-3 - PNATE PROG. N. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOL Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 12998

Emissão: 31/12/2015 15:22:10

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		224,05 - D	
			Valor		Débito	Crédito
31/12/2015						Saldo
Recbido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 2032/2015 Receta: 1325015 1000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.	Total do Dia: 31/12/2015	1,80		225,85	
		Total do Geral	1,80			

Saldo no Banco :		225,85
(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
Saldo na Contabilidade:		225,85
(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		225,85

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:22:22

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 8.099-3 - PNATE PROG. N. DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR

Código: 46

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE


CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	225,85
Saldo na Contabilidade:	225,85
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 10:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 8099-3 PM MUNIZ FREIRE-PNAT
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 10:12:54

Cliente

Agência 1299-8
Conta 8099-3 PM MUNIZ FREIRE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	224,05			73,774456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	225,65			73,774456		73,774456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	225,65

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362630

Rentabilidade

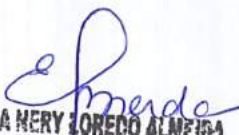
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. N° 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 14:35:57

Conta : 181 - 10.375-6 - PMMF-PNAE		Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE		Saldo Anterior : 475,21 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Valor	
Descrição		Histórico		Saldo	
09/12/2015		Documento		Débito	
Pagamento N° 5945/2015		DB		Crédito	
Total do Dia: 09/12/2015		213,95		261,26	
31/12/2015		Total do Dia: 31/12/2015		213,95	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia: 31/12/2015		263,92	
Total do Geral		213,95		263,92	
Saldo no Banco :		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		263,92	
		(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		263,92	
		(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta				263,92	

Edna Nery Loredo Almeida
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 14:36:17

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 10.375-6 - PMMF-PNAE

Código: 181

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

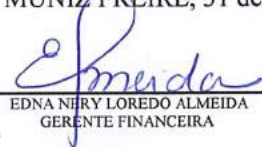
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	263,92
Saldo na Contabilidade:	263,92
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 10375-6 PM MUNIZ FREIRE-MEREN
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.901	213,95 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	213,95 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. N° 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES N° 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:45:04

Cliente

Agência 1299-8
Conta 10375-6 PM MUNIZ FREIRE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	475,21			156,477978		
09/12/2015	RESGATE	213,95			70,269575	3,044703194	86,208403
	Aplicação 06/11/2015	213,95			70,269575		
31/12/2015	SALDO ATUAL	263,92			86,208403		86,208403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	263,92

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal



EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 14:56:52

Conta : 253 - 11.996-2 - PAR - INFRA ESTRUTURA -AQUISIÇÃO DE CARTÃO FONTE: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO				Saldo Anterior :		238.656,26 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A				Agência: 12998			
Descrição		Histórico		Documento		Valor	
				Débito		Crédito	
				Débito		Crédito	
23/12/2015							
Pago a MAQMOVÊIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Ficha Nº 425/2015 Empenho Nº 3299/2015 Liquidação Nº 5381/2015 Pagamento Nº 6182/2015		DB		233.642,20	
				Total do Dia: 23/12/2015		233.642,20	
31/12/2015							
Recibido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão Nº 2019/2015 Receita : 13250199001 - REM. DEPOSITO BANCARIO RECURSOS VINC. CONV. EDU		31,25		5.045,31	
		Total do Dia: 31/12/2015		31,25			
		Total do Geral		31,25		233.642,20	
Saldo no Banco :						5.045,31	
(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	
Saldo na Contabilidade:						5.045,31	
(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						5.045,31	


 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
 PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
 CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 14:57:06

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 11.996-2 - PAR - INFRA ESTRUTURA - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS.

Código: 253

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

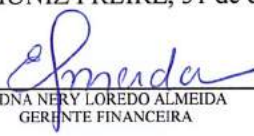
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	5.045,31
Saldo na Contabilidade:	5.045,31
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 11996-2 PM MUNIZ FREIRE-PAR -
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ Transferido da poupança	1.299.510.011.996	233.642,20 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	666.555.000.007.873	233.642,20 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato poupança

11/01/2016 09:48:04

Cliente

Agência 1299-8
Conta 11996-2 PM MUNIZ FREIRE-PAR -
Período 12/2015

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			238.656,26 C
23/12	28/	TRANSF CTA	1299-8	11.996	233.642,20 D
28/12	28/	JUROS	1299-8		25,10 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	1299-8		6,15 C

Saldos

SALDO 5.045,31 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal

Edna Nery Loredo Almeida
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta : 252 - 12.296-3 - FNDE - MANUTENÇÃO - APOIO A CRECHE		Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE		Saldo Anterior :		520,27 - D
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Valor		Saldo
Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito	
			Crédito			
31/12/2015						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título N° 2020/2015 Receita: 13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.		4,18		524,45
Total do Dia: 31/12/2015				4,18		
Total do Geral				4,18		
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						
						524,45


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 14:57:58

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 12.296-3 - FNDE - MANUTENÇÃO - APOIO A CRECHE

Código: 252

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

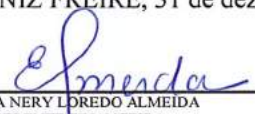
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	524,45
Saldo na Contabilidade:	524,45
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 12296-3 PM MUNIZ FREIRE-MANUT
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal

Edna Nery Loredo Almeida
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:49:14

Cliente

Agência 1299-8
Conta 12296-3 PM MUNIZ FREIRE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	520,27			171,314123		
31/12/2015	SALDO ATUAL	524,45			171,314123		171,314123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	524,45

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.349/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:03:27

Conta : 285 - 13.219-5 - PMMF/FNDE- PROG. BRASIL CARINHOSO	Fonte: 11070000 - RECURSOS DO FNDE	Saldo Anterior : 132,60 - D			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência: 1299-8	Saldo			
Histórico		Débito	Crédito	Débito	Crédito

Descrição	Documento				
31/12/2015					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2023/2015 Recdita.: 13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC	1,06		133,66	
Total do Dia: 31/12/2015		1,06			
Total do Geral		1,06			

Saldo no Banco : 133,66
(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
Saldo na Contabilidade: 133,66
(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 133,66

PAULO FERNANDO MIGNONE PREFEITO MUNICIPAL	 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA GERENTE FINANCEIRA	JAIME AREAS MORAES CONTADOR - CRC 14.606/0-9
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:03:47

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 13.219-5 - PMMF/FNDE- PROG. BRASIL CARINHOSO

Código: 285

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE


CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	133,66
Saldo na Contabilidade:	133,66
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 09:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 13219-5 PM MUNIZ FREIRE-BRASI
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal

Edna Nery Loredo Almeida
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 09:54:31

Cliente

Agência 1299-8
Conta 13219-5 PM MUNIZ FREIRE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	132,60			43,661899		
31/12/2015	SALDO ATUAL	133,66			43,661899		43,661899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	133,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade


No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:24:37

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB		Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAG		Saldo Anterior : 439.510,33 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Valor	
Descrição		Documento		Débito	
01/12/2015		Histórico		Crédito	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Saldo	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.		Talão N° 1884/2015 Receita.: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		112.519,10	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 72/2015 Liquidação N° 5151/2015 Pagamento N° 5799/2015		DB	
		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 2749/2015 Liquidação N° 5151/2015 Pagamento N° 5802/2015		DB	
		Total do Dia: 01/12/2015		112.519,10	
03/12/2015				552.029,43	
Transferência		Transferência da Conta 5.012-1 para a conta 9.383-1		DB	
Transferência		Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5		DB	
		Total do Dia: 03/12/2015		30.000,00	
04/12/2015				510.000,00	
Transferência		Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 409/2015 Empenho N° 3398/2015 Liquidação N° 5016/2015 Pagamento N° 5867/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 420/2015 Empenho N° 3399/2015 Liquidação N° 5017/2015 Pagamento N° 5868/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 408/2015 Empenho N° 3395/2015 Liquidação N° 5013/2015 Pagamento N° 5869/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL DE FUNÇION		Pagamento N° 5870/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES		Pagamento N° 5871/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 452/2015 Empenho N° 3380/2015 Liquidação N° 4998/2015 Pagamento N° 5872/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 452/2015 Empenho N° 3378/2015 Liquidação N° 4996/2015 Pagamento N° 5873/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 452/2015 Empenho N° 3376/2015 Liquidação N° 4994/2015 Pagamento N° 5874/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 452/2015 Empenho N° 3374/2015 Liquidação N° 4992/2015 Pagamento N° 5875/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 420/2015 Empenho N° 3368/2015 Liquidação N° 4986/2015 Pagamento N° 5876/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 420/2015 Empenho N° 3365/2015 Liquidação N° 4983/2015 Pagamento N° 5877/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 420/2015 Empenho N° 3362/2015 Liquidação N° 4980/2015 Pagamento N° 5878/2015		DB	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Ficha N° 420/2015 Empenho N° 3397/2015 Liquidação N° 5015/2015 Pagamento N° 5936/2015		DB	
		Total do Dia: 04/12/2015		64.666,93	
08/12/2015				1.000,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1916/2015 Receita.: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		63.021,51	
		Total do Dia: 08/12/2015		63.021,51	
09/12/2015				34.359,27	
Pago a OI MOVEL S.A		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 1777/2015 Liquidação N° 5176/2015 Pagamento N° 5941/2015		DB	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 72/2015 Liquidação N° 5170/2015 Pagamento N° 5944/2015		DB	
		Total do Dia: 09/12/2015		370,21	
10/12/2015				4.500,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Talão N° 1925/2015 Receita.: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		66.846,60	
Pago a OI MOVEL S.A		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 3501/2015 Liquidação N° 5181/2015 Pagamento N° 5957/2015		DB	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 72/2015 Liquidação N° 5159/2015 Pagamento N° 5962/2015		DB	
Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 71/2015 Liquidação N° 5341/2015 Pagamento N° 5968/2015		DB	
		Total do Dia: 10/12/2015		434,02	
11/12/2015				228,23	
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 75/2015 Liquidação N° 5171/2015 Pagamento N° 5987/2015		DB	
Pago a CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		Ficha N° 419/2015 Empenho N° 64/2015 Liquidação N° 5167/2015 Pagamento N° 5988/2015		DB	
		Total do Dia: 11/12/2015		874,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:24:37

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB		Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC		Saldo Transportado :		128.934,97 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
14/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 5 012-1 para a conta 9 383-1	DB	175.000,00		303.934,97		
Pago a COOP SERRANA - COOP DE TRAN SUL SERR. CAPINABA	Ficha Nº 399/2015 Empenho Nº 245/2015 Liquidação Nº 5160/2015 Pagamento Nº 6001/2015	DB		169.593,93	134.341,04		
Pago a COOP SERRANA - COOP DE TRAN SUL SERR. CAPINABA	Ficha Nº 399/2015 Empenho Nº 483/2015 Liquidação Nº 5161/2015 Pagamento Nº 6002/2015	DB		2.720,85	131.620,19		
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	Ficha Nº 419/2015 Empenho Nº 5520/2015 Liquidação Nº 5353/2015 Pagamento Nº 6005/2015	DB		35,70	131.584,49		
Total do Dia: 14/12/2015			175.000,00	172.350,48			
15/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1945/2015 Receita: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		191.864,01		323.448,50		
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		16.000,00	307.448,50		
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Pagamento Nº 6018/2015	DB		1.356,04	306.092,46		
Pago a SICOOP-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL SERRANA	Pagamento Nº 6021/2015	DB		647,06	305.445,40		
Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Ficha Nº 419/2015 Empenho Nº 71/2015 Liquidação Nº 5343/2015 Pagamento Nº 6030/2015	DB		11,12	305.434,28		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 419/2015 Empenho Nº 72/2015 Liquidação Nº 5310/2015 Pagamento Nº 6031/2015	DB		43,37	305.390,91		
Total do Dia: 15/12/2015			191.864,01	18.057,59			
18/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1967/2015 Receita: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		56.923,14		362.314,05		
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		50.000,00	312.314,05		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 409/2015 Empenho Nº 3448/2015 Liquidação Nº 5066/2015 Pagamento Nº 6056/2015	DB		670,58	311.643,47		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 409/2015 Empenho Nº 3447/2015 Liquidação Nº 5065/2015 Pagamento Nº 6057/2015	DB		37,42	311.606,05		
Total do Dia: 18/12/2015			56.923,14	50.708,00			
21/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		5.000,00	306.606,05		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 6132/2015	DB		3.145,58	303.460,47		
Total do Dia: 21/12/2015				8.145,58			
22/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1979/2015 Receita: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		85.101,38		388.561,85		
Total do Dia: 22/12/2015			85.101,38				
29/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 1995/2015 Receita: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		229.872,70		618.434,55		
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		20.000,00	598.434,55		
Total do Dia: 29/12/2015			229.872,70	20.000,00			
30/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2007/2015 Receita: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		59.506,04		657.940,59		
Total do Dia: 30/12/2015			59.506,04				
31/12/2015							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2034/2015 Receita: 13250102002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC		2.365,30		660.305,89		
Total do Dia: 31/12/2015			2.365,30				
Total do Geral			1.073.019,78	852.224,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB
 Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC
 Agência: 12998

Emissão: 31/12/2015 15:24:37

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB		Fonte: 110300000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	Saldo Transportado :		657.940,59 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998	Valor		Saldo	
Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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						
					660.305,89	660.305,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					660.305,89	660.305,89
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					660.305,89	660.305,89


 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
 PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
 CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:24:57

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 9.383-1 - PMMF-FUNDEB

Código: 72

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	660.305,89
Saldo na Contabilidade:	660.305,89
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 10:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 9383-1 PM MUNIZ FREIRE -FEB
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	1.554,06 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.366,02 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.599,02 C	
01/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.101	182,92 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.102	726,24 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.103	189,06 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.104	31,50 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.105	25,07 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.106	892,09 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.107	714,22 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.108	880,98 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.109	25,07 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.110	1.026,95 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.111	1.372,29 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.112	25,07 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.113	28,00 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.114	99,87 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.115	160,64 D	
01/12/2015		+ Pagamento conta luz	120.116	237,25 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.901,88 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.005.012	30.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.414	510.000,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	480.000,00 C	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.005.296	4.206,74 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.005.296	2.300,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.414	1.000,00 D	
04/12/2015		+ TED	120.401	13.190,00 D	
04/12/2015		+ TED	120.402	21.814,75 D	
04/12/2015		+ TED	120.403	14.255,44 D	
04/12/2015		+ TED	120.404	7.900,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	64.666,93 C	0,00 C
08/12/2015		ITCMD	350	2.081,34 C	
08/12/2015		IPVA	350	1.529,97 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.410,20 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	63.021,51 D	0,00 C
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.901	272,35 D	
09/12/2015		+ Pagto conta telefone	120.902	97,86 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	370,21 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	65,04 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	27.497,97 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.444,36 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.372,71 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	25.926,55 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	9.539,97 C	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.001	278,23 D	
10/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.002	33,71 D	


PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

10/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.003	122,08 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.412,58 D	0,00 C
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.101	787,13 D	
11/12/2015	+ Pgto conta água	121.102	52,32 D	
11/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.103	34,74 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	874,19 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	661.299.000.005.012	175.000,00 C	
14/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.401	35,70 D	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	167.145,34 D	
14/12/2015	+ Impostos	121.403	5.169,44 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.649,52 D	0,00 C
15/12/2015	ITCMD	350	1.725,45 C	
15/12/2015	IPVA	350	1.153,64 C	
15/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.984,92 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	661.299.000.009.414	16.000,00 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.501	11,12 D	
15/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.502	43,37 D	
15/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	647,06 D	
15/12/2015	+ TED	121.504	1.356,04 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	173.806,42 D	0,00 C
18/12/2015	ITR	350	11,14 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	25.437,35 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	2.261,19 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	1.269,84 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	23.983,70 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	3.959,92 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.299.000.009.414	50.000,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC D	121.801	708,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.215,14 D	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	661.299.000.009.414	5.000,00 D	
21/12/2015	+ TED	122.101	3.145,58 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.145,58 C	0,00 C
22/12/2015	ITCMD	350	2.145,38 C	
22/12/2015	IPVA	350	1.146,86 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.809,14 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	85.101,38 D	0,00 C
29/12/2015	ITCMD	350	3.111,77 C	
29/12/2015	IPVA	350	1.147,92 C	
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.613,01 C	
29/12/2015	+ Transferência on line	661.299.000.009.414	20.000,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	209.872,70 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	7,35 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	25.356,74 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.789,58 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.254,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.265,82 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	23.907,69 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	1.924,83 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	59.506,04 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 10:16:25

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 9383-1 PM MUNIZ FREIRE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	439.510,33			144.722,221355		
01/12/2015	APLICAÇÃO	105.901,88			34.858,618948	3,038040037	179.580,840303
03/12/2015	RESGATE	480.000,00			157.881,491935	3,040255030	21.699,348368
	Aplicação 10/11/2015	17.562,18			5.776,547944		
	Aplicação 17/11/2015	243.644,25			80.139,410948		
	Aplicação 24/11/2015	127.371,54			41.895,017110		
	Aplicação 30/11/2015	51.414,50			16.911,245353		
	Aplicação 01/12/2015	40.007,53			13.159,270580		
04/12/2015	RESGATE	64.666,93			21.262,456343	3,041366856	436,892025
	Aplicação 01/12/2015	64.666,93			21.262,456343		
08/12/2015	APLICAÇÃO	63.021,51			20.706,250526	3,043598353	21.143,142551
09/12/2015	RESGATE	370,21			121,591491	3,044703194	21.021,551060
	Aplicação 01/12/2015	370,21			121,591491		
10/12/2015	APLICAÇÃO	66.412,58			21.804,687087	3,045793766	42.826,238147
11/12/2015	RESGATE	874,19			286,915102	3,046859488	42.539,323045
	Aplicação 01/12/2015	874,19			286,915102		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.649,52			869,275476	3,047963586	43.408,598521
15/12/2015	APLICAÇÃO	173.806,42			57.002,980032	3,049076029	100.411,578553
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.215,14			2.036,138504	3,052415141	102.447,717057
21/12/2015	RESGATE	8.145,58			2.667,579687	3,053547018	99.780,137370
	Aplicação 01/12/2015	86,68			28,385432		
	Aplicação 08/12/2015	8.058,90			2.639,194255		
22/12/2015	APLICAÇÃO	85.101,38			27.859,610719	3,054650722	127.939,748089
29/12/2015	APLICAÇÃO	209.872,70			68.605,576691	3,059120120	196.245,324780
30/12/2015	APLICAÇÃO	59.506,04			19.444,860989	3,060245071	215.390,185769
31/12/2015	SALDO ATUAL	660.305,89			215.690,185769		215.390,185769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.510,33
APLICAÇÕES (+)	772.487,17
RESGATES (-)	554.056,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.365,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.365,30
SALDO ATUAL =	660.305,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061352630

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAULO FERNANDO
 MIGNONE
 Prefeito Municipal

Edna Nery Loredo Almeida
 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA
 DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:25:13

Conta : 73 - 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60		Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC		Saldo Anterior :		8.906,35 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 12998		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
03/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB	510.000,00				518.906,35
	Total do Dia: 03/12/2015		510.000,00				
04/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB	1.000,00				519.906,35
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3373/2015 Liquidação N° 4991/2015 Pagamento N° 5853/2015	DB		47.206,15			472.700,20
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3375/2015 Liquidação N° 4993/2015 Pagamento N° 5854/2015	DB		2.890,17			469.810,03
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 456/2015 Empenho N° 3379/2015 Liquidação N° 4997/2015 Pagamento N° 5855/2015	DB		1.729,00			468.081,03
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3377/2015 Liquidação N° 4995/2015 Pagamento N° 5856/2015	DB		47.994,62			420.086,41
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 402/2015 Empenho N° 3366/2015 Liquidação N° 4984/2015 Pagamento N° 5857/2015	DB		169.870,15			250.216,26
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3367/2015 Liquidação N° 4985/2015 Pagamento N° 5858/2015	DB		3.257,96			246.958,30
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3364/2015 Liquidação N° 4982/2015 Pagamento N° 5860/2015	DB		212.033,02			34.925,28
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3361/2015 Liquidação N° 4979/2015 Pagamento N° 5861/2015	DB		1.246,42			33.678,86
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL DE FUNCION	Pagamento N° 5862/2015	DB		24.393,83			9.285,03
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Pagamento N° 5863/2015	DB		1.058,27			8.226,76
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES	Pagamento N° 5864/2015	DB		4.615,71			3.611,05
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento N° 5931/2015	DB		104,80			3.506,25
	Total do Dia: 04/12/2015		1.000,00	519.968,78			837,57
10/12/2015							
Recebido de SEDU-SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	Talão N° 1926/2015 Receita.: 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.081,00				5.918,57
	Total do Dia: 10/12/2015		5.081,00				
15/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB	16.000,00				21.918,57
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Pagamento N° 6017/2015	DB		15.041,54			6.877,03
Pago a SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL SERRANA	Pagamento N° 6019/2015	DB		5.289,75			1.587,28
	Total do Dia: 15/12/2015		16.000,00	20.331,29			
17/12/2015							
Recebido de SEDU-SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	Talão N° 1957/2015 Receita.: 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.669,44				4.256,72
Recebido de SEDU-SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	Talão N° 1958/2015 Receita.: 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.370,19				7.626,91
	Total do Dia: 17/12/2015		6.039,63				
18/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB	50.000,00				57.626,91
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3445/2015 Liquidação N° 5063/2015 Pagamento N° 6058/2015	DB		4.497,91			53.129,00
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3444/2015 Liquidação N° 5062/2015 Pagamento N° 6059/2015	DB		2.800,21			50.328,79
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3442/2015 Liquidação N° 5060/2015 Pagamento N° 6060/2015	DB		4.207,99			46.120,80
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3441/2015 Liquidação N° 5059/2015 Pagamento N° 6061/2015	DB		12.431,51			33.689,29
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3440/2015 Liquidação N° 5058/2015 Pagamento N° 6062/2015	DB		5.730,63			27.958,66
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3439/2015 Liquidação N° 5057/2015 Pagamento N° 6063/2015	DB		1.836,42			26.122,24
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3438/2015 Liquidação N° 5056/2015 Pagamento N° 6064/2015	DB		2.013,76			24.108,48
	Total do Dia: 18/12/2015		50.000,00	33.518,43			
21/12/2015							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:25:13

Conta : 73 - 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60 Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC Saldo Transportado : 24.108,48 - D
 Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB				
Recebido de SEDUC-SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	Talão N° 1972/2015 Receita: 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	DB	5.000,00		29.108,48	
Pago a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	Pagamento N° 6125/2015	DB	1.106,12		30.214,60	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 6131/2015	DB		72,01	30.142,59	
				26.304,27	3.838,32	
		Total do Dia: 21/12/2015	6.106,12	26.376,28		

29/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB				
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3457/2015 Liquidação N° 5075/2015 Pagamento N° 6201/2015	DB	20.000,00		23.838,32	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 402/2015 Empenho N° 3462/2015 Liquidação N° 5080/2015 Pagamento N° 6202/2015	DB		309,57	23.528,75	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 420/2015 Empenho N° 3458/2015 Liquidação N° 5076/2015 Pagamento N° 6203/2015	DB		522,85	23.005,90	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3463/2015 Liquidação N° 5081/2015 Pagamento N° 6204/2015	DB		200,00	22.805,90	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 402/2015 Empenho N° 3464/2015 Liquidação N° 5082/2015 Pagamento N° 6205/2015	DB		509,07	22.296,83	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3465/2015 Liquidação N° 5083/2015 Pagamento N° 6206/2015	DB		2.667,67	19.629,16	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 460/2015 Empenho N° 3466/2015 Liquidação N° 5084/2015 Pagamento N° 6207/2015	DB		1.285,70	18.343,46	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 402/2015 Empenho N° 3456/2015 Liquidação N° 5074/2015 Pagamento N° 6208/2015	DB		1.523,73	16.819,73	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 457/2015 Empenho N° 3453/2015 Liquidação N° 5071/2015 Pagamento N° 6209/2015	DB		2.250,67	14.569,06	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 402/2015 Empenho N° 3452/2015 Liquidação N° 5070/2015 Pagamento N° 6210/2015	DB		576,40	13.992,66	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha N° 403/2015 Empenho N° 3451/2015 Liquidação N° 5069/2015 Pagamento N° 6211/2015	DB		6.902,17	7.090,49	
				2.343,00	4.747,49	
		Total do Dia: 29/12/2015	20.000,00	19.090,83		

31/12/2015						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 2035/2015 Receita: 13250102001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC	DB		10,14		4.757,63
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 382/2015 Empenho N° 77/2015 Liquidação N° 5670/2015 Pagamento N° 6246/2015	DB		70,65		4.686,98
		Total do Dia: 31/12/2015	10,14	70,65		
		Total do Geral	614.236,89	618.456,26		

Saldo no Banco :
 (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) **4.686,98**
 (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 **4.686,98**
 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas **0,00**
Saldo Real da Conta **4.686,98**


 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA

PAULO FERNANDO MIGNONE
 PREFEITO MUNICIPAL

JAIME AREAS MORAES
 CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:25:25

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 1299-8

Conta : 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60

Código: 73

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

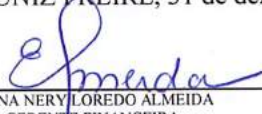
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	4.686,98
Saldo na Contabilidade:	4.686,98
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL



EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - N° 14.606/0-9



Extrato conta corrente

11/01/2016 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
 Conta corrente 8414-5 PMMF FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			5.691,67 C
03/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.383	510.000,00 C	515.691,67 C
04/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.383	1.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.005.296	52.278,21 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	661.299.033.448.001	2.868,68 D	
04/12/2015		+ TED	120.401	291.303,06 D	
04/12/2015		+ TED	120.402	172.818,83 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.043.786	7,85 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.043.787	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.392,81 C	0,00 C
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.712.358	5.081,00 C	5.081,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.383	18.000,00 C	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.289,75 D	
15/12/2015		+ TED	121.502	15.041,54 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.043.511	7,85 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.043.512	7,85 D	734,01 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.444.872	2.669,44 C	
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.444.875	3.370,19 C	6.773,64 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.383	50.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.005.296	11.006,94 D	
18/12/2015		+ TED	121.801	8.538,59 D	
18/12/2015		+ TED	121.802	13.972,90 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.024.847	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.024.848	7,85 D	23.239,51 C
21/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.383	5.000,00 C	
21/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.111.624	1.108,12 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	663.418.000.003.695	72,01 D	
21/12/2015		+ TED	122.101	26.304,27 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.090.193	7,85 D	2.981,50 C
29/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.009.383	20.000,00 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	661.299.000.005.296	2.974,27 D	
29/12/2015		+ TED	122.901	6.519,36 D	
29/12/2015		+ TED	122.902	9.597,20 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.059.462	7,85 D	
29/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.059.463	7,85 D	3.854,97 C
31/12/2015		SALDO			3.854,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PAULO FERNANDO
 MIGNONE**
 Prefeito Municipal

Edna Nery Loredo Almeida
EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
 GERENTE FINANCEIRA
 DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/01/2016 10:18:09

Cliente

Agência 1299-8
Conta 9414-5 PMMF FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.214,68			1.058,531121		
04/12/2015	RESGATE	2.392,81			786,754809	3,041366856	271,776312
	Aplicação 28/10/2015	2.392,81			786,754809		
31/12/2015	SALDO ATUAL	832,01			271,776312		271,776312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.214,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.392,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	832,01

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8410907 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA.

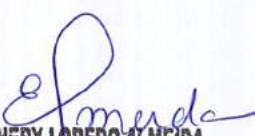
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013


Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:44:35

Conta : 259 - 22685.390 - PMMF - CONVÊNIO PETE-ES		Fonte: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA		Saldo Anterior : 509.846,90 - D	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0127		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Crédito
			Débito	Débito	
10/12/2015					
Pago a COOPE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA	Ficha Nº 399/2015 Empenho Nº 2705/2015 Liquidação Nº 5162/2015 Pagamento Nº 5959/2015	DB		192.482,36	317.364,54
Pago a COOPE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA	Ficha Nº 399/2015 Empenho Nº 2707/2015 Liquidação Nº 5163/2015 Pagamento Nº 5960/2015	DB		19.187,04	298.177,50
Total do Dia: 10/12/2015				211.669,40	
31/12/2015					
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	Talão Nº 2041/2015 Receita. 13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAI		3.073,83		301.251,33
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 78/2015 Liquidação Nº 5674/2015 Pagamento Nº 6250/2015	DB		15,00	301.236,33
Total do Dia: 31/12/2015			3.073,83	15,00	
Total do Geral			3.073,83	211.684,40	

Saldo no Banco :
 (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 301.236,33
 (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 301.236,33
 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 301.236,33

 EDNA NERY LOREDO ALMEIDA GERENTE FINANCEIRA	JAIME AREAS MORAES CONTADOR - CRC 14.606/0-9
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:44:46

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0127

Conta : 22685.390 - PMMF - CONVÊNIO PETE-ES

Código: 259

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	301.236,33
Saldo na Contabilidade:	301.236,33


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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/0-9

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PMMF - CONV PETE-ES

CONTA: 22.685.390

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	649,28
10/12	INVEST PUBLIC RESGATE	212.000,00
	DEBITOS AUTORIZADOS	6.350,08 -
	TED-E CAIXA	205.319,32 -
	S A L D O	979,88
11/12	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	964,88

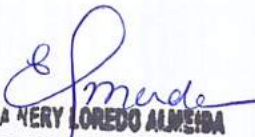
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2016 - 13:32

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA MARY LOREDA ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONTA : 22.685.390
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015
Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	11/09/2015	113.892,1099897907	730.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	77.864,5124826966	509.197,62
Resgate Bruto	0003	10/12/2015	32.322,0610850844	212.000,00
Rend.Bruto		31/12/2015		3.073,83
Saldo Bruto		31/12/2015	45.542,4513976122	300.271,45

Saldo Mes Anterior Bruto			77.864,5124826966	509.197,62
Rendimento Bruto				3.073,83
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				212.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			45.542,4513976122	300.271,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				300.271,45

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 08/01/2016 Hora emissao: 03:27:08

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal


JAIME ARÊAS MORAES
CONTADOR
CREC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:43:27

Conta : 258 - 22.906.572 - PMMF- COMPLEMENTAÇÃO CONV. TRANSPORTE - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

Banco : 021 - Banestes

Agência: 0127

Conta :	258 - 22.906.572 - PMMF- COMPLEMENTAÇÃO CONV. TRANSPOF	Fonte: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA	Saldo Anterior :		17,83 - D
Banco :	021 - Banestes	Agência: 0127			
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
		Total do Dia:			
		Total do Geral			

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

17,83
00
00
00
00
17,83
00
00
17,83

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL

EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIMÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:44:09

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0127

Conta : 22.906.572 - PMMF- COMPLEMENTAÇÃO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 258

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

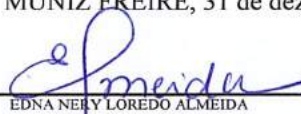
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	17,83
Saldo na Contabilidade:	17,83
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- N° 14.606/0-9

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PMMF COMPL CONV TRAS

CONTA: 22.906.572

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE

17,83


** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/01/2016 - 13:34

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Conta : 75 - 12.232.898 - PMMF- MDE Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE Saldo Anterior : 69,58 - D
 Banco : 021 - Banestes Agência: 0127

Emissão: 31/12/2015 15:28:27

Histórico		Documento	Valor		Saldo	
Descrição			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	DB	4.000,00		4.069,58	
Pago a CESAN-CIA ESPIRITO SANTIENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 3264/2015 Liquidação Nº 5156/2015 Pagamento Nº 5800/2015	CH Nº 003891		370,48	3.699,10	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 2468/2015 Liquidação Nº 5156/2015 Pagamento Nº 5803/2015	CH Nº 003894		1.844,79	1.854,31	
Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELETRICAS S/A	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 3241/2015 Liquidação Nº 5149/2015 Pagamento Nº 5804/2015	CH Nº 003894		931,36	922,95	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 73/2015 Liquidação Nº 5152/2015 Pagamento Nº 5805/2015	CH Nº 003892		126,36	794,59	
Pago a ELISANGELA DE LIMA MENEZES DA SILVA	Ficha Nº 377/2015 Empenho Nº 3509/2015 Liquidação Nº 5321/2015 Pagamento Nº 5820/2015	CH Nº 003895		90,00	704,59	
Pago a CLEIDE VIEIRA DE LIMA GONÇALVES	Ficha Nº 377/2015 Empenho Nº 3505/2015 Liquidação Nº 5322/2015 Pagamento Nº 5821/2015	CH Nº 003896		90,00	614,59	
	Total do Dia: 01/12/2015		4.000,00	3.454,99		
02/12/2015						
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 73/2015 Liquidação Nº 5155/2015 Pagamento Nº 5825/2015	CH Nº 003897		127,62	486,97	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 30/2015 Liquidação Nº 5154/2015 Pagamento Nº 5826/2015	CH Nº 003897		166,21	320,76	
	Total do Dia: 02/12/2015			293,83		
03/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	CH Nº 006675	30.000,00		30.320,76	
Pago a C.I.E./E.S. - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E SANTO	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 477/2015 Liquidação Nº 5148/2015 Pagamento Nº 5833/2015	CH Nº 003898		4.603,33	25.717,43	
	Total do Dia: 03/12/2015		30.000,00	4.603,33		
04/12/2015						
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 383/2015 Empenho Nº 3387/2015 Liquidação Nº 5005/2015 Pagamento Nº 5843/2015	CH Nº 003900		1.890,00	23.827,43	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 452/2015 Empenho Nº 3372/2015 Liquidação Nº 4990/2015 Pagamento Nº 5844/2015	CH Nº 003900		1.600,00	22.227,43	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 442/2015 Empenho Nº 3381/2015 Liquidação Nº 4999/2015 Pagamento Nº 5845/2015	CH Nº 003900		660,38	21.567,05	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 452/2015 Empenho Nº 3382/2015 Liquidação Nº 5000/2015 Pagamento Nº 5846/2015	CH Nº 003900		100,00	21.467,05	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5847/2015	CH Nº 003900		681,20	20.785,85	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 373/2015 Empenho Nº 3383/2015 Liquidação Nº 5001/2015 Pagamento Nº 5848/2015	CH Nº 003900		1.855,94	18.929,91	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 383/2015 Empenho Nº 3384/2015 Liquidação Nº 5002/2015 Pagamento Nº 5849/2015	CH Nº 003900		1.867,50	17.062,41	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 383/2015 Empenho Nº 3385/2015 Liquidação Nº 5003/2015 Pagamento Nº 5850/2015	CH Nº 003900		200,00	16.862,41	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 442/2015 Empenho Nº 3369/2015 Liquidação Nº 4987/2015 Pagamento Nº 5851/2015	CH Nº 003900		3.464,04	13.398,37	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 452/2015 Empenho Nº 3370/2015 Liquidação Nº 4988/2015 Pagamento Nº 5852/2015	CH Nº 003900		400,00	12.998,37	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 441/2015 Empenho Nº 3371/2015 Liquidação Nº 4989/2015 Pagamento Nº 5879/2015	CH Nº 003899		10.912,54	2.085,83	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 441/2015 Empenho Nº 3371/2015 Liquidação Nº 4989/2015 Pagamento Nº 5879/2015	CH Nº 003900		361,03	1.724,80	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 5933/2015	CH Nº 003901		429,89	1.294,91	
	Total do Dia: 04/12/2015			24.422,52		
09/12/2015						
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 30/2015 Liquidação Nº 5168/2015 Pagamento Nº 5947/2015	CH Nº 003902		73,79	1.221,12	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A.	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 73/2015 Liquidação Nº 5169/2015 Pagamento Nº 5948/2015	CH Nº 003902		79,92	1.141,20	
	Total do Dia: 09/12/2015			153,71		
10/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	DB	3.000,00		4.141,20	
Pago a ADRIANO RIBEIRO DE AMORIM	Ficha Nº 467/2015 Empenho Nº 3070/2015 Liquidação Nº 5190/2015 Pagamento Nº 5953/2015	CH Nº 003903		2.590,00	1.551,20	
	Total do Dia: 10/12/2015		3.000,00	2.590,00		
11/12/2015						
Transferência	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 12.232.898	DB	2.000,00		3.551,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:28:27

Conta : 75 - 12.232.898 - PMMF- MDE		Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE		Saldo Transportado :		3.551,20 - D	
Banco : 021 - Banestes		Agência: 0127		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	DB	2.000,00		5.551,20		
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 73/2015 Liquidação Nº 5172/2015 Pagamento Nº 5986/2015	CH Nº 003904		184,38	5.366,82		
Pago a CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 451/2015 Empenho Nº 3264/2015 Liquidação Nº 5166/2015 Pagamento Nº 5995/2015	CH Nº 003905		1.546,83	3.819,99		
Pago a CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 12/2015 Liquidação Nº 5165/2015 Pagamento Nº 5996/2015	CH Nº 003905		157,36	3.662,63		
Pago a JOSE DOS SANTOS SILVA	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 1232/2015 Liquidação Nº 5346/2015 Pagamento Nº 5999/2015	CH Nº 003906		1.000,00	2.662,63		
Pago a JOSE DOS SANTOS SILVA	Ficha Nº 378/2015 Empenho Nº 1233/2015 Liquidação Nº 5347/2015 Pagamento Nº 6000/2015	CH Nº 003906		1.000,00	1.662,63		
	Total do Dia: 11/12/2015		4.000,00	3.888,57			
15/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 12.232.898	DB	2.000,00		3.662,63		
Pago a SICOOP-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	Pagamento Nº 6009/2015	CH Nº 003908		436,31	3.226,32		
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Pagamento Nº 6010/2015	CH Nº 003907		1.561,74	1.662,58		
	Total do Dia: 15/12/2015		2.000,00	2.000,05			
16/12/2015							
Pago a WDS TELECOM LTDA-ME	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 99/2015 Liquidação Nº 5325/2015 Pagamento Nº 6039/2015	CH Nº 003909		710,00	952,58		
	Total do Dia: 16/12/2015			710,00			
18/12/2015							
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 442/2015 Empenho Nº 3443/2015 Liquidação Nº 5061/2015 Pagamento Nº 6054/2015	CH Nº 003910		401,65	550,93		
	Total do Dia: 18/12/2015			401,65			
28/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	DB	5.000,00		5.550,93		
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 378/2015 Empenho Nº 117/2015 Liquidação Nº 5365/2015 Pagamento Nº 6192/2015	CH Nº 003911		1.234,02	4.316,91		
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 378/2015 Empenho Nº 117/2015 Liquidação Nº 5238/2015 Pagamento Nº 6193/2015	CH Nº 003911		799,13	3.517,78		
	Total do Dia: 28/12/2015		5.000,00	2.033,15			
29/12/2015							
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 373/2015 Empenho Nº 3459/2015 Liquidação Nº 5077/2015 Pagamento Nº 6200/2015	CH Nº 003912		279,08	3.238,70		
	Total do Dia: 29/12/2015			279,08			
30/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	DB	5.000,00		8.238,70		
Anulado Pago Feito a JOSE DOS SANTOS SILVA	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 1232/2015 Liquidação Nº 5346/2015 Pagamento Nº 5999/2015 Anulação de Pago		50,00		8.288,70		
Anulado Pago Feito a JOSE DOS SANTOS SILVA	Ficha Nº 378/2015 Empenho Nº 1233/2015 Liquidação Nº 5347/2015 Pagamento Nº 6000/2015 Anulação de Pago		54,50		8.343,20		
	Total do Dia: 30/12/2015		5.104,50				
31/12/2015							
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Ficha Nº 382/2015 Empenho Nº 38/2015 Liquidação Nº 5675/2015 Pagamento Nº 6251/2015	DB		30,00	8.313,20		
	Total do Dia: 31/12/2015			30,00			
	Total do Geral		53.104,50	44.860,88			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:28:27

Conta : 75 - 12.232.898 - PMMF- MDE
Banco : 021 - Bancates
Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE
Agência: 0127

Conta : 75 - 12.232.898 - PMMF- MDE		Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE		Saldo Transportado :		8.343,20 - D	
Banco : 021 - Bancos		Agência: 0127		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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							
						8.313,20	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						8.313,20	
						0,00	
						0,00	
						8.313,20	

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14 606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:28:40

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0127

Conta : 12.232.898 - PMMF- MDE

Código: 75

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE


CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.313,20
Saldo na Contabilidade:	8.313,20
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9

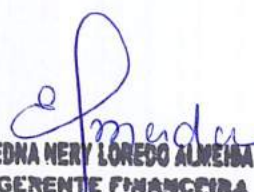
» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PMMF - MDE

CONTA: 12.232.898

AGÊNCIA: 127 - MUNIZ FREIRE

**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDA ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	69,58
01/12	CREDITO TEF 02639748	4.000,00
	CHEQUE NUMERO 003895	90,00 -
	CHEQUE NUMERO 003894	2.776,15 -
	CHEQUE NUMERO 003892	128,36 -
	CHEQUE NUMERO 003891	370,48 -
	S A L D O	704,59
02/12	CHEQUE NUMERO 003897	293,83 -
	S A L D O	410,76
03/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 127	30.000,00
	CHQ COMP MAIOR 003898	4.603,33 -
	S A L D O	25.807,43
04/12	CHEQUE NUMERO 003900	13.080,09 -
	CHEQUE NUMERO 003899	10.912,54 -
	CHQ COMP MAIOR 003901	429,89 -
	S A L D O	1.384,91
07/12	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O	1.369,91
09/12	CHEQUE NUMERO 003902	153,71 -
	S A L D O	1.216,20
10/12	CREDITO TEF 02639748	3.000,00
	CHEQUE NUMERO 003903	2.590,00 -
	S A L D O	1.626,20
11/12	CREDITO TEF 02639748	2.000,00
	CREDITO TEF 02639631	2.000,00
	CHEQUE NUMERO 003906	2.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 003905	1.704,19 -
	CHEQUE NUMERO 003904	184,38 -
	S A L D O	1.737,63
15/12	CREDITO TEF 02639631	2.000,00
	CHEQUE NUMERO 003907	1.563,74 -
	CHQ COMP MAIOR 003908	436,31 -
	S A L D O	1.737,58
16/12	CHEQUE NUMERO 003909	710,00 -
	CHQ. INT. 021 003896	90,00 -
	S A L D O	937,58
18/12	CHEQUE NUMERO 003910	401,65 -
	S A L D O	535,93
28/12	CREDITO TEF 02639748	5.000,00
	CHQ COMP MAIOR 003911	2.033,15 -
	S A L D O	3.502,78
29/12	CHEQUE NUMERO 003912	279,08 -
	S A L D O	3.223,70
30/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 127	104,50
	CREDITO TEF 02639748	5.000,00
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	8.313,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:55:39

Conta : 246 - 006.6-8 - PMMF - FUNDEB 40%		Fonte: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		Saldo Anterior :		32,38 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 3609		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito		Crédito		Crédito
			Débito		Crédito		
		Total do Dia:					
		Total do Geral					
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							
32,38							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
32,38							
0,00							
0,00							
32,38							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:55:51

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 006.6-8 - PMMF - FUNDEB 40%

Código: 246

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

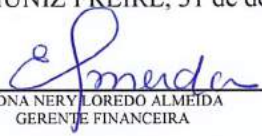
CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	32,38
Saldo na Contabilidade:	32,38
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR- CRC- Nº 14.606/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600001

Conta Referência:

3609/006/00000006-8

Nome:


PM MUNIZ FREIRE FUNDEB 40

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		32,38C

PAULO FERNANDO
MIGNONE
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:55:11

Conta : 245 - 006.5-0 - PMMF-MDE		Fonte: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE		Saldo Anterior :		403,48 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 3609		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
04/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 006.1-7 para a conta 006.5-0	CH Nº 000407	26.500,00		26.903,48		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 373/2015 Empenho Nº 3386/2015 Liquidação Nº 5865/2015	CH Nº 900098		24.519,71	2.383,77		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL DE FUNÇÃO	Pagamento Nº 5866/2015	CH Nº 900098		1.427,23	936,54		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 441/2015 Empenho Nº 3371/2015 Liquidação Nº 4089/2015 Pagamento Nº 5879/2015	CH Nº 900098		448,07	508,47		
	Total do Dia: 04/12/2015		26.500,00	26.395,01			
07/12/2015							
Pago a FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	Ficha Nº 410/2015 Empenho Nº 61/2015 Liquidação Nº 5164/2015 Pagamento Nº 5939/2015	CH Nº 900099		59,87	448,60		
	Total do Dia: 07/12/2015			59,87			
11/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 9.521-4 para a conta 006.5-0	DB			3.948,60		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 373/2015 Empenho Nº 3394/2015 Liquidação Nº 5012/2015 Pagamento Nº 5981/2015	CH Nº 900100	3.500,00		3.434,68	513,92	
	Total do Dia: 11/12/2015		3.500,00		3.434,68		
18/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 006.1-7 para a conta 006.5-0	CH Nº 000416			3.513,92		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 442/2015 Empenho Nº 3443/2015 Liquidação Nº 5061/2015 Pagamento Nº 6054/2015	CH Nº 000161		803,30	2.710,62		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 373/2015 Empenho Nº 3446/2015 Liquidação Nº 5064/2015 Pagamento Nº 6055/2015	CH Nº 000161		1.912,69	707,93		
	Total do Dia: 18/12/2015		3.000,00	2.715,99			
21/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 006.1-7 para a conta 006.5-0	CH Nº 000417			3.997,93		
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 6130/2015	CH Nº 000162	3.200,00		895,28		
	Total do Dia: 21/12/2015		3.200,00	3.102,65			
29/12/2015							
Transferência	Transferência da Conta 006.1-7 para a conta 006.5-0	DB			1.395,28		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 373/2015 Empenho Nº 3459/2015 Liquidação Nº 5077/2015 Pagamento Nº 6200/2015	CH Nº 000163			2.095,28		
	Total do Dia: 29/12/2015		1.200,00	662,08			
	Total do Geral		37.400,00	36.370,28			
Saldo no Banco :							1.433,20
(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
Saldo na Contabilidade:							1.433,20
(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							1.433,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015

Emissão: 31/12/2015 15:55:11

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 15:55:23

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 3609

Conta : 006.5-0 - PMMF-MDE

Código: 245

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11010001 - CONTRAPARTIDA DO MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	1.433,20
Saldo na Contabilidade:	1.433,20
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, 31 de dezembro de 2015.

PAULO FERNANDO MIGNONE
PREFEITO MUNICIPAL


EDNA NERY LOREDO ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3609600001

Conta Referência:

3609/006/00000005-0

Nome:


PM MUNIZ FREIRE MDE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	DP DINH AG	26.500,00C	26.903,48C
04/12/2015	900098	CHEQUE SAC	26.395,01D	508,47C
07/12/2015	900099	CHEQUE SAC	59,87D	448,60C
11/12/2015	000001	CRED TED	3.500,00C	3.948,60C
11/12/2015	900100	CHEQUE SAC	3.434,68D	513,92C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	3.000,00C	3.513,92C
18/12/2015	000161	CHEQUE SAC	2.715,99D	797,93C
21/12/2015	000000	DP DINH AG	3.200,00C	3.997,93C
21/12/2015	000162	CHEQUE SAC	3.102,65D	895,28C
30/12/2015	000001	CRED.AUTOR	500,00C	1.395,28C
30/12/2015	000001	CRED.AUTOR	700,00C	2.095,28C
30/12/2015	000163	CHEQUE SAC	662,08D	1.433,20C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.433,20C

**PAULO FERNANDO
MIGNONE**
Prefeito Municipal


EDNA NERY LOREDÓ ALMEIDA
GERENTE FINANCEIRA
DEC. Nº 5.849/2013

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O