



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 02/01/2018 14:21:51

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.256-6 - IPTU

Código: 32

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

11.864,62

Saldo na Contabilidade:

11.864,62

Diferença:

0,00

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

0,00

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

0,00

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

0,00

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

0,00

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESPIRITO SANTO  
27.165.687/0001-71  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:32:29

Conta : 32 - 5.256-6 - IPTU

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Anterior : 671,16 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor				Saldo			
			Débito		Crédito		Débito		Crédito	
01/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2369/2017 Receita: 19329900000 - REC. D.A. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE	322,45				993,61			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2369/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD	355,75				1.349,36			
		Total do Dia: 01/12/2017	678,20							
04/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2380/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	261,00				1.610,36			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2382/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5,49				1.615,85			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2382/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14,88				1.630,73			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2382/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	330,88				1.961,61			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2382/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD	2.200,41				4.162,02			
		Total do Dia: 04/12/2017	2.812,66							
05/12/2017	Transferência	Transferência da Conta 006 1-7 para a conta 5 256-6				160.000,00		160.162,02		
	Transferência	Transferência da Conta 5 256-6 para a conta 9 383-1						1.600,00		
		Total do Dia: 05/12/2017				160.000,00		1.600,00		
06/12/2017	Transferência	Transferência da Conta 2 639 631 para a conta 5 256-6								
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE COLETA DE LIXO	40.000,00				202.562,02			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7,85				202.569,87			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	9,57				202.579,44			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MOVA DO IMPOSTO S. A PROP. TEIR	9,77				202.589,21			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10,04				202.599,25			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREITÓRI	14,88				202.614,13			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	56,50				202.670,63			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2399/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	1.383,94				204.054,57			
		Total do Dia: 06/12/2017	41.492,55			197.000,00		7.054,57		
07/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2408/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	360,00				7.414,57			
		Total do Dia: 07/12/2017	360,00							
08/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2417/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.065,76				13.380,33			
		Total do Dia: 08/12/2017	5.065,76							
11/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2425/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14,86				13.395,19			
		Total do Dia: 11/12/2017	14,86							
12/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2435/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.437,22				15.832,41			
		Total do Dia: 12/12/2017	2.437,22							
13/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2442/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56,74				15.889,15			
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2442/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	1.147,99				17.037,14			
		Total do Dia: 13/12/2017	2.437,22							





PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESPIRITO SANTO  
27.165.687/0001-71  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:32:29

Conta : 32 - 5.256-6 - IPTU

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

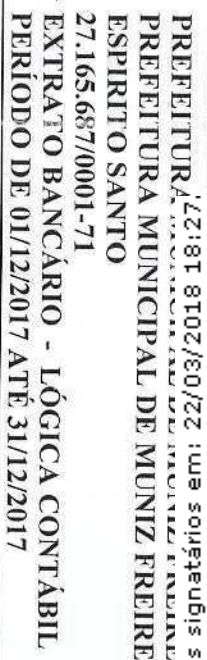
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Transportado : 17.037,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2442/2017 Receta: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.984,84		24.021,98	
Total do Dia: 13/12/2017			8.189,57			
14/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2453/2017 Receta: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,02		24.022,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2453/2017 Receta: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		8.017,42		32.039,42	
Total do Dia: 14/12/2017			8.017,44			
15/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2463/2017 Receta: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,02		32.039,44	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2463/2017 Receta: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		13,77		32.053,21	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2463/2017 Receta: 11212100021 - TAXA DE ANALISE DE PROJETOS E OUTORGA DE LICENÇA		80,95		32.134,16	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2463/2017 Receta: 19139900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		2.866,52		35.000,68	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2463/2017 Receta: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		8.867,64		43.868,32	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2463/2017 Receta: 19311000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		9.235,77		53.104,09	
Total do Dia: 15/12/2017			21.064,67			
18/12/2017						
Pago a M. A. PAULICHO - ME	Ficha Nº 311/2016 Empenho Nº 3465/2016 Liquidação Nº 5837/2016 Pagamento Nº 5540/2017	DB		7.813,00	45.291,09	
Total do Dia: 18/12/2017				7.813,00		
19/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2477/2017 Receta: 111229900006 - TAXA DE EXPEDIENTE		6,71		45.297,80	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2477/2017 Receta: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		91,91		45.389,71	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2477/2017 Receta: 19319900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		99,84		45.489,55	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2477/2017 Receta: 19311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		136,84		45.626,39	
Pago a HGR MOTOS LTDA ME	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3218/2017 Liquidação Nº 4771/2017 Pagamento Nº 5616/2017	DB	157,46		45.783,85	
Total do Dia: 19/12/2017			492,76		17.790,00	
20/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2488/2017 Receta: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.186,12		31.179,97	
Total do Dia: 20/12/2017			3.186,12			
21/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2498/2017 Receta: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,01		31.179,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2498/2017 Receta: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		824,84		32.004,82	
Total do Dia: 21/12/2017			824,85			
26/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		13,82		32.018,64	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		14,88		32.033,52	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 19319900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		31,98		32.065,50	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 19311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		33,64		32.099,14	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 19311000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		84,10		32.183,24	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 19329900000 - REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RE		322,45		32.505,69	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2515/2017 Receta: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS DI		4.557,61		37.063,30	
Total do Dia: 26/12/2017			5.058,48			





Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**Conta : 32 - 5.256-6 - IPTU**

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

**Agência: 12998**

Conta : 32 - 5.256-6 - IPTU		Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		37.063,30 - D	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 12998			
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
			Débito	Crédito	Débito
27/12/2017					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2523/2017 Receita: 191140000-00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		0,01		37.063,31
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2523/2017 Receita: 112299000-01 - TAXA DE COLETA DE LIXO		17,66		37.080,97
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2523/2017 Receita: 112299000-00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		28,72		37.109,69
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2523/2017 Receita: 112299000-03 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		29,32		37.139,01
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2523/2017 Receita: 191138000-00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERF		31,76		37.170,77
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2523/2017 Receita: 111305010-00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI		151,14		37.321,91
Pago a PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3306/2017 Liquidação Nº 4984/2017 Pagamento Nº 5077/2017	DB	681,72		38.003,63
Pago a PRAKASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3241/2017 Liquidação Nº 4983/2017 Pagamento Nº 5078/2017	DB	9.553,85		28.449,78
			3.120,00		25.329,78
28/12/2017					
		Total do Dia: 27/12/2017	940,33	12.673,85	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONCEDEDA Nº 008 0055/2017					
		TR	13.000,00	12.329,78	
29/12/2017					
		Total do Dia: 28/12/2017		13.000,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2546/2017 Receita: 113502000-00 - RENDIMENTOS DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N	DB	52,29		12.382,07
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3439/2017 Liquidação Nº 5065/2017 Pagamento Nº 5883/2017			517,45	11.864,62
		Total do Dia: 29/12/2017	52,29	517,45	
		Total do Geral	261.587,76	250.394,30	
Saldo no Banco:					11.864,62
(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:					11.864,62
(05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					11.864,62

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PRÉFETO MUNICIPAL

EDIANANDA SILVA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAINTE AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 08:48:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 5256-6 PMMF IPTU  
Período do extrato 12 / 2017

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
Gerente Financeira  
Doc. 7.359/2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	678,20 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.288.288	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.289	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.290	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	646,90 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	2.551,66 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.029.078	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.029.079	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.029.080	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.029.081	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.029.082	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	883.381.100.029.083	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.029.084	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.449,91 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.739.673	160.000,00 C	
				104 3609 27165687000171 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.383	1.800,00 D	
				05/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.400,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	261,00 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.782.264	40.000,00 C	
				021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M			
06/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	197.000,00 D	
				06/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.049.951	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.743,60 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	1.492,55 C	
08/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.478.374	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.478.375	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.476,90 D	0,00 C

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:27.



11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	360,00 C	
11/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.023.674	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	355,40 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	5.965,76 C	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.682	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.954,71 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	14,86 C	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.800	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	2.437,22 C	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.343.657	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.343.658	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.410,52 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	8.189,57 C	
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.431.825	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.431.826	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.164,72 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	8.017,44 C	
18/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	660.933.000.016.132	7.813,00 D	
			18/12 0933 16132-2 M A PAULUCIO			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.494.068	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,44 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	21.064,67 C	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.901	17.790,00 D	
			756 3260 027232512000130 HGR MOTOS LTD			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.357.695	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.078.675	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.078.676	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.078.677	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.078.678	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.531.300.078.679	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.134,62 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	492,76 C	
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.494.496	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,16 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	3.186,12 C	
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.260.350	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.167,72 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	824,85 C	
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.110.639	18,40 D	

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

Jaime Azevedo Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/Q

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:27.

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017					
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	806,45 D 0,00 C
27/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.012.523	12.673,85 D
27/12 1299 12523-7 PRAKASA MATERI					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.673,85 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	5.058,48 C
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.318	13.000,00 D
28/12 1299 13318-3 F M D C A-REC					
28/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.152.099	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.152.100	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.968,22 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.496	940,33 C
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.140.757	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017					
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.140.758	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017					
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.140.759	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017					
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	925,13 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 08:51:42

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 5256-6 PMMF IPTU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	671,16			189,873941		
01/12/2017	APLICAÇÃO	646,90			182,987422	3,535215657	372,861363
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.449,91			692,913717	3,535663875	1.065,775080
05/12/2017	APLICAÇÃO	158.400,00			44.794,968592	3,536111420	45.860,743672
06/12/2017	RESGATE	156.743,60			44.320,892011	3,536562395	1.539,851661
	Aplicação 29/11/2017	671,50			189,873941		
	Aplicação 01/12/2017	647,15			182,987422		
	Aplicação 04/12/2017	2.450,53			692,913717		
	Aplicação 05/12/2017	152.974,42			43.255,116931		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.476,90			417,514181	3,537364872	1.957,365842
11/12/2017	APLICAÇÃO	355,40			100,461061	3,537689068	2.057,826903
12/12/2017	APLICAÇÃO	5.954,71			1.683,055704	3,538035006	3.740,882607
13/12/2017	APLICAÇÃO	10,26			2,899591	3,538429658	3.743,782198
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.410,52			681,171991	3,538783198	4.424,954189
15/12/2017	APLICAÇÃO	8.164,72			2.306,965246	3,539160380	6.731,919435
18/12/2017	APLICAÇÃO	135,44			38,264854	3,539540443	6.770,184289
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.134,62			885,503497	3,539929551	7.655,687786
21/12/2017	APLICAÇÃO	488,16			137,871303	3,540693302	7.793,559089
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.167,72			894,565816	3,541069804	8.688,124905
26/12/2017	APLICAÇÃO	806,45			227,718487	3,541434025	8.915,843392
27/12/2017	RESGATE	12.673,85			3.578,324886	3,541833232	5.337,518506
	Aplicação 05/12/2017	5.453,90			1.539,851661		
	Aplicação 08/12/2017	1.478,77			417,514181		
	Aplicação 11/12/2017	355,83			100,461061		
	Aplicação 12/12/2017	5.385,35			1.520,497983		
28/12/2017	RESGATE	7.968,22			2.249,510906	3,542201098	3.088,007600
	Aplicação 12/12/2017	575,81			162,557721		
	Aplicação 13/12/2017	10,27			2,899591		
	Aplicação 14/12/2017	2.412,85			681,171991		
	Aplicação 15/12/2017	4.969,29			1.402,881603		
29/12/2017	APLICAÇÃO	925,13			261,146374	3,542572639	3.349,153974
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.864,62			3.349,153974		3.349,153974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,16
APLICAÇÕES (+)	188.526,84
RESGATES (-)	177.385,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,29
SALDO ATUAL =	11.864,62

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
 PREZENTE MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

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

Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:27.