



**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 14:25:31

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 2.639.748 - IPTU

Código: 120

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

10.028,51

Saldo na Contabilidade:

10.028,51

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 - CRE - N° 14.600/O





22:81 8102/30/22 :ma souleuabls solidiñw rod 9002/614 TT iel ep emuof eu etuawleipib openiss  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE  
ESPIRITO SANTO  
27.165.687/0001-71  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:44:13

Conta : 120 - 2.639.748 - IPTU

Banco : 021 - BANESES

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 0127

Saldo Anterior : 2.883,03 - D

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Debito

Credito

Debito

Credito

01/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1122900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		3,75	2.886,78	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TIRE		7,14	2.893,92	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1122900005 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		9,57	2.903,49	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1122900005 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		9,77	2.913,26	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		22,63	2.935,89	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1122900000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIO		31,87	2.967,76	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1913900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		48,66	3.016,42	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1121990000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103,53	3.119,95	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2379/2017 Receita: 1931900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		243,70	3.363,65	
Anuladu Pago Feito a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 54/2017 Liquidação Nº 2623/2017 Pagamento Nº 3616/2017 Anulação de Pagame		3.690,19	7.053,84	
Anuladu Pago Feito a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 97/2017 Liquidação Nº 2684/2017 Pagamento Nº 3624/2017 Anulação de Pagame		450,00	7.503,84	
Anuladu Pago Feito a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 97/2017 Liquidação Nº 2684/2017 Pagamento Nº 3625/2017 Anulação de Pagame		105,00	7.608,84	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 57/2017 Liquidação Nº 4670/2017 Pagamento Nº 5331/2017	DB	105,00	7.713,84	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 57/2017 Liquidação Nº 4671/2017 Pagamento Nº 5332/2017	DB	105,00	7.818,84	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 56/2017 Liquidação Nº 4668/2017 Pagamento Nº 5333/2017	DB	105,00	7.923,84	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 55/2017 Liquidação Nº 4669/2017 Pagamento Nº 5334/2017	DB	450,00	8.373,84	
Total do Dia: 01/12/2017			4.935,81	765,00	

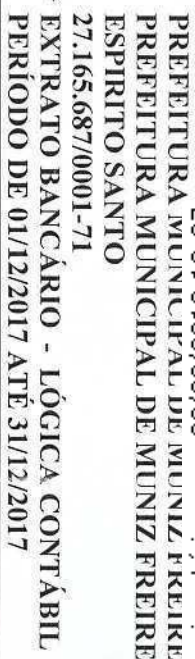
04/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		0,01	7.053,85	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1913100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		5,53	7.059,38	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1913900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		22,30	7.086,68	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1931100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		33,51	7.120,19	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1931900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		41,96	7.162,15	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1122900000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		47,85	7.210,00	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1122900005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		48,85	7.258,85	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1122900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		59,46	7.318,31	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TIRE		66,71	7.385,02	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1913100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		125,05	7.510,07	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1931100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		274,09	7.784,16	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1121990000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		446,65	8.230,81	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1122900000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIO		450,24	8.681,05	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1122900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		544,50	9.225,55	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2387/2017 Receita: 1913800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TIRE		22.494,40	31.719,95	
Total do Dia: 04/12/2017			24.666,11		

05/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1913900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		0,93	31.720,88	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1931900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		4,66	31.725,54	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1913100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		7,47	31.733,01	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1122900000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		9,57	31.742,58	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1122900005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		9,77	31.752,35	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1122900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		13,07	31.765,42	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2392/2017 Receita: 1913800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TIRE		20,22	31.785,64	





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

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**Agência: 0127**

31.785,64 - D

Total do Dia: 05/12/2017

Total do Dia: 05/12/2017

Total do Dia: 06/12/2017

Total do Dia: 06/12/2017

TE



27.165.687/0001-71  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 0127

Saldo Transportado :	42.168,33 - D
Valor	Saldo

08/12/201711/12/2017

--	--

13/12/2017

1





22:81 8102/30/22 :ma souleuabls soliditjw rod 9002/614 TT iel ep ewmoj eu etuuejleigip opeuissv  
**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 14:44:13

Conta : 120 - 2.639.748 - IPTU

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 021 - BANESES

Agência: 0127

Saldo Transportado : 23.992,97 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Debito	Credito	Debito	Credito
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 243/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM		1.681,35		25.674,32	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 243/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.750,40		33.424,72	
Total do Dia: 13/12/2017			9.530,08			
14/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		2,27		33.426,99	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		8,11		33.435,10	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 19139900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		9,50		33.444,60	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11229900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		20,68		33.465,28	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP TERE		25,40		33.490,68	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11229900000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		28,72		33.519,40	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11229900005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		33,97		33.582,69	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 19111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		52,48		33.635,17	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		29,32		33.548,72	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		78,78		33.713,95	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11230300000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI		116,65		33.830,60	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		151,66		33.982,26	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		364,18		34.346,44	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2454/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM		987,30		35.333,80	
Total do Dia: 14/12/2017			1.909,08			
15/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		0,02		35.333,82	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		2,49		35.336,31	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		5,92		35.342,23	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 19139900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		12,77		35.355,00	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30,34		35.385,34	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 19111000000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		30,39		35.415,73	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2464/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		13.651,85		49.067,58	
Total do Dia: 15/12/2017			13.733,78			
18/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT		7,08		49.074,66	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC		8,33		49.082,99	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 19131100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		25,41		49.108,40	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11229900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		25,50		49.133,90	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP TERE		28,26		49.162,16	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP TERE		37,05		49.199,21	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11229900000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		38,29		49.237,50	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11229900005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		39,09		49.276,59	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		82,03		49.358,62	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		90,93		49.449,55	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11130300000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI		182,11		49.631,66	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11212100001 - TAXA DE LIC. ENQ. A MUNICIPAL SIMPLIFICADA		344,69		49.976,35	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM		1.033,36		51.009,91	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2472/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		1.038,71		52.048,62	
Total do Dia: 18/12/2017			2.981,04			





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 14:44:13

Conta : 120 - 2.639.748 - IPTU

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 021 - BANESES

Agência: 0127

Saldo Transportado : 52.048,62 - D

Valor

Saldo

Descrição

Histórico

Documento

Débito

Crédito

Débito

Crédito

19/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC	4,81		52.053,43	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 19319900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6,53		52.059,96	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	11,26		52.071,22	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERE	13,97		52.085,19	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	39,15		52.124,34	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 1120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	41,14		52.165,48	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT	46,18		52.211,66	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD	56,32		52.267,98	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 11229000006 - TAXA DE EXPEDIENTE	58,65		52.326,63	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 19111100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	71,60		52.398,23	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	101,38		52.499,61	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2478/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	6.092,10		58.591,71	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2480/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	41,36		58.633,07	

Total do Dia: 19/12/2017

6.584,45

20/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2489/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20,67		58.653,74	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2489/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD	75,43		58.729,17	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2489/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	421,85		59.151,02	

Total do Dia: 20/12/2017

517,95

21/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11229000001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	4,31		59.155,33	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 191113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERE	5,91		59.161,24	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9,57		59.170,81	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11229000005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO - DE CALÇAMENTO	9,77		59.180,58	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24,21		59.204,79	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 1120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25,64		59.230,43	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	40,86		59.271,29	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19319900000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	68,52		59.339,81	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC	77,73		59.417,54	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11212100021 - TAXA DE ANÁLISE DE PROJETOS E OUTORGAS DE LICENÇ	80,95		59.498,49	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	135,05		59.633,54	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	227,61		59.861,15	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	231,79		60.092,94	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19131300000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPT	251,16		60.344,10	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 19311300000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	274,09		60.608,19	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD	371,40		60.979,59	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2490/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	4.316,28		65.295,87	

Total do Dia: 21/12/2017

6.144,85

22/12/2017

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2506/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2,42		65.298,29	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2506/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15,09		65.313,38	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2506/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29,76		65.343,14	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2506/2017 Receita: 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IM	2.086,73		67.429,87	





22:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT Iel ep emoj eu etunelgipip openiss  
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 14:44:13

Conta : 120 - 2.639.748 - IPTU  
Banco : 021 - BANESTES  
Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 0127

Saldo Transportado : 65.343,14 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Dia: 22/12/2017				
2.134,00						
26/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		14,88		67.444,75	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11229900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		22,98		67.467,73	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11229900000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		28,72		67.496,45	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11229900005 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		29,32		67.525,77	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		32,32		67.558,09	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S A PROP. TER		33,95		67.592,04	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI		161,50		67.753,54	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTAD		242,60		67.996,14	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.366,48		70.362,62	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 11130800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS ID		3.557,40		73.920,02	
Total do Dia: 26/12/2017			6.490,15			
27/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2524/2017 Receita: 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		165,71		74.085,73	
Total do Dia: 27/12/2017			165,71			
28/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 2.639.672	DB		500,00	73.585,73	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 0.068.818	DB		500,00	73.085,73	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 2.639.631	DB		10.000,00	63.085,73	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 12.232.898	DB		52.000,00	11.085,73	
Total do Dia: 28/12/2017				63.000,00		
29/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2565/2017 Receita: 113290290000 - RENDIMENTOS DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N	DB	65,78	1.123,00	11.151,51	
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 23/2017 Liquidação Nº 50872017 Pagamento Nº 5875/2017				10.028,51	
Total do Dia: 29/12/2017			65,78	1.123,00		
Total do Geral			107.033,48	99.888,00		
Saldo no Banco: 10.028,51						
(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 10.028,51						

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

10.028,51  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
10.028,51



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

Emissão: 02/01/2018 14:44:13

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDJANA DA SILVA MORAES  
GERENTE FINANCEIRA DEC. 7359/2017

JANIE AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 11.606/O




**CONTA CORRENTE (01/12/2017 A 31/12/2017)**

CLIENTE

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONTA

263974 - 8

AGÊNCIA

BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017


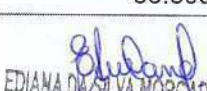
DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
01/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	4.170,81	
01/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
01/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-4.161,26	
<b>01/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
04/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	24.666,11	
04/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-24.666,11	
<b>04/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
05/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	240,61	
05/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-240,61	
<b>05/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
06/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.299,29	
06/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-1.299,29	
<b>06/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
07/12/2018	C CREDITO TEF 02639631	3.000,00	
07/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.673,09	
07/12/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-35.000,00	
07/12/2018	D TARIFA DE ARRECADACAO	-1.103,90	
07/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	31.430,81	
<b>07/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
08/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.987,14	
08/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
08/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-2.977,59	
<b>08/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
11/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.248,25	
11/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-1.248,25	
<b>11/12/2018</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
12/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	96,04	
12/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-96,04	
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>			<b>0,00</b>

Jaime Arcas Moraes  
 Contador  
 CRC ES Nº 14.666/O

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

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



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2018	SALDO .....		0,00
13/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	8.984,50	
13/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-8.984,50	
13/12/2018	SALDO .....		0,00
14/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	7.645,77	
14/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-7.645,77	
14/12/2018	SALDO .....		0,00
15/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	9.530,08	
15/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-9.530,08	
15/12/2018	SALDO .....		0,00
18/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	1.909,08	
18/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-1.909,08	
18/12/2018	SALDO .....		0,00
19/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	13.775,14	
19/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-13.775,14	
19/12/2018	SALDO .....		0,00
20/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.981,04	
20/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-2.981,04	
20/12/2018	SALDO .....		0,00
21/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.543,09	
21/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-6.543,09	
21/12/2018	SALDO .....		0,00
22/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	517,95	
22/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-517,95	
22/12/2018	SALDO .....		0,00
26/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.144,85	
26/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-6.144,85	
26/12/2018	SALDO .....		0,00
27/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	2.134,00	
27/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-2.134,00	
27/12/2018	SALDO .....		0,00
28/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	6.490,15	
28/12/2018	D DEBITO TEF 02639631	-10.000,00	
28/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-500,00	
28/12/2018	D DEBITO TEF 09068818	-500,00	
28/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-42.000,00	
28/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-10.000,00	
28/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	56.509,85	
28/12/2018	SALDO .....		0,00
<div> <div>  <p>Jaime A. Moraes Contador CRC-ES Nº 14.606/O</p> </div> <div>  <p>EDIANA DE SILVA MORGADO CASSA Gerente Financeira Dec 7 359/2017</p> </div> </div>			0,00
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

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



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2018	C RECEB.DIVERSOS-ARREC.	165,71	
29/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-165,71	

**SALDO CONTA CORRENTE** **0,00**

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	10.029,60

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 \*\*

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:37

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

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



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGENCIA: 127 CONTA : 2.639.748

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0229	29/11/2017	562,5324952377	4.292,00
Saldo Bruto		30/11/2017	377,8168655622	2.883,03
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	377,8168655622	2.884,86
Rend.Bruto		29/12/2017		1,83
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0230	01/12/2017	545,2581594082	4.161,26
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	545,2581594082	4.163,38
Rend.Bruto		29/12/2017		2,12
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0231	04/12/2017	3.231,6390378953	24.666,11
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	3.193,2729795662	24.382,57
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	38,3660583291	293,40
Rend.Bruto		29/12/2017		9,86
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0232	05/12/2017	31,5195992817	240,61
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	31,5195992817	241,04
Rend.Bruto		29/12/2017		0,43
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0233	06/12/2017	170,1836619810	1.299,29
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	170,1836619810	1.301,44
Rend.Bruto		29/12/2017		2,15
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0234	08/12/2017	389,9188986895	2.977,59
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	389,9188986895	2.981,81
Rend.Bruto		29/12/2017		4,22
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0235	11/12/2017	163,4420007055	1.248,25
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	163,4420007055	1.249,88

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

Jaime de Moraes  
Comptador  
CRC-ES N° 14.606/O

CARLOS EDUARDO RAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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



Rend.Bruto		29/12/2017		1,63
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0236	12/12/2017	12,5738144197	96,04
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	12,5738144197	96,16
Rend.Bruto		29/12/2017		0,12
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0237	13/12/2017	1.176,1467589976	8.984,50
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	1.176,1467589976	8.994,30
Rend.Bruto		29/12/2017		9,80
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0238	14/12/2017	1.000,7868527380	7.645,77
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	1.000,7868527380	7.653,28
Rend.Bruto		29/12/2017		7,51
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0239	15/12/2017	1.247,2960117362	9.530,08
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	1.247,2960117362	9.538,40
Rend.Bruto		29/12/2017		8,32
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0240	18/12/2017	249,8330092606	1.909,08
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	249,8330092606	1.910,54
Rend.Bruto		29/12/2017		1,46
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0241	19/12/2017	1.802,4961557202	13.775,14
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	1.802,4961557202	13.784,16
Rend.Bruto		29/12/2017		9,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0242	20/12/2017	390,0307147872	2.981,04
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	390,0307147872	2.982,67
Rend.Bruto		29/12/2017		1,63
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0243	21/12/2017	855,9858179705	6.543,09
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	716,9587808741	5.482,77
Rend.Bruto		29/12/2017		2,97
Saldo Bruto		29/12/2017	139,0270370964	1.063,29
Aplicacao	0244	22/12/2017	67,7523188534	517,95
Rend.Bruto		29/12/2017		0,23
Saldo Bruto		29/12/2017	67,7523188534	518,18
Aplicacao	0245	26/12/2017	803,7116087112	6.144,85
Rend.Bruto		29/12/2017		2,01
Saldo Bruto		29/12/2017	803,7116087112	6.146,86
Aplicacao	0246	27/12/2017	279,0846701155	2.134,00

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

Jairton Moraes  
Contador  
CRC-ES nº 14.606/O

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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



Rend.Bruto	29/12/2017		0,47
Saldo Bruto	29/12/2017	279,0846701155	2.134,47
Aplicacao	0247 29/12/2017	21,6668334935	165,71
Rend.Bruto	29/12/2017		0,00
Saldo Bruto	29/12/2017	21,6668334935	165,71

Saldo Mes Anterior Bruto	377,8168655622	2.883,03
Rendimento Bruto		65,78
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		95.020,36
Total Resgate Bruto		87.940,66
Saldo Mes Atual Bruto	1.311,2424682700	10.028,51
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.028,51

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/12/2017 Hora emissao: 01:09:55

\*\*\*\*\*

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jairton de Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

FIM DA TRANSMISSAO

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