



**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 14:23:42

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 9.383-1 - PMMF-FUNDEB

Código: 72

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	4.939,56
Saldo na Contabilidade:	4.939,56
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- N° 14.606/O

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
Gerente Financeira  
Dec. 7359/2017



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 14:34:27

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  
Agência: 12998

Saldo Anterior : 58.378,40 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2017	Transferência da Conta 9.414+5 para a conta 9.383-1					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 404/2017 Empenho Nº 3117/2017 Liquidação Nº 4563/2017 Pagamento Nº 5255/2017	DB	20.000,00		78.378,40	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3118/2017 Liquidação Nº 4564/2017 Pagamento Nº 5256/2017	DB	20.099,73		58.268,67	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 374/2017 Empenho Nº 3113/2017 Liquidação Nº 4583/2017 Pagamento Nº 5257/2017	DB	800,00		57.468,67	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 384/2017 Empenho Nº 3138/2017 Liquidação Nº 4584/2017 Pagamento Nº 5258/2017	DB	6.613,17		50.855,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 410/2017 Empenho Nº 3144/2017 Liquidação Nº 4590/2017 Pagamento Nº 5259/2017	DB	300,00		50.555,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 410/2017 Empenho Nº 3145/2017 Liquidação Nº 4591/2017 Pagamento Nº 5260/2017	DB	21.830,99		28.724,51	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3146/2017 Liquidação Nº 4592/2017 Pagamento Nº 5261/2017	DB	4.336,39		24.388,12	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5262/2017	DB	2.400,00		21.988,12	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5264/2017	DB	187,40		21.800,72	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3110/2017 Liquidação Nº 4556/2017 Pagamento Nº 5265/2017	DB	279,63		21.521,09	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3112/2017 Liquidação Nº 4558/2017 Pagamento Nº 5266/2017	DB	965,70		20.555,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3112/2017 Liquidação Nº 4558/2017 Pagamento Nº 5266/2017	DB	1.100,00		19.455,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3116/2017 Liquidação Nº 4562/2017 Pagamento Nº 5267/2017	DB	7.200,00		12.255,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 453/2017 Empenho Nº 3120/2017 Liquidação Nº 4566/2017 Pagamento Nº 5268/2017	DB	7.200,00		5.055,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 453/2017 Empenho Nº 3122/2017 Liquidação Nº 4568/2017 Pagamento Nº 5269/2017	DB	200,00		4.855,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 453/2017 Empenho Nº 3128/2017 Liquidação Nº 4570/2017 Pagamento Nº 5270/2017	DB	2.000,00		2.855,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 453/2017 Empenho Nº 3130/2017 Liquidação Nº 4574/2017 Pagamento Nº 5271/2017	DB	400,00		2.455,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 453/2017 Empenho Nº 3132/2017 Liquidação Nº 4578/2017 Pagamento Nº 5272/2017	DB	100,00		2.055,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 453/2017 Empenho Nº 3132/2017 Liquidação Nº 4578/2017 Pagamento Nº 5273/2017	DB	600,00		1.455,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 421/2017 Empenho Nº 3074/2017 Liquidação Nº 4523/2017 Pagamento Nº 5274/2017	DB	400,00		1.055,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficm Nº 404/2017 Empenho Nº 3083/2017 Liquidação Nº 4532/2017 Pagamento Nº 5275/2017	DB	100,00		955,39	
Total do Dia: 01/12/2017			20.000,00		77.623,01	
05/12/2017	Transferência da Conta 5.256-6 para a conta 9.383-1					
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Tafio Nº 2360/2017 Receita : 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	DB	1.600,00		2.455,39	
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414+5	DB	78.982,87		81.438,26	
Pago a ESCOLA-ESP. S.C. FELTRICAS S/A	Ficm Nº 420/2017 Empenho Nº 40/2017 Liquidação Nº 4451/2017 Pagamento Nº 5351/2017	DB	5.694,12		79.838,26	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Nº 5352/2017	DB	286,36		74.234,14	
Total do Dia: 05/12/2017			80.582,87		77.490,48	
06/12/2017						
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	Ficm Nº 420/2017 Empenho Nº 48/2017 Liquidação Nº 4688/2017 Pagamento Nº 5359/2017	DB			27,46	73.920,32
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A	Ficm Nº 420/2017 Empenho Nº 2717/2017 Liquidação Nº 4689/2017 Pagamento Nº 5360/2017	DB			23,81	73.896,51
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficm Nº 420/2017 Empenho Nº 45/2017 Liquidação Nº 4687/2017 Pagamento Nº 5361/2017	DB			199,23	73.697,28
Pago a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	Pagamento Nº 5362/2017	DB			72,01	73.625,27
Total do Dia: 06/12/2017					322,51	
08/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Tafio Nº 2415/2017 Receita : 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		90.740,17		164.374,44	
Total do Dia: 08/12/2017			90.740,17			
11/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414+5	DB			85.000,00	79.374,44
Pago a OI MOVEI S/A	Ficm Nº 420/2017 Empenho Nº 2475/2017 Liquidação Nº 4715/2017 Pagamento Nº 5380/2017	DB			49,99	79.324,45
Pago a OI MOVEI S/A	Ficm Nº 420/2017 Empenho Nº 2475/2017 Liquidação Nº 4714/2017 Pagamento Nº 5381/2017	DB			233,34	79.091,11





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

Emissão: 02/01/2018 14:34:27

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  
Agência: 12998

Saldo Transportado : 79.091,11 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CESA-ACIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 420/2017 Empenho Nº 3232/2017 Liquidação Nº 4719/2017 Pagamento Nº 5412/2017	DB		1.222,87	77.818,24	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 409/2017 Empenho Nº 3061/2017 Liquidação Nº 4510/2017 Pagamento Nº 5441/2017	DB		456,38	77.361,96	
Total do Dia: 11/12/2017				87.012,48		
12/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2433/2017 Receita: 172401000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		25.984,65		103.346,61	
Total do Dia: 12/12/2017			25.984,65			
13/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 5 012-1 para a conta 9 383-1	DB	25.000,00		128.346,61	
Pago a COOP. SERRANA - COOP. DE TRÁ. SOL. SERRANA CAPIXABA	Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2716/2017 Liquidação Nº 4623/2017 Pagamento Nº 5462/2017	DB		122.585,77	5.760,84	
Total do Dia: 13/12/2017			25.000,00	122.585,77		
14/12/2017						
Pago a OSNIZIO PASTORE E CIA LTDA- EPP	Ficha Nº 416/2016 Empenho Nº 1620/2016 Liquidação Nº 3247/2016 Pagamento Nº 5477/2017	DB		3.417,04	2.343,80	
Pago a OI MOVEI. S.A	Ficha Nº 420/2017 Empenho Nº 2475/2017 Liquidação Nº 4758/2017 Pagamento Nº 5501/2017	DB		361,30	1.982,50	
Total do Dia: 14/12/2017				3.778,34		
15/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 5 012-1 para a conta 9 383-1	DB	17.000,00		18.982,50	
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		14.000,00	4.982,50	
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Pagamento Nº 5536/2017	DB		2.239,58	2.742,92	
Total do Dia: 15/12/2017			17.000,00	16.239,58		
18/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 5 012-1 para a conta 9 383-1	DB	210.000,00		212.742,92	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2471/2017 Receita: 172401000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		249.018,46		461.761,38	
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		193.000,00	268.761,38	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 312/2017 Liquidação Nº 259/2017 Pagamento Nº 5565/2017	DB		615,33	268.146,05	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 312/2017 Liquidação Nº 620/2017 Pagamento Nº 5566/2017	DB		1.042,09	267.103,96	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 312/2017 Liquidação Nº 1198/2017 Pagamento Nº 5567/2017	DB		1.426,38	265.677,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 1589/2017 Pagamento Nº 5568/2017	DB		287,81	265.389,77	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 2043/2017 Pagamento Nº 5569/2017	DB		2.615,55	262.774,22	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 2498/2017 Pagamento Nº 5570/2017	DB		2.164,92	260.609,30	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 2927/2017 Pagamento Nº 5571/2017	DB		741,03	259.868,27	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 3447/2017 Pagamento Nº 5572/2017	DB		949,41	258.918,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 3838/2017 Pagamento Nº 5573/2017	DB		1.944,35	256.974,51	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 4271/2017 Pagamento Nº 5574/2017	DB		221,53	256.752,98	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 411/2017 Empenho Nº 1117/2017 Liquidação Nº 4747/2017 Pagamento Nº 5575/2017	DB		358,66	256.394,32	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5576/2017	DB		4.832,94	251.561,38	
Total do Dia: 18/12/2017			459.018,46	210.200,00		
19/12/2017						
Pago a TEC SYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	Ficha Nº 420/2017 Empenho Nº 2176/2017 Liquidação Nº 4128/2017 Pagamento Nº 5612/2017	DB		6.860,00	244.701,38	
Total do Dia: 19/12/2017				6.860,00		
20/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2482/2017 Receita: 172401000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		73.724,05		318.425,43	
Transferência	Transferência da Conta 9 383-1 para a conta 9 414-5	DB		30.000,00	288.425,43	





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

Emissão: 02/01/2018 14:34:27

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB

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

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Transportado : 288.425,43 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 5619/2017	DB		2.384,60	286.040,83	
Pago a COOP. SERRANA - COOP. DE TRÁ. SUL SERRANA CAPIXABA	Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2795/2017 Liquidação Nº 4796/2017 Pagamento Nº 5626/2017	DB		46.474,07	239.566,76	
Total do Dia: 20/12/2017			73.724,05	78.858,67		
21/12/2017						
Pago a ESCOLA-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A	Ficha Nº 420/2017 Empenho Nº 40/2017 Liquidação Nº 4816/2017 Pagamento Nº 5652/2017	DB		831,70	238.735,06	
Pago a A.J. MUNIZ FREIRE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2759/2017 Liquidação Nº 4795/2017 Pagamento Nº 5655/2017	DB		3.323,16	235.411,90	
Pago a A.J. MUNIZ FREIRE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2976/2017 Liquidação Nº 4799/2017 Pagamento Nº 5656/2017	DB		19.090,92	216.320,98	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ficha Nº 420/2017 Empenho Nº 3108/2017 Liquidação Nº 4816/2017 Pagamento Nº 5661/2017	DB		51,24	216.269,74	
Total do Dia: 21/12/2017				23.297,02		
26/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 3511/2017 Recéda: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		271.371,66		487.641,40	
Total do Dia: 26/12/2017			271.371,66			
27/12/2017						
Pago a LESTESIL CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - EPP	Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2975/2017 Liquidação Nº 4081/2017 Pagamento Nº 5671/2017	DB		22.541,18	465.180,22	
Total do Dia: 27/12/2017				22.541,18		
28/12/2017						
Transferência	Transferência da Conta 5.012-1 para a conta 9.383-1	DB	265.000,00		730.100,22	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2539/2017 Recéda: 17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		71.754,38		801.854,60	
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5	DB		717.000,00	84.854,60	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento Nº 5806/2017	DB	187,40		84.667,20	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Pagamento Nº 5807/2017	DB		965,70	83.701,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Pagamento Nº 5808/2017	DB		248,56	83.452,94	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 410/2017 Empenho Nº 3334/2017 Liquidação Nº 4883/2017 Pagamento Nº 5809/2017	DB		23.033,13	60.419,81	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 410/2017 Empenho Nº 3385/2017 Liquidação Nº 4934/2017 Pagamento Nº 5810/2017	DB		776,24	59.643,57	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 410/2017 Empenho Nº 3384/2017 Liquidação Nº 4933/2017 Pagamento Nº 5811/2017	DB		641,79	58.999,78	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 410/2017 Empenho Nº 3335/2017 Liquidação Nº 4884/2017 Pagamento Nº 5812/2017	DB		4.336,39	54.663,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 421/2017 Empenho Nº 3332/2017 Liquidação Nº 4885/2017 Pagamento Nº 5813/2017	DB		2.300,00	52.363,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 324/2017 Empenho Nº 3327/2017 Liquidação Nº 4876/2017 Pagamento Nº 5814/2017	DB		6.613,17	45.750,22	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 384/2017 Empenho Nº 3328/2017 Liquidação Nº 4877/2017 Pagamento Nº 5815/2017	DB		300,00	45.450,22	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 421/2017 Empenho Nº 3307/2017 Liquidação Nº 4856/2017 Pagamento Nº 5816/2017	DB		800,00		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3306/2017 Liquidação Nº 4855/2017 Pagamento Nº 5817/2017	DB		20.099,73	21.340,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3332/2017 Liquidação Nº 4871/2017 Pagamento Nº 5817/2017	DB		400,00		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3319/2017 Liquidação Nº 4868/2017 Pagamento Nº 5816/2017	DB		660,00	21.340,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3317/2017 Liquidação Nº 4866/2017 Pagamento Nº 5820/2017	DB		100,00	23.240,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3318/2017 Liquidação Nº 4862/2017 Pagamento Nº 5821/2017	DB		400,00	22.840,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 453/2017 Empenho Nº 3309/2017 Liquidação Nº 4858/2017 Pagamento Nº 5823/2017	DB		2.300,00	20.540,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 421/2017 Empenho Nº 3305/2017 Liquidação Nº 4854/2017 Pagamento Nº 5824/2017	DB		7.400,00	12.940,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 421/2017 Empenho Nº 3301/2017 Liquidação Nº 4850/2017 Pagamento Nº 5825/2017	DB		7.200,00	5.740,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIAS	Ficha Nº 421/2017 Empenho Nº 3299/2017 Liquidação Nº 4848/2017 Pagamento Nº 5826/2017	DB		1.100,00	4.640,49	
Total do Dia: 28/12/2017			336.754,38	797.214,11		
29/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2556/2017 Recéda: 17250100002 - RECEITA DE RENDIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.		299,07		4.939,56	





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 14:34:27

Conta : 72 - 9.383-1 - PMMF-FUNDEB  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  
Agência: 12998

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Transportado : 4.640,49 - D

Valor

Saldo

Débito Crédito Débito Crédito

Total do Dia: 29/12/2017

299,07

Total do Geral

1.400.484,31

1.433.923,15

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

4.939,56

CARLOS BRUNO BAZZARELLA

PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA D'ÁLVILA MORGADO CASSA

GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAMILE AREAS MORAES

CONTADOR - CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 09:23:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 9383-1 PM MUNIZ FREIRE -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

Jaime Elias Moraes  
Contador

CRC-ES Nº 14.606/O

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.414	20.000,00 C	
				01/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60			
01/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	7.541,77 D	
				01/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
01/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	1.600,00 D	
				01/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.101	31.403,12 D	
				104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.102	10.600,00 D	
				104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.103	7.500,00 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.104	18.878,12 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.523,01 C	0,00 C
05/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.005.256	1.600,00 C	
				05/12 1299 5256-6 PMMF IPTU			
05/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.091,01 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.000,33 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.891,53 C	
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.414	1.600,00 D	
				05/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60			
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.033.448.001	286,36 D	
				05/12 1299 33448001-9 PMMF CONSIG FO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.696,51 D	0,00 C
06/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	663.418.000.003.695	72,01 D	
				06/12 3418 CIA SEGUR 00027165687000171			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	183,23 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	16,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	51,27 D	
				VIVO ES			
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	1.991,17 D	
				ESCELSA			
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	631,40 D	
				ESCELSA			
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.606	822,17 D	
				ESCELSA			
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	734,55 D	
				ESCELSA			
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	543,18 D	
				ESCELSA			

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.



06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.609	160,67 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.610	69,56 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.611	239,01 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.612	33,74 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.613	68,15 D	
06/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	120.614	310,52 D	
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.926,63 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	83,78 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.714,24 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.632,94 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.001,51 C	
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.832,21 C	
08/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.484,49 C	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.749,17 D	0,00 C
11/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada 11/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60	661.299.000.009.414	85.000,00 D	
11/12/2017	0000	13105	438 TED 021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE	121.101	456,28 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.102	70,35 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.103	162,99 D	
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO ES	121.104	49,99 D	
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.105	55,34 D	
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.106	1.217,53 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.012,48 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.044,64 C	
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.061,30 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.878,71 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.984,65 D	0,00 C
13/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida 13/12 1299 5012-1 PMMF FPM	661.299.000.005.012	25.000,00 C	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3003 00542772000128 COOPE SERRANA	121.301	118.908,20 D	
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos P.M. MUNIZ FREIRE	121.302	3.677,57 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.585,77 C	0,00 C
14/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada 14/12 1299 5219-1 ONIZIO PASTORE	661.299.000.005.219	3.417,04 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.401	280,73 D	
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.402	80,57 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.778,34 C	0,00 C
15/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida 15/12 1299 5012-1 PMMF FPM	661.299.000.005.012	17.000,00 C	
15/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.414	14.000,00 D	

EDIANA DA SILVA MORAES GASSA  
Gerente Financeira  
Dec 7 2017

Jaime Azevedo Moraes  
Contador  
CRF-ES nº 14.606/n

CARLOS M. BAZZARELLA  
PREFATO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.

15/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60						
15/12/2017	0000	13105	438 TED	121.501	2.239,58 D	
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE						
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760,42 D	0,00 C
18/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.005.012	210.000,00 C	
18/12 1299 5012-1 PMMF FPM						
18/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	836,08 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.759,75 C	
18/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.422,63 C	
18/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.414	193.000,00 D	
18/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801	829,91 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.405,49 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.134,13 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.804	388,18 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.805	3.580,24 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.806	3.058,14 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.807	999,44 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.808	1.280,48 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.809	1.347,17 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.810	1.394,30 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.811	298,78 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.812	483,74 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248.818,46 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.860,00 D	
021 0116 007829326000175 TECSYSTEM TEC						
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.860,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	14,38 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.374,25 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.479,41 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.365,99 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.981,34 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.525,65 C	
20/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.983,03 C	
20/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.414	30.000,00 D	
20/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.384,60 D	
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	45.079,85 D	
756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA						
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.394,22 D	
P.M.MUNIZ FREIRE						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.134,62 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	831,70 D	

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

Jaime Alencar  
Contador  
CRC-ES/Nº 14.606/Q

CARLOS DA SILVA BAZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.



ESCELSA						
21/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	51,24 D	
VIVO ES						
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	21.741,66 D	
756 3010 027153597000160 A J MUNIZ FRE						
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.104	99,69 D	
P.M.MUNIZ FREIRE						
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.105	572,73 D	
P.M.MUNIZ FREIRE						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.297,02 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.034,83 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.910,76 C	
26/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.426,07 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271.371,66 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	11.966,47 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.864,94 D	
021 0138 006184612000168 LESTESUL CONS						
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.702	676,24 D	
P.M.MUNIZ FREIRE						
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.966,47 D	
756 3010 023776518000117 C. DO CARMO C						
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.541,18 C	0,00 C
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.005.012	265.000,00 C	
28/12 1299 5012-1 PMMF FPM						
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	21,55 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.880,91 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.039,56 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.674,59 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.607,49 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.891,69 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.638,59 C	
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	8.961,80 D	
28/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG						
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	1.700,00 D	
28/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG						
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.414	717.000,00 D	
28/12 1299 9414-5 PMMF FUNDEB 60						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	7.500,00 D	
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	31.372,05 D	
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	10.500,00 D	
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.804	20.180,26 D	
021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460.459,73 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA  
Gerente Financeira  
Dec 7 359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:22:20

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 9383-1 PM MUNIZ FREIRE -FEB  
 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	58.378,40			16.515,562783		
01/12/2017	RESGATE	57.523,01			16.271,428841	3,535215657	244,133942
	Aplicação 28/11/2017	57.523,01			16.271,428841		
05/12/2017	APLICAÇÃO	78.696,51			22.255,099077	3,536111420	22.499,233019
06/12/2017	RESGATE	5.926,63			1.675,816609	3,536562395	20.823,416410
	Aplicação 28/11/2017	863,39			244,133942		
	Aplicação 05/12/2017	5.063,24			1.431,682667		
08/12/2017	APLICAÇÃO	90.749,17			25.654,455585	3,537364872	46.477,871995
11/12/2017	RESGATE	87.012,48			24.595,852922	3,537689068	21.882,019073
	Aplicação 05/12/2017	73.666,77			20.823,416410		
	Aplicação 08/12/2017	13.345,71			3.772,436512		
12/12/2017	APLICAÇÃO	25.984,65			7.344,373347	3,538035006	29.226,392420
13/12/2017	RESGATE	97.585,77			27.578,835651	3,538429658	1.647,556769
	Aplicação 08/12/2017	77.427,99			21.882,019073		
	Aplicação 12/12/2017	20.157,78			5.696,816578		
14/12/2017	RESGATE	3.778,34			1.067,694682	3,538783198	579,862087
	Aplicação 12/12/2017	3.778,34			1.067,694682		
15/12/2017	APLICAÇÃO	760,42			214,858870	3,539160380	794,720957
18/12/2017	APLICAÇÃO	248.818,46			70.296,826383	3,539540443	71.091,547340
19/12/2017	RESGATE	6.860,00			1.937,891673	3,539929551	69.153,655667
	Aplicação 12/12/2017	2.052,67			579,862087		
	Aplicação 15/12/2017	760,59			214,858870		
	Aplicação 18/12/2017	4.046,74			1.143,170716		
20/12/2017	RESGATE	5.134,62			1.450,328987	3,540313989	67.703,326680
	Aplicação 18/12/2017	5.134,62			1.450,328987		
21/12/2017	RESGATE	23.297,02			6.579,790457	3,540693302	61.123,536223
	Aplicação 18/12/2017	23.297,02			6.579,790457		
26/12/2017	APLICAÇÃO	271.371,66			76.627,619795	3,541434025	137.751,156018
27/12/2017	RESGATE	22.541,18			6.364,269158	3,541833232	131.386,886860
	Aplicação 18/12/2017	22.541,18			6.364,269158		
28/12/2017	RESGATE	460.459,73			129.992,543410	3,542201098	1.394,343450
	Aplicação 18/12/2017	193.968,34			54.759,267065		
	Aplicação 26/12/2017	266.491,39			75.233,276345		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.939,56			1.394,343450		1.394,343450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.378,40
APLICAÇÕES (+)	716.380,87
RESGATES (-)	770.118,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,07
SALDO ATUAL =	4.939,56

## 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 BERNARDINI BAZZARELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes

Contador

CRC-ES Nº 14.606/O

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.



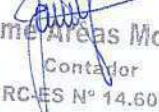
Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CARLOS BRACHIN BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

  
EDIANA DA SILVA MORSADO CASSA  
Gerente Financeira  
Dec. 7.359/2017

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.