



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 14:25:11

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

Código: 27

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

33.158,33

32.931,77

Diferença:

226,56

(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

226,56

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

0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

20/09/2017	MARCIANO SALVADOR AREIAS			
14/12/2017	JORGEVAL DIVINO PAULUCIO	CH - 24702		60,00
14/12/2017	SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR	CH - 24768		37,61
14/12/2017	REGIANE SALOTO DE SOUZA GRIP	CH - 24767		95,52
		CH - 24763		33,43

Total

226,56

Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC: 7359/2017

JAIME ARTES MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O



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

Emissão: 02/01/2018 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO
Banco : 021 - BANESES

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0127

Saldo Anterior : 338.356,43 - D

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor	Débito	Crédito	
01/12/2017						
Recebido de B ANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2375/2017 Receita. 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		23.064,49			361.420,92
Recebido de B ANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2376/2017 Receita. 17220103000 - ICMS - FUNDAP		23,73			361.444,65
Recebido de B ANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2378/2017 Receita. 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		642,62			362.087,27
Transferência	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 5.012-1					
Recebido de B ANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2375/2017 Receita. 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	70.000,00			292.087,27
Recebido de B ANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2376/2017 Receita. 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	4.012,90			287.474,37
Recebido de B ANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2378/2017 Receita. 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	4,75			287.469,62
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento Nº 5209/2017	DB	128,52			287.341,10
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTR	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3091/2017 Liquidação Nº 4537/2017 Pagamento Nº 5275/2017	DB	3.830,89			283.510,21
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTR	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3092/2017 Liquidação Nº 4538/2017 Pagamento Nº 5276/2017	DB	34.124,54			249.385,67
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTR	Ficha Nº 85/2017 Empenho Nº 3093/2017 Liquidação Nº 4539/2017 Pagamento Nº 5277/2017	DB	289,23			249.096,44
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3070/2017 Liquidação Nº 4519/2017 Pagamento Nº 5278/2017	DB	2.800,00			246.296,44
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3071/2017 Liquidação Nº 4520/2017 Pagamento Nº 5279/2017	DB	1.793,87			244.502,57
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	Ficha Nº 72017 Empenho Nº 3154/2017 Liquidação Nº 4600/2017 Pagamento Nº 5281/2017	DB	512,34			244.116,29
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	Ficha Nº 11/2017 Empenho Nº 3155/2017 Liquidação Nº 4601/2017 Pagamento Nº 5282/2017	DB	1.631,03			241.979,92
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3079/2017 Liquidação Nº 4528/2017 Pagamento Nº 5283/2017	DB	200,00			241.779,92
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	Ficha Nº 38/2017 Empenho Nº 3149/2017 Liquidação Nº 4593/2017 Pagamento Nº 5284/2017	DB	386,28			241.386,64
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	Ficha Nº 67/2017 Empenho Nº 3150/2017 Liquidação Nº 4596/2017 Pagamento Nº 5285/2017	DB	15.347,24			226.039,40
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	Ficha Nº 38/2017 Empenho Nº 3156/2017 Liquidação Nº 4603/2017 Pagamento Nº 5286/2017	DB	600,00			225.439,40
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	Ficha Nº 2/2017 Empenho Nº 3157/2017 Liquidação Nº 4597/2017 Pagamento Nº 5287/2017	DB	2.605,70			222.833,70
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	Ficha Nº 2/2017 Empenho Nº 3152/2017 Liquidação Nº 4598/2017 Pagamento Nº 5289/2017	DB	15.739,57			206.994,13
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIME	Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3153/2017 Liquidação Nº 4599/2017 Pagamento Nº 5290/2017	DB	100,00			206.894,13
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIME	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3171/2017 Liquidação Nº 4617/2017 Pagamento Nº 5291/2017	DB	6.746,37			199.123,23
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIME	Ficha Nº 315/2017 Empenho Nº 3172/2017 Liquidação Nº 4618/2017 Pagamento Nº 5292/2017	DB	22.040,58			177.082,65
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3147/2017 Liquidação Nº 4593/2017 Pagamento Nº 5293/2017	DB	1.000,00			176.082,65
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA	Ficha Nº 67/2017 Empenho Nº 3148/2017 Liquidação Nº 4594/2017 Pagamento Nº 5294/2017	DB	1.894,31			174.188,34
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3108/2017 Liquidação Nº 4544/2017 Pagamento Nº 5295/2017	DB	100,00			174.088,34
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3109/2017 Liquidação Nº 4545/2017 Pagamento Nº 5296/2017	DB	6.181,11			167.907,23
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3110/2017 Liquidação Nº 4546/2017 Pagamento Nº 5297/2017	DB	74.099,74			93.807,49
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3105/2017 Liquidação Nº 4551/2017 Pagamento Nº 5298/2017	DB	5.406,00			88.401,49
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3102/2017 Liquidação Nº 4548/2017 Pagamento Nº 5299/2017	DB	14.386,89			74.014,60
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3103/2017 Liquidação Nº 4549/2017 Pagamento Nº 5300/2017	DB	1.300,00			69.720,60
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3104/2017 Liquidação Nº 4550/2017 Pagamento Nº 5301/2017	DB	2.881,90			66.838,70
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3101/2017 Liquidação Nº 4547/2017 Pagamento Nº 5302/2017	DB	200,00			66.638,70
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3102/2017 Liquidação Nº 4548/2017 Pagamento Nº 5303/2017	DB	10.605,91			56.032,79
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3098/2017 Liquidação Nº 4544/2017 Pagamento Nº 5304/2017	DB	600,00			55.432,79
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3099/2017 Liquidação Nº 4545/2017 Pagamento Nº 5305/2017	DB	5.956,17			49.476,62
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3096/2017 Liquidação Nº 4542/2017 Pagamento Nº 5306/2017	DB	400,00			49.076,62
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 125/2017 Empenho Nº 3094/2017 Liquidação Nº 4540/2017 Pagamento Nº 5307/2017	DB	16.034,65			33.041,97
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 125/2017 Empenho Nº 3095/2017 Liquidação Nº 4541/2017 Pagamento Nº 5308/2017	DB	1.300,00			31.741,97
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 125/2017 Empenho Nº 3096/2017 Liquidação Nº 4542/2017 Pagamento Nº 5309/2017	DB	3.688,75			28.053,22
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3097/2017 Liquidação Nº 4543/2017 Pagamento Nº 5310/2017	DB	100,00			27.953,22
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3098/2017 Liquidação Nº 4544/2017 Pagamento Nº 5311/2017	DB	3.736,61			24.216,61
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3086/2017 Liquidação Nº 4535/2017 Pagamento Nº 5311/2017	DB	434,67			23.781,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO
Banco : 021 - BANESTES

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0127

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3085/2017 Liquidação Nº 4534/2017 Pagamento Nº 5312/2017	DB		92,88	23.684,06	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3084/2017 Liquidação Nº 4533/2017 Pagamento Nº 5313/2017	DB		363,24	23.320,82	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3082/2017 Liquidação Nº 4531/2017 Pagamento Nº 5314/2017	DB		96,43	23.224,39	
Pago a BANESTES SEGURIS SA	Pagamento Nº 5315/2017	DB		341,77	22.882,62	
Pago a JOSIEITH ZOGAIB RODRIGUES	Pagamento Nº 5328/2017	DB		38,42	22.844,20	
	Ficha Nº 180/2017 Empenho Nº 2205/2017 Liquidação Nº 4662/2017 Pagamento Nº 5329/2017	DB		178,80	22.665,40	
Total do Dia: 01/12/2017			23.730,84	339.421,87		
04/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2384/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		8.586,21		31.251,61	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2385/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		4,35		31.255,96	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2386/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.194,19		32.450,15	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2384/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			1.717,24	30.732,91	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2385/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			0,87	30.732,04	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2386/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			238,83	30.493,21	
Pago a PEDRO DOS SANTOS FERREIRA	Ficha Nº 378/2017 Empenho Nº 3208/2017 Liquidação Nº 4681/2017 Pagamento Nº 5341/2017	CH Nº 024741		230,00	30.263,21	
Total do Dia: 04/12/2017			9.784,75	2.206,94		
05/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2393/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		20.743,48		50.986,69	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2394/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		30,74		51.017,43	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2395/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		121,95		51.139,38	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 12.252.898					
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2393/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB		1.000,00	50.139,38	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2394/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			4.148,70	45.990,68	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2395/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			6,15	45.984,53	
Total do Dia: 05/12/2017			20.896,17	5.179,24	45.960,14	
06/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2401/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		6.393,25		52.353,39	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2402/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		16,66		52.370,05	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2403/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		661,90		53.031,95	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 5.256-6					
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2401/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB		40.000,00	13.031,95	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2402/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			1.378,65	11.753,30	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2403/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			3,33	11.749,97	
Pago a JOSE MARTINS ILIENOR	Ficha Nº 83/2016 Empenho Nº 1573/2016 Liquidação Nº 5646/2016 Pagamento Nº 5366/2017	DB		132,38	11.617,59	
Total do Dia: 06/12/2017			7.071,81	41.914,36	11.112,50	
07/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2410/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		3.023,73		15.080,32	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2411/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		4,99		15.085,31	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2412/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		898,76		15.984,07	
Transferência	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 5.256-6					
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2410/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB		3.000,00	12.984,07	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2411/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			786,55	12.197,52	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2412/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			1,00	12.196,52	
Pago a JOSIEITH ZOGAIB RODRIGUES	Ficha Nº 180/2017 Empenho Nº 2205/2017 Liquidação Nº 4700/2017 Pagamento Nº 5369/2017	DB		179,75	11.986,77	
Total do Dia: 07/12/2017					180,00	11.806,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

Banco : 021 - BANESES

Fonte: 100.000.000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0127

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a JOSIELTH ZOGAIB RODRIGUES	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 2206/2017 Liquidação Nº 470/2017 Pagamento Nº 5370/2017	DB		129,00	11.677,77	
Total do Dia: 07/12/2017			4.836,48	4.276,30		
08/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2419/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		4.013,57		15.691,34	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2420/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		8,49		15.699,83	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2421/2017 Receita: 17220103000 - COTA PARTE DO IPVA		375,56		16.075,39	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2422/2017 Receita: 17220104000 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		20.833,41		36.408,80	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2419/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			802,71	35.606,09	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2420/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			1,70	35.604,39	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2421/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			75,11	35.529,28	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2422/2017 Receita: 97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			3.387,55	32.141,73	
Total do Dia: 08/12/2017			24.731,03	4.267,07		
11/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2427/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		4.040,88		36.191,61	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2428/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		11,54		36.203,15	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2429/2017 Receita: 17220103000 - COTA PARTE DO IPVA		25,72		36.228,87	
Transfêrencia	Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 12.332.898					
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2427/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II	DB		12.690,00	24.228,87	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2428/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			809,98	23.418,89	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2429/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			2,31	23.416,58	
Pago a LIRA MUNIZ FREIRE	Ficha Nº 513/2017 Empenho Nº 1802/17 Liquidação Nº 4634/2017 Pagamento Nº 5415/2017	DB		5,14	23.411,44	
Pago a IRENE BOZAN PAULICHO	Ficha Nº 132/2017 Empenho Nº 2/2017 Liquidação Nº 4630/2017 Pagamento Nº 5416/2017	DB		2.500,00	20.911,44	
Pago a APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE M. FREIRE	Ficha Nº 477/2017 Empenho Nº 181/2017 Liquidação Nº 4635/2017 Pagamento Nº 5417/2017	DB		937,00	19.974,44	
Pago a APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE M. FREIRE	Pagamento Nº 5418/2017	DB		15.000,00	4.974,44	
	Pagamento Nº 5418/2017	DB		10,00	4.964,44	
Total do Dia: 11/12/2017			4.087,14	31.264,43		
12/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2437/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		41.496,48		46.460,92	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2438/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		234,33		46.695,25	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2439/2017 Receita: 17220103000 - COTA PARTE DO IPVA		43,28		46.738,53	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2437/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			8.299,30	38.439,23	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2438/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			90,40	38.348,74	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2439/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			8,65	38.340,09	
Total do Dia: 12/12/2017			41.774,09	8.398,44		
13/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2444/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		272.798,72		311.138,81	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2445/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		35,36		311.174,17	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2446/2017 Receita: 17220103000 - COTA PARTE DO IPVA		549,80		311.723,97	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2444/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			54.559,74	257.164,23	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2445/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			7,07	257.157,16	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2446/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDER - II			109,96	257.047,20	
Pago a CIEBATTI BRÁULIO BRANCO	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3228/2017 Liquidação Nº 4724/2017 Pagamento Nº 5456/2017	CH Nº 024/51		200,00	256.847,20	
Pago a EMER PROF LIA THEREZINIA M. RYON ROCHA	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3229/2017 Liquidação Nº 4725/2017 Pagamento Nº 5457/2017	CH Nº 024/48		500,00	256.347,20	
Pago a ELIM CORREIO DO CRISTAL	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3229/2017 Liquidação Nº 4726/2017 Pagamento Nº 5458/2017	CH Nº 024/50		2.100,00	254.247,20	
	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3229/2017 Liquidação Nº 4727/2017 Pagamento Nº 5459/2017	CH Nº 024/47		900,00	253.347,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - BANESIES

Agência: 0127

Saldo Transportado : 253.347,20 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo
			Débito	Crédito	
Pago a EMEF CABECEIRA DO NORTE	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3223/2017 Liquidação Nº 4728/2017 Pagamento Nº 5460/2017	CH Nº 024746		300,00	253.047,20
Pago a CESAN/CIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 314/2017 Empenho Nº 3242/2017 Liquidação Nº 4742/2017 Pagamento Nº 5465/2017	DB		1.385,68	251.661,52
Pago a CESAN/CIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 3243/2017 Liquidação Nº 4743/2017 Pagamento Nº 5466/2017	DB		1.009,06	250.652,46
Pago a CARLOS FERNANDO FELETTI	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3234/2017 Liquidação Nº 4736/2017 Pagamento Nº 5467/2017	CH Nº 024743		350,00	250.302,46
Pago a RODOLFO BARBOSA	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3235/2017 Liquidação Nº 4735/2017 Pagamento Nº 5468/2017	CH Nº 024742		500,00	249.802,46
Pago a EMEF MARIA ALFREY BARROSO	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3221/2017 Liquidação Nº 4721/2017 Pagamento Nº 5469/2017	CH Nº 024744		1.700,00	248.102,46
Pago a EMEF SEBASTIAO COSTA	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3222/2017 Liquidação Nº 4723/2017 Pagamento Nº 5470/2017	CH Nº 024745		400,00	247.702,46
Pago a EMEF DUKEVAL MAXIMO	Ficha Nº 120/2017 Empenho Nº 3227/2017 Liquidação Nº 4722/2017 Pagamento Nº 5471/2017	CH Nº 024749		1.300,00	246.402,46
Total do Dia: 13/12/2017			273.383,88	65.321,51	

14/12/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15/12/2017	Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2457/2017 Receita: 17220101000 - COTA P. ARTE DO ICMS		7.482,38	216.597,95	
------------	---	--	--	----------	------------	--



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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 0127

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO			Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS			Saldo Transportado : 216.485,51 - D		
Banco : 021 - BANESTES			Agência: 0127			Valor		
Descrição			Histórico			Saldo		
			Documento			Débito		
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			Talão Nº 2458/2017 Receta: 17220103000 - ICMS - FUNDAP			23,94		
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			Talão Nº 2459/2017 Receta: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA			1.549,68		
Anulada Pago Fecho a HAYSTEN SOARES CUSTODIO GOMES			Ficha Nº 151/2017 Empenho Nº 2266/2017 Liquidação Nº 4391/2017 Pagamento Nº 5128/2017 Anulação de Pago			350,00		
Anulada Pago Fecho a HAYSTEN SOARES CUSTODIO GOMES			Ficha Nº 154/2017 Empenho Nº 2257/2017 Liquidação Nº 4390/2017 Pagamento Nº 5127/2017 Anulação de Pago			237,45		
Transferência			Transferência da Conta 2.639.631 para a conta 12.232.898					
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			Talão Nº 2457/2017 Receta: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			3.000,00		
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			Talão Nº 2458/2017 Receta: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			1.496,48		
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			Talão Nº 2459/2017 Receta: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			4,79		
Pago a SELMA AMORIM DE ASSIS 0850409702			Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 2711/2017 Liquidação Nº 4693/2017 Pagamento Nº 5520/2017			309,93		
Pago a TEC/SISTEMA TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP			Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 1836/2017 Liquidação Nº 4340/2017 Pagamento Nº 5521/2017			210.635,38		
Pago a S/A A GAZEIA			Ficha Nº 95/2017 Empenho Nº 1/2017 Liquidação Nº 4660/2017 Pagamento Nº 5526/2017			2.200,00		
Pago a S/A A GAZEIA			Ficha Nº 94/2017 Empenho Nº 1318/2017 Liquidação Nº 4661/2017 Pagamento Nº 5527/2017			210.073,54		
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A			Pagamento Nº 5534/2017			1.617,23		
Pago a TIAGO BARBOSA 12617537714			Ficha Nº 19/2017 Empenho Nº 3219/2017 Liquidação Nº 4752/2017 Pagamento Nº 5538/2017			208.456,31		
Pago a CARTORIO DO REG. CIVIL E TAB. DE MUNIZ FREIRE			Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 3217/2017 Liquidação Nº 4761/2017 Pagamento Nº 5539/2017			34.670,39		
						173.785,92		
						30,00		
						740,40		
						173.015,52		



92:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária em 9002/614-11 e/ou em outras formas jurídicas
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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

Banco : 021 - BANESES

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0127

Saldo Transportado : 180.175,73 - D

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor	Débito	Crédito	Crédito
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2484/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			102,78	180.072,95	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2485/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			173,05	179.899,90	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2486/2017 Receita: 97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			685,30	179.214,60	
Pago a UTIL - ASSOC. C. CAP. BENEF. DOS SERV. PÚBLICOS	Pagamento Nº 5623/2017	DB		140,44	179.074,16	
Pago a UTIL - ASSOC. C. CAP. BENEF. DOS SERV. PÚBLICOS	Pagamento Nº 5624/2017	DB		9,90	179.064,26	
Total do Dia: 20/12/2017			41.107,78	11.234,49		
21/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2494/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		192.113,22		371.177,48	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2495/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		7.549,15		378.726,63	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2496/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		670,83		379.397,46	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2497/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			38.422,64	340.974,82	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2498/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			1.509,83	339.464,99	
Pago a APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE M. FREIRE	Talão Nº 477/2017 Empenho Nº 181/2017 Liquidação Nº 4811/2017 Pagamento Nº 5655/2017	DB		134,16	339.330,83	
Pago a LIRA MUNIZFREIRENSE	Talão Nº 513/2017 Empenho Nº 180/2017 Liquidação Nº 4812/2017 Pagamento Nº 5656/2017	DB		15.000,00	324.330,83	
Total do Dia: 21/12/2017			200.333,20	57.506,63		
22/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2502/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		118,52		321.949,35	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2503/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		152.701,84		474.651,19	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2504/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		40.749,61		515.400,80	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2505/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			23,70	515.377,10	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2506/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			30.540,37	484.836,73	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2507/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			8.149,92	476.686,81	
Total do Dia: 22/12/2017			193.569,97	38.713,99		
26/12/2017						
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2512/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		21.436,44		498.123,25	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2513/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		134,88		498.258,13	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2514/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		198,21		498.456,34	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2515/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			4.287,29	494.169,05	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2516/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			26,98	494.142,07	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2517/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			39,64	494.102,43	
Total do Dia: 26/12/2017			21.769,53	4.353,91		
27/12/2017						
Recebido de CARLOS FERNANDO FELIETTI	Talão Nº 2517/2017 Receita: 19220900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		156,18		494.258,61	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2518/2017 Receita: 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		16.763,37		511.021,98	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2519/2017 Receita: 17220103000 - ICMS - FUNDAP		12,23		511.034,21	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2520/2017 Receita: 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.601,46		512.635,67	
Ampliação Pagto Fieiro a SIEF M. EDUC. AC. C. D. TURISMO	Ficha Nº 424/2017 Empenho Nº 1340/2017 Pagamento Nº 5137/2017 Ampliação de Pagto		880,46		513.516,13	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2519/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			3.352,67	510.163,46	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2520/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			2,45	510.161,01	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2521/2017 Receita: 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II			320,29	509.840,72	
Total do Dia: 27/12/2017			19.413,70	3.675,41		
28/12/2017						



92:81 8102/80/22 :ma s01e2u8is solidit1W rod 9002/614 TT iel ep ewu0j eu etuuejleilip opeuissY

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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

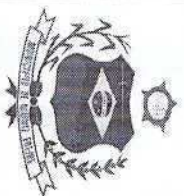
Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 0127

Saldo Transportado : 509.840,72 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transferência	Transferência da Conta 2.639.748 para a conta 2.639.631	DB	10.000,00		510.840,72	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2530/2017 Receta. 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	DB	17.338,43		537.179,15	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2531/2017 Receta. 17220103000 - ICMS - FUNDAP	DB	101,18		537.280,33	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2532/2017 Receta. 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	DB	2.002,42		539.282,75	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2533/2017 Receta. 17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	DB	4.709,67		543.992,42	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2530/2017 Receta. 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	3.467,68		540.524,74	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2531/2017 Receta. 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	20,24		540.504,50	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2532/2017 Receta. 97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	400,48		540.164,02	
Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Talão Nº 2533/2017 Receta. 97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II	DB	784,63		539.379,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3280/2017 Liquidação Nº 4839/2017 Pagamento Nº 5707/2017	DB	30.164,16		509.155,23	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3281/2017 Liquidação Nº 4830/2017 Pagamento Nº 5709/2017	DB	3.736,61		505.418,62	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha Nº 85/2017 Empenho Nº 3282/2017 Liquidação Nº 4831/2017 Pagamento Nº 5710/2017	DB	289,25		505.129,37	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 114/2017 Empenho Nº 3283/2017 Liquidação Nº 4832/2017 Pagamento Nº 5711/2017	DB	2.500,00		502.629,37	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3284/2017 Liquidação Nº 4833/2017 Pagamento Nº 5712/2017	DB	3.688,75		498.940,62	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 114/2017 Empenho Nº 3285/2017 Liquidação Nº 4834/2017 Pagamento Nº 5713/2017	DB	100,00		498.840,62	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3286/2017 Liquidação Nº 4835/2017 Pagamento Nº 5714/2017	DB	19.669,36		479.171,26	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3287/2017 Liquidação Nº 4836/2017 Pagamento Nº 5715/2017	DB	1.500,00		477.671,26	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3288/2017 Liquidação Nº 4837/2017 Pagamento Nº 5716/2017	DB	5.956,17		471.715,09	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3289/2017 Liquidação Nº 4838/2017 Pagamento Nº 5717/2017	DB	400,00		471.315,09	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3290/2017 Liquidação Nº 4839/2017 Pagamento Nº 5718/2017	DB	10.605,91		460.709,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3291/2017 Liquidação Nº 4840/2017 Pagamento Nº 5719/2017	DB	600,00		460.109,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3292/2017 Liquidação Nº 4841/2017 Pagamento Nº 5720/2017	DB	1.781,02		458.328,16	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3293/2017 Liquidação Nº 4842/2017 Pagamento Nº 5721/2017	DB	100,00		458.228,16	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3294/2017 Liquidação Nº 4843/2017 Pagamento Nº 5722/2017	DB	14.386,53		443.841,63	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3295/2017 Liquidação Nº 4844/2017 Pagamento Nº 5723/2017	DB	1.300,00		442.541,63	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3296/2017 Liquidação Nº 4845/2017 Pagamento Nº 5724/2017	DB	72.047,71		370.493,92	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3297/2017 Liquidação Nº 4846/2017 Pagamento Nº 5725/2017	DB	5.200,00		365.293,92	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3325/2017 Liquidação Nº 4874/2017 Pagamento Nº 5726/2017	DB	6.181,11		359.112,81	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 384/2017 Empenho Nº 3326/2017 Liquidação Nº 4875/2017 Pagamento Nº 5727/2017	DB	4.028,53		355.084,28	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 490/2017 Empenho Nº 3331/2017 Liquidação Nº 4880/2017 Pagamento Nº 5728/2017	DB	300,00		354.784,28	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 499/2017 Empenho Nº 3332/2017 Liquidação Nº 4881/2017 Pagamento Nº 5729/2017	DB	10.797,59		343.986,69	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3337/2017 Liquidação Nº 4886/2017 Pagamento Nº 5730/2017	DB	600,00		343.386,69	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 67/2017 Empenho Nº 3338/2017 Liquidação Nº 4887/2017 Pagamento Nº 5731/2017	DB	1.894,31		341.492,38	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3339/2017 Liquidação Nº 4888/2017 Pagamento Nº 5732/2017	DB	100,00		341.392,38	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 67/2017 Empenho Nº 3340/2017 Liquidação Nº 4889/2017 Pagamento Nº 5733/2017	DB	15.303,28		326.089,10	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3341/2017 Liquidação Nº 4890/2017 Pagamento Nº 5734/2017	DB	600,00		325.489,10	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 2/2017 Empenho Nº 3342/2017 Liquidação Nº 4891/2017 Pagamento Nº 5735/2017	DB	4.124,53		314.617,90	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 2/2017 Empenho Nº 3343/2017 Liquidação Nº 4892/2017 Pagamento Nº 5736/2017	DB	15.739,57		298.878,33	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 2/2017 Empenho Nº 3344/2017 Liquidação Nº 4893/2017 Pagamento Nº 5737/2017	DB	1.631,03		297.247,30	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 30/2017 Empenho Nº 3347/2017 Liquidação Nº 4896/2017 Pagamento Nº 5740/2017	DB	2.091,60		295.155,70	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 38/2017 Empenho Nº 3348/2017 Liquidação Nº 4897/2017 Pagamento Nº 5741/2017	DB	2.693,70		292.462,00	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 90/2017 Empenho Nº 3349/2017 Liquidação Nº 4898/2017 Pagamento Nº 5742/2017	DB	53.134,34		239.327,66	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 80/2017 Empenho Nº 3350/2017 Liquidação Nº 4899/2017 Pagamento Nº 5743/2017	DB	89.977,93		150.349,73	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3351/2017 Liquidação Nº 4900/2017 Pagamento Nº 5744/2017	DB	4.162,01		146.187,72	



92:81 8102/30/22 :ma s01e2u6is solidi0W rod 9002/614 TT iel ep ewu0j eu etu0wleiti0ip 0p0uiss0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 0127

Saldo Transportado : 146.165,33 - D

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3352/2017 Liquidação Nº 4901/2017 Pagamento Nº 5745/2017	DB		5.370,48	140.794,85	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3353/2017 Liquidação Nº 4902/2017 Pagamento Nº 5746/2017	DB		367,88	140.426,97	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 274/2017 Empenho Nº 3354/2017 Liquidação Nº 4903/2017 Pagamento Nº 5747/2017	DB		400,00	140.026,97	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 146/2017 Empenho Nº 3355/2017 Liquidação Nº 4904/2017 Pagamento Nº 5748/2017	DB		2.058,53	137.968,44	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 155/2017 Empenho Nº 3356/2017 Liquidação Nº 4905/2017 Pagamento Nº 5749/2017	DB		300,00	137.668,44	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3357/2017 Liquidação Nº 4906/2017 Pagamento Nº 5750/2017	DB		3.337,94	134.330,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 315/2017 Empenho Nº 3358/2017 Liquidação Nº 4907/2017 Pagamento Nº 5751/2017	DB		100,00	134.230,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3359/2017 Liquidação Nº 4908/2017 Pagamento Nº 5752/2017	DB		22.200,94	112.029,56	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 315/2017 Empenho Nº 3360/2017 Liquidação Nº 4909/2017 Pagamento Nº 5753/2017	DB		1.000,00	111.029,56	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL E	Ficha Nº 44/2017 Empenho Nº 3361/2017 Liquidação Nº 4910/2017 Pagamento Nº 5754/2017	DB		3.497,15	107.532,41	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3362/2017 Liquidação Nº 4912/2017 Pagamento Nº 5755/2017	DB		2.392,50	105.139,91	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST	Ficha Nº 114/2017 Empenho Nº 3363/2017 Liquidação Nº 4911/2017 Pagamento Nº 5756/2017	DB		997,80	104.142,11	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 114/2017 Empenho Nº 3364/2017 Liquidação Nº 4913/2017 Pagamento Nº 5758/2017	DB		3.312,07	100.830,04	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 114/2017 Empenho Nº 3367/2017 Liquidação Nº 4916/2017 Pagamento Nº 5759/2017	DB		376,68	100.453,36	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ficha Nº 114/2017 Empenho Nº 3366/2017 Liquidação Nº 4915/2017 Pagamento Nº 5760/2017	DB		2.098,71	98.354,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3368/2017 Liquidação Nº 4917/2017 Pagamento Nº 5761/2017	DB		1.932,47	96.422,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3369/2017 Liquidação Nº 4918/2017 Pagamento Nº 5762/2017	DB		945,00	95.477,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3371/2017 Liquidação Nº 4920/2017 Pagamento Nº 5763/2017	DB		919,71	94.557,47	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3370/2017 Liquidação Nº 4919/2017 Pagamento Nº 5764/2017	DB		783,60	93.773,87	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3373/2017 Liquidação Nº 4922/2017 Pagamento Nº 5765/2017	DB		551,83	93.222,04	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3370/2017 Liquidação Nº 4922/2017 Pagamento Nº 5765/2017	DB		8.259,85	84.982,19	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3372/2017 Liquidação Nº 4921/2017 Pagamento Nº 5766/2017	DB		7.784,59	77.197,60	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 490/2017 Empenho Nº 3382/2017 Liquidação Nº 4931/2017 Pagamento Nº 5767/2017	DB		969,28	76.228,32	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	Ficha Nº 30/2017 Empenho Nº 3387/2017 Liquidação Nº 4936/2017 Pagamento Nº 5769/2017	DB		1.139,05	75.089,27	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 89/2017 Empenho Nº 3388/2017 Liquidação Nº 4935/2017 Pagamento Nº 5770/2017	DB		2.068,78	73.020,49	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 30/2017 Empenho Nº 3389/2017 Liquidação Nº 4938/2017 Pagamento Nº 5771/2017	DB		1.572,52	71.447,97	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3392/2017 Liquidação Nº 4941/2017 Pagamento Nº 5772/2017	DB		6.444,66	65.003,31	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3393/2017 Liquidação Nº 4942/2017 Pagamento Nº 5773/2017	DB		8.805,81	56.197,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 146/2017 Empenho Nº 3394/2017 Liquidação Nº 4943/2017 Pagamento Nº 5774/2017	DB		790,96	55.406,54	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3395/2017 Liquidação Nº 4944/2017 Pagamento Nº 5775/2017	DB		367,88	55.038,66	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 146/2017 Empenho Nº 3396/2017 Liquidação Nº 4945/2017 Pagamento Nº 5776/2017	DB		91,97	54.946,69	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3397/2017 Liquidação Nº 4946/2017 Pagamento Nº 5777/2017	DB		451,85	54.494,84	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3398/2017 Liquidação Nº 4947/2017 Pagamento Nº 5778/2017	DB		26,85	54.467,99	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3399/2017 Liquidação Nº 4948/2017 Pagamento Nº 5779/2017	DB		4.304,59	50.163,40	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3405/2017 Liquidação Nº 4954/2017 Pagamento Nº 5781/2017	DB		1.485,48	48.677,92	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINIST	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3407/2017 Liquidação Nº 4955/2017 Pagamento Nº 5782/2017	DB		2.998,03	45.679,89	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3406/2017 Liquidação Nº 4955/2017 Pagamento Nº 5783/2017	DB		286,65	45.423,24	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3408/2017 Liquidação Nº 4956/2017 Pagamento Nº 5784/2017	DB		947,46	44.475,78	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3409/2017 Liquidação Nº 4957/2017 Pagamento Nº 5785/2017	DB		385,34	44.090,44	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3410/2017 Liquidação Nº 4958/2017 Pagamento Nº 5786/2017	DB		75,31	43.821,99	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3411/2017 Liquidação Nº 4959/2017 Pagamento Nº 5787/2017	DB		320,97	43.501,02	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3412/2017 Liquidação Nº 4960/2017 Pagamento Nº 5788/2017	DB		1.474,26	42.026,76	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E S	Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3412/2017 Liquidação Nº 4961/2017 Pagamento Nº 5788/2017	DB		1.064,75	40.962,01	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3414/2017 Liquidação Nº 4963/2017 Pagamento Nº 5789/2017	DB		1.016,19	39.945,82	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3418/2017 Liquidação Nº 4964/2017 Pagamento Nº 5790/2017	DB		386,28	39.559,54	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5791/2017	DB		341,77	39.217,77	



PREFEITURA 92:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT 1el ep ewmof eu etunewjgipigip 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 14:36:10

Conta : 27 - 2.639.631 - CONTA-MOVIMENTO
Banco : 021 - BANESES
Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 0127

Saldo Transportado : 39.217,77 - D

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Saldo

Pago a FOIHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Pagamento Nº 5792/2017

DB

3.849,39

35.368,38

33.218,10

31.456,79

Pago a LOURDES MARIA DA SILVA

Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3271/2017 Liquidação Nº 4820/2017 Pagamento Nº 5868/2017

DB

2.150,28

1.761,31

728,58

1.843,98

Pago a LOURDES MARIA DA SILVA

Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3273/2017 Liquidação Nº 4822/2017 Pagamento Nº 5870/2017

DB

30.728,21

28.884,23

29/12/2017

Total do Dia: 28/12/2017

34.151,70

515.108,19

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2561/2017 Receita: 117220101000 - COTA PARTE DO ICMS

DB

3.458,98

32.143,21

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2562/2017 Receita: 117220103000 - ICMS - FUNDAP

DB

349,28

33.692,49

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2563/2017 Receita: 117220103000 - COTA PARTE DO ICMS

DB

831,90

33.924,39

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2564/2017 Receita: 13250299000 - RENTUINERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N

DB

303,82

33.918,21

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2561/2017 Receita: 97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II

DB

691,80

33.226,41

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2562/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II

DB

69,86

33.156,55

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2563/2017 Receita: 97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - II

DB

166,38

32.990,17

Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 33/2017 Liquidação Nº 5087/2017 Pagamento Nº 5875/2017

DB

58,40

32.931,77

Total do Dia: 29/12/2017

Total do Geral

1.040.143,16

1.345.567,82

Saldo no Banco :

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

33.158,33

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

0,00

0,00

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

226,56

0,00

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

32.931,77

0,00

(05) Valor da Retenção de Cheques Não Quitados / Cancelados

0,00

0,00

(06) Valor da Retenção Bancária Não Quitadas / Canceladas

32.931,77

Saldo Real da Conta

32.931,77

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FAIRTE-ARREDORES
CONTADOR - CRC 14.606/O

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

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
263963 - 1
BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE
01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	23.064,49	
01/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	23,73	
01/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	642,62	
01/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-4.612,90	
01/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-4,75	
01/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-174.158,71	
01/12/2018	D DEBITO TEF 24232209	-178,80	
01/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-90.299,77	
01/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-70.000,00	
01/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-128,52	
01/12/2018	D PREMIO SEGURO BANESES	-38,42	
01/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	315.691,03	
01/12/2018	SALDO		0,00
04/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	4,35	
04/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	8.586,21	
04/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	1.194,19	
04/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-0,87	
04/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.717,24	
04/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024740	-600,00	
04/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-238,83	
04/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
04/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
04/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-7.208,71	
04/12/2018	SALDO		0,00
05/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	30,74	
05/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	20.743,48	

SALDO CONTA CORRENTE
... SALDO TOTAL
TOTAL DEB.AUTOMATICOS

Jaime A. Moraes
Confadado
CRC-ES Nº 14.606/O

CARLOS STANIM BAZZARELLA
PREFETO MUNICIPAL

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

-1.193,47
-1.231,89
-1.231,89

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	121,95	
05/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-6,15	
05/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-4.148,70	
05/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-1.000,00	
05/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-24,39	
05/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-15.716,93	
05/12/2018	S A L D O		0,00
06/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	16,66	
06/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	6.393,25	
06/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	661,90	
06/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-3,33	
06/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.278,65	
06/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024715	-399,44	
06/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024736	-792,15	
06/12/2018	D DEBITO TEF 02635829	-500,00	
06/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-40.000,00	
06/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-132,38	
06/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	36.034,14	
06/12/2018	S A L D O		0,00
07/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	4,99	
07/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	3.932,73	
07/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	898,76	
07/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-1,00	
07/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-786,55	
07/12/2018	D DEBITO TEF 02639748	-3.000,00	
07/12/2018	D DEBITO TEF 24232209	-309,00	
07/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-179,75	
07/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
07/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-550,63	
07/12/2018	S A L D O		0,00
08/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	8,49	
08/12/2018	C CREDITO IPI MUNICIPIO	16.945,86	
08/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	4.013,57	
08/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	375,56	
08/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-802,71	
08/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-1,70	
08/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-75,11	
SALDO CONTA CORRENTE			-1.193,47
... SALDO TOTAL			-1.231,89
TOTAL DEB.AUTOMATICOS			-1.231,89

Jaime Carlos Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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 18:26.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-20.463,96	
08/12/2018	SALDO		0,00
11/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	4.049,88	
11/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	11,54	
11/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	25,72	
11/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-2,31	
11/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-809,98	
11/12/2018	D DEBITO TEF 05188099	-937,00	
11/12/2018	D DEBITO TEF 04811139	-2.500,00	
11/12/2018	D DEBITO TEF 19458751	-10,00	
11/12/2018	D DEBITO TEF 19458751	-15.000,00	
11/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-12.000,00	
11/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-5,14	
11/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	27.177,29	
11/12/2018	SALDO		0,00
12/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	234,33	
12/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	41.496,48	
12/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	43,28	
12/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-8.299,30	
12/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-46,87	
12/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-8,65	
12/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-33.419,27	
12/12/2018	SALDO		0,00
13/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	35,36	
13/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	272.798,72	
13/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	549,80	
13/12/2018	D DEB.ICMS/FUNDAP-MUNIC	-43,62	
13/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-54.559,74	
13/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-7,07	
13/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024710	-238,20	
13/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024711	-56,99	
13/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024725	-35,82	
13/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-109,96	
13/12/2018	D PG AGUA 97081199	-57,09	
13/12/2018	D PG AGUA 97081231	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081265	-1.273,25	
13/12/2018	D PG AGUA 97081293	-123,79	

SALDO CONTA CORRENTE

-1.193,47

... SALDO TOTAL

-1.231,89

TOTAL DEB.AUTOMATICOS

-1.231,89

CARLOS BRAZIL BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaimé Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2018	D PG AGUA 97081363	-57,09	
13/12/2018	D PG AGUA 97081446	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081484	-74,61	
13/12/2018	D PG AGUA 97081521	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081557	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081595	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081637	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081658	-55,34	
13/12/2018	D PG AGUA 97081686	-421,53	
13/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-215.937,74	
13/12/2018	SALDO		0,00
14/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	91.090,77	
14/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	70,31	
14/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	463,10	
14/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-18.218,15	
14/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-14,06	
14/12/2018	D DEBITO TEF 02290013	-2.000,00	
14/12/2018	D DEBITO TEF 02635829	-500,00	
14/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-5.000,00	
14/12/2018	D DEBITO TEF 11324969	-618,34	
14/12/2018	D DEBITO TEF 24229734	-200,00	
14/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-100.000,00	
14/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-92,62	
14/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	35.018,99	
14/12/2018	SALDO		0,00
15/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	7.482,38	
15/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	23,94	
15/12/2018	C DEP.CHQ.AG.CONTA 127	587,45	
15/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	1.549,68	
15/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-4,79	
15/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.496,48	
15/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024742	-500,00	
15/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024753	-225,27	
15/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-34.670,39	
15/12/2018	D DEBITO TEF 09186362	-740,40	
15/12/2018	D DEBITO TEF 01824663	-2.179,07	
15/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-3.000,00	
SALDO CONTA CORRENTE			-1.193,47
... SALDO TOTAL			-1.231,89
TOTAL DEB.AUTOMATICOS			-1.231,89

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Freitas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:26.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2018	D DEBITO TEF 11810611	-2.200,00	
15/12/2018	D DEBITO TEF 28320331	-1.000,00	
15/12/2018	D DEBITO TEF 27964006	-30,00	
15/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-309,93	
15/12/2018	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
15/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
15/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	36.722,98	
15/12/2018	SALDO		0,00
18/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	4.015,20	
18/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	379,47	
18/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	232,83	
18/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-75,89	
18/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-803,04	
18/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024744	-1.700,00	
18/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024749	-1.300,00	
18/12/2018	D DEBITO TEF 08913469	-7.954,60	
18/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-17.000,00	
18/12/2018	D DEBITO TEF 24232209	-190,00	
18/12/2018	D DEP.JUDICIAL 97191462	-8.363,00	
18/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-46,56	
18/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	32.805,59	
18/12/2018	SALDO		0,00
19/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	44,47	
19/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	8.442,04	
19/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	85,47	
19/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.688,41	
19/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-8,89	
19/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024765	-261,69	
19/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024754	-52,24	
19/12/2018	D DEBITO TEF 24232209	-159,11	
19/12/2018	D PGTO DE DUA 97245369	-358,72	
19/12/2018	D PGTO DE DUA 97245421	-358,72	
19/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-17,09	
19/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-5.667,11	
19/12/2018	SALDO		0,00
20/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	513,90	
20/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	35.615,11	

SALDO CONTA CORRENTE

-1.193,47

... SALDO TOTAL

-1.231,89

TOTAL DEB.AUTOMATICOS

-1.231,89

Jaime Azeiteiro Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2018	C CREDITO IPI MUNICIPIO	3.428,19	
20/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	865,28	
20/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-102,78	
20/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-7.123,02	
20/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024760	-38,21	
20/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024750	-2.100,00	
20/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024755	-69,72	
20/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024764	-159,20	
20/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024752	-103,26	
20/12/2018	D DEBITO TEF 09493354	-150,34	
20/12/2018	D DEBITO TEF 12232898	-3.000,00	
20/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-173,05	
20/12/2018	D CHQ COMP MAIOR 024745	-400,00	
20/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-27.002,90	
20/12/2018	S A L D O		0,00
21/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	7.549,15	
21/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	192.113,22	
21/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	670,83	
21/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-38.422,64	
21/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-1.509,83	
21/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024751	-200,00	
21/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024756	-217,03	
21/12/2018	D DEBITO TEF 04811139	-2.500,00	
21/12/2018	D DEBITO TEF 19458751	-15.000,00	
21/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-134,16	
21/12/2018	D CHQ COMP MENOR 024723	-45,36	
21/12/2018	D CHQ COMP MENOR 024762	-299,93	
21/12/2018	D CHQ COMP MENOR 024741	-250,00	
21/12/2018	D CHQ COMP MAIOR 024743	-350,00	
21/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-141.404,25	
21/12/2018	S A L D O		0,00
22/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	40.749,61	
22/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	152.701,84	
22/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	118,52	
22/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-8.149,92	
22/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-30.540,37	
22/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-23,70	

SALDO CONTA CORRENTE

... SALDO TOTAL

TOTAL DEB.AUTOMATICOS

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPALJaime Alves Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/OEDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Dec 7 359/2017

-1.193,47

-1.231,89

-1.231,89

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:26.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2018	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
22/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-154.855,43	
22/12/2018	SALDO		0,00
26/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	21.436,44	
26/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	134,88	
26/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	198,21	
26/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-4.287,29	
26/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-26,98	
26/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024747	-900,00	
26/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024746	-300,00	
26/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-39,64	
26/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-16.215,62	
26/12/2018	SALDO		0,00
27/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	16.763,37	
27/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	12,23	
27/12/2018	C DEPOSITO 127	156,18	
27/12/2018	C DEP.CHQ.AG.CONTA 127	880,46	
27/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	1.601,46	
27/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-3.352,67	
27/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-2,45	
27/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024759	-50,00	
27/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024757	-380,87	
27/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-320,29	
27/12/2018	D CHQ COMP MENOR 024761	-79,60	
27/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-15.227,82	
27/12/2018	SALDO		0,00
28/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	101,18	
28/12/2018	C CREDITO IPI MUNICIPIO	3.925,04	
28/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	14.433,07	
28/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	2.905,36	
28/12/2018	C CREDITO TEF 02639748	10.000,00	
28/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	2.002,42	
28/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-20,24	
28/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-581,07	
28/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-2.886,61	
28/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024766	-276,76	
28/12/2018	D CHEQUE NUMERO 024748	-500,00	
<p>SALDO CONTA CORRENTE</p> <p>... SALDO TOTAL</p> <p>TOTAL DEB.AUTOMATICOS</p>			<p>-1.193,47</p> <p>-1.231,89</p> <p>-1.231,89</p>

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaimé Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2018	D DEBITO TEF 02639672	-191.881,88	
28/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-221.708,72	
28/12/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-96.844,56	
28/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-400,48	
28/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	481.733,25	
28/12/2018	S A L D O		0,00
29/12/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	349,28	
29/12/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	3.458,98	
29/12/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	831,90	
29/12/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-69,86	
29/12/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-691,80	
29/12/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-166,38	
29/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
29/12/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
29/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-3.693,02	
29/12/2018	S A L D O		0,00
LANÇAMENTOS PREVISTOS			
02/01/2018	D DEBITOS AUTOMATICOS	-1.193,47	
02/01/2018	D DEBITO EM 02/01	38,42	
SALDO CONTA CORRENTE			-1.193,47
... SALDO TOTAL			-1.231,89
TOTAL DEB.AUTOMATICOS			-1.231,89

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	33.161,93

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:09

CARLOS BELTRIM 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 : 2.639.631

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	0468	22/11/2017	25.478,5358614364	194.271,58
Saldo Bruto		30/11/2017	20.396,5271003995	155.640,93
Resgate Bruto	0003	01/12/2017	20.396,5271003995	155.660,67
Rend.Bruto		29/12/2017		19,74
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0469	23/11/2017	8.173,0285073553	62.326,57
Saldo Bruto		30/11/2017	8.173,0285073553	62.366,39
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	8.173,0285073553	62.374,30
Rend.Bruto		29/12/2017		7,91
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0470	28/11/2017	118,1390579674	901,26
Saldo Bruto		30/11/2017	118,1390579674	901,49
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	118,1390579674	901,60
Rend.Bruto		29/12/2017		0,11
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0471	29/11/2017	9.485,3817801783	72.371,39
Saldo Bruto		30/11/2017	9.485,3817801783	72.380,64
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	9.485,3817801783	72.389,82
Rend.Bruto		29/12/2017		9,18
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0472	30/11/2017	6.460,0331190196	49.294,94
Saldo Bruto		30/11/2017	6.460,0331190196	49.294,94
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	3.192,5471518347	24.364,64
Resgate Bruto	0002	06/12/2017	3.267,4859671849	24.946,06
Rend.Bruto		29/12/2017		15,76
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0473	04/12/2017	944,4516646064	7.208,71
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	944,4516646064	7.210,54
Rend.Bruto		29/12/2017		1,83

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

Jaima Bazzarella
Controlador
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 18:26.

Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0474	05/12/2017	2.058,8975335143	15.716,93
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	507,8881209567	3.877,54
Resgate Bruto	0002	11/12/2017	1.551,0094125576	11.845,47
Rend.Bruto		29/12/2017		6,08
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0475	07/12/2017	72,1134769935	550,63
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	72,1134769935	550,75
Rend.Bruto		29/12/2017		0,12
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0476	08/12/2017	2.679,7795351365	20.463,96
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	1.935,3876654262	14.781,07
Resgate Bruto	0002	14/12/2017	744,3918697103	5.686,97
Rend.Bruto		29/12/2017		4,08
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0477	12/12/2017	4.375,3404729783	33.419,27
Resgate Bruto	0001	14/12/2017	3.839,3909286114	29.332,02
Resgate Bruto	0002	15/12/2017	535,9495443669	4.094,97
Rend.Bruto		29/12/2017		7,72
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0478	13/12/2017	28.268,0697920068	215.937,74
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	4.270,3510090042	32.628,01
Resgate Bruto	0002	18/12/2017	4.293,1251022851	32.805,59
Resgate Bruto	0003	28/12/2017	19.704,5936807175	150.686,15
Rend.Bruto		29/12/2017		182,01
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0479	19/12/2017	741,5491958008	5.667,11
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	741,5491958008	5.670,82
Rend.Bruto		29/12/2017		3,71
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0480	20/12/2017	3.532,9819084379	27.002,90
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	3.532,9819084379	27.017,63
Rend.Bruto		29/12/2017		14,73
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0481	21/12/2017	18.498,9099341078	141.404,25
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	18.498,9099341078	141.465,97
Rend.Bruto		29/12/2017		61,72
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0482	22/12/2017	20.256,4233411618	154.855,43
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	20.256,4233411618	154.906,13
Rend.Bruto		29/12/2017		50,70
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00


EDIANA DA SILVA MORCAGO
Gerente Financeira


Jailma Moraes
Contador


CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:26.

Aplicacao	0483	26/12/2017	2.120,9113381857	16.215,62
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	259,7727911521	1.986,55
Rend.Bruto		29/12/2017		5,09
Saldo Bruto		29/12/2017	1.861,1385470336	14.234,16
Aplicacao	0484	27/12/2017	1.991,4953707961	15.227,82
Rend.Bruto		29/12/2017		3,33
Saldo Bruto		29/12/2017	1.991,4953707961	15.231,15
Aplicacao	0485	29/12/2017	482,8679586527	3.693,02
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	482,8679586527	3.693,02

Saldo Mes Anterior Bruto			44.633,1095649201	340.584,39
Rendimento Bruto				393,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				657.363,39
Total Resgate Bruto				965.183,27
Saldo Mes Atual Bruto			4.335,5018764824	33.158,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				33.158,33

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 EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Elias Moraes
Contador
CRC ES Nº 14.606/O

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

FIM DA TRANSMISSAO

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:26.


CONTA CORRENTE (JANEIRO/2018)

CLIENTE

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

CONTA

263963 - 1

AGÊNCIA

BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO

JANEIRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	3.288,01	
02/01/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	39,36	
02/01/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	3.196,80	
02/01/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-7,87	
02/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-657,60	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 024763	-33,43	
02/01/2018	D DEBITO TEF 02631844	-1.551,63	
02/01/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-639,36	
02/01/2018	D PREMIO SEGURO BANESES	-38,42	
02/01/2018	D DEB. AUT. AMUNES	-1.193,47	
02/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-2.402,39	
02/01/2018	SALDO		0,00
03/01/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	3,48	
03/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	5.118,32	
03/01/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-0,70	
03/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.023,66	
03/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-4.097,44	
03/01/2018	SALDO		0,00
04/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	13,28	
04/01/2018	C CREDITO TEF 09793159	1.100,00	
04/01/2018	C CREDITO TEF 02639748	16.000,00	
04/01/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	973,09	
04/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-2,66	
04/01/2018	D TED-D ELETR. ARQ.	-56.000,00	
04/01/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-194,61	
04/01/2018	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
04/01/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	38.111,45	
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS		-2.425,38

Jaime Azeiteiro Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/01/2018	SALDO		0,00
05/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	2.581,08	
05/01/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	4,77	
05/01/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	467,32	
05/01/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-0,95	
05/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-516,22	
05/01/2018	D DEBITO TEF 12232898	-1.000,00	
05/01/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-93,46	
05/01/2018	D CHQ COMP MENOR 024768	-37,61	
05/01/2018	D DOC/TED ELETRONICO	-9,55	
05/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-1.395,38	
05/01/2018	SALDO		0,00
08/01/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	76,99	
08/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	3.951,16	
08/01/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	1.847,67	
08/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-790,23	
08/01/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-15,40	
08/01/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-369,53	
08/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-4.700,66	
08/01/2018	SALDO		0,00
09/01/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	2,05	
09/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	6.256,28	
09/01/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	67,80	
09/01/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-0,41	
09/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.251,26	
09/01/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-13,56	
09/01/2018	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
09/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-5.060,35	
09/01/2018	SALDO		0,00
10/01/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	1,20	
10/01/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	5.209,45	
10/01/2018	C CREDITO IPI MUNICIPIO	13.123,04	
10/01/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	1.816,07	
10/01/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-0,24	
10/01/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.041,89	
10/01/2018	D DEBITO TEF 12232898	-10.000,00	
10/01/2018	D DEBITO TEF 12232898	-1.000,00	
10/01/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-363,21	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00
TOTAL DEB.AUTOMATICOS			-2.425,38

Jaime Azevedo Moraes
Contador
CRC-ES nº 14.606/O

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/02/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-19.106,83	
09/02/2018	SALDO		0,00
14/02/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	882,51	
14/02/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-176,50	
14/02/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-706,01	
14/02/2018	SALDO		0,00
15/02/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	7,76	
15/02/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	5.955,46	
15/02/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	106,49	
15/02/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	187.913,24	
15/02/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	285,16	
15/02/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-1.191,09	
15/02/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-1,55	
15/02/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-37.582,65	
15/02/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-21,30	
15/02/2018	D DEBITO TEF 02639672	-1.000,00	
15/02/2018	D DEBITO TEF 12232898	-3.000,00	
15/02/2018	D DEBITO TEF 12893343	-371,23	
15/02/2018	D DEBITO TEF 23283831	-1.244,71	
15/02/2018	D DEBITO TEF 22425169	-750,00	
15/02/2018	D PG TIT O BCO 99089806	-355,00	
15/02/2018	D PG TIT O BCO 99089858	-355,00	
15/02/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-57,03	
15/02/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-148.338,55	
15/02/2018	SALDO		0,00
16/02/2018	C CR.ICMS/FUNDAP-MUNIC.	18,60	
16/02/2018	C CRED. ICMS MUNICIPIO	179.195,44	
16/02/2018	C CRED.50% IPVA MUNIC.	346,82	
16/02/2018	D DEB.FUNDEB-ICM/FUNDAP	-3,72	
16/02/2018	D DEB.FUNDEB - ICMS	-35.839,09	
16/02/2018	D DEBITO TEF 01824663	-1.057,17	
16/02/2018	D DEBITO TEF 02638120	-31.811,20	
16/02/2018	D DEBITO TEF 12232898	-32.000,00	
16/02/2018	D DEBITO TEF 11810611	-2.200,00	
16/02/2018	D DEP.JUDICIAL 99116402	-8.363,00	
16/02/2018	D DEP.JUDICIAL 99117459	-28.914,26	
16/02/2018	D DEBITO FUNDEB IPVA	-69,36	
16/02/2018	D CHQ COMP MENOR 024767	-95,52	

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

TOTAL DEB.AUTOMATICOS

-1.231,89

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:26.