



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

Emissão: 02/01/2018 14:21:38

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.177-2 - PETROBRAS

Código: 31

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	56.041,06
Saldo na Contabilidade:	56.041,06
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



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

Emissão: 02/01/2018 14:32:17

Conta : 31 - 5.177-2 - PETROBRAS

Fonte: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Anterior : 116.933,55 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
04/12/2017	Pago a WISAMON ASSESSORIA CONSULT. E INFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 1837/2017 Liquidação Nº 4446/2017 Pagamento Nº 5338/2017	DB	8.569,50	108.364,05	
	Pago a C. LOREDO MOVEIS ME ME	Ficha Nº 231/2017 Empenho Nº 677/2017 Liquidação Nº 4657/2017 Pagamento Nº 5339/2017	DB	7.500,00	100.864,05	
Total do Dia: 04/12/2017				16.069,50		
05/12/2017	Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 2733/2017 Liquidação Nº 4462/2017 Pagamento Nº 5343/2017	DB	542,35	100.321,70	
	Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 2793/2017 Liquidação Nº 4463/2017 Pagamento Nº 5344/2017	DB	5,28	100.316,42	
	Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 2733/2017 Liquidação Nº 4464/2017 Pagamento Nº 5345/2017	DB	6.021,35	94.295,07	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 2735/2017 Liquidação Nº 4659/2017 Pagamento Nº 5346/2017	DB	2.160,98	92.134,09	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 270/2017 Empenho Nº 135/2017 Liquidação Nº 4124/2017 Pagamento Nº 5347/2017	DB	247,45	91.886,64	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 398/2017 Empenho Nº 132/2017 Liquidação Nº 4434/2017 Pagamento Nº 5348/2017	DB	1.436,50	90.450,14	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 91/2017 Liquidação Nº 4422/2017 Pagamento Nº 5349/2017	DB	163,83	90.286,31	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 119/2017 Empenho Nº 134/2017 Liquidação Nº 4423/2017 Pagamento Nº 5350/2017	DB	424,92	89.861,39	
Total do Dia: 05/12/2017				11.002,66		
06/12/2017	Pago a AUTO PECAS ALONSO LTDA	Ficha Nº 119/2017 Empenho Nº 2801/2017 Liquidação Nº 4333/2017 Pagamento Nº 5363/2017	DB	419,96	89.441,43	
Total do Dia: 06/12/2017				419,96		
07/12/2017	Pago a SUPER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 81/2017 Liquidação Nº 4690/2017 Pagamento Nº 5368/2017	DB	11.820,00	77.621,43	
Total do Dia: 07/12/2017				11.820,00		
11/12/2017	Pago a EKL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 1846/2017 Liquidação Nº 4677/2017 Pagamento Nº 5398/2017	DB	7.475,00	70.146,43	
	Pago a EKL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 1847/2017 Liquidação Nº 4683/2017 Pagamento Nº 5399/2017	DB	1.125,00	69.021,43	
	Pago a EKL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 1849/2017 Liquidação Nº 4676/2017 Pagamento Nº 5400/2017	DB	7.500,00	61.521,43	
Total do Dia: 11/12/2017				16.100,00		
15/12/2017	Pago a WISAMON ASSESSORIA CONSULT. E INFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 133/2017 Empenho Nº 1837/2017 Liquidação Nº 4740/2017 Pagamento Nº 5522/2017	DB	8.569,50	52.951,93	
Total do Dia: 15/12/2017				8.569,50		
20/12/2017	ME-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Monetização Financeira Concedida Nº 006.023/2017	TR	20.000,00	32.951,93	
Total do Dia: 20/12/2017				20.000,00		
21/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2493/2017 Receita: 17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		15.062,23	48.014,16	
	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2493/2017 Receita: 17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETROL - L		171.164,60	219.778,76	
	Pago a SALESSE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Ficha Nº 243/2017 Empenho Nº 3012/2017 Liquidação Nº 4760/2017 Pagamento Nº 5634/2017	DB	2.700,00	217.078,76	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 2794/2017 Liquidação Nº 4786/2017 Pagamento Nº 5639/2017	DB	2.798,17	214.280,59	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 2794/2017 Liquidação Nº 4697/2017 Pagamento Nº 5641/2017	DB	2.767,63	211.512,96	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 342/2017 Empenho Nº 93/2017 Liquidação Nº 4754/2017 Pagamento Nº 5642/2017	DB	341,24	211.171,72	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 348/2017 Empenho Nº 132/2017 Liquidação Nº 4729/2017 Pagamento Nº 5643/2017	DB	3.047,75	208.123,97	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 91/2017 Liquidação Nº 4692/2017 Pagamento Nº 5644/2017	DB	167,91	207.956,06	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 119/2017 Empenho Nº 134/2017 Liquidação Nº 4749/2017 Pagamento Nº 5645/2017	DB	161,23	207.794,83	
	Pago a ALTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 270/2017 Empenho Nº 135/2017 Liquidação Nº 4774/2017 Pagamento Nº 5646/2017	DB	538,09	207.256,74	



PREFEITURA 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 14:32:17

Conta : 31 - 5.177-2 - PETROBRAS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Fonte: 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Agência: 12998

Saldo Transportado : 207.256,74 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 270/2017 Empenho Nº 136/2017 Liquidação Nº 4775/2017 Pagamento Nº 5647/2017	DB		258,96	206.997,78	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 96/2017 Liquidação Nº 4785/2017 Pagamento Nº 5648/2017	DB		705,71	206.292,07	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 102/2017 Liquidação Nº 4759/2017 Pagamento Nº 5649/2017	DB		1.564,60	204.727,47	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 96/2017 Liquidação Nº 4696/2017 Pagamento Nº 5650/2017	DB		346,78	204.380,69	
Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO F.D.O. SERV. PÚBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 4/2017 Liquidação Nº 4815/2017 Pagamento Nº 5658/2017	DB		1.868,26	202.512,43	
Pago a Prefeitura Prus Inbiera - Eirel - EPP	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 3189/2017 Liquidação Nº 4789/2017 Pagamento Nº 5662/2017	DB		2.020,00	200.492,43	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006/0238/2017	TR		35.000,00	165.492,43	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006/0238/2017	TR		53.322,36	112.170,07	
Total do Dia: 21/12/2017			186.826,83	107.608,69		
26/12/2017						
Pago a ELETROMUNDI COM. E DISTR. DE MAT. ELET. EIREL EPP	Ficha Nº 243/2017 Empenho Nº 3011/2017 Liquidação Nº 4788/2017 Pagamento Nº 5663/2017	DB		1.841,85	110.328,22	
Total do Dia: 26/12/2017				1.841,85		
28/12/2017						
Pago a SUPER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 81/2017 Liquidação Nº 5019/2017 Pagamento Nº 5680/2017	DB		11.820,00	98.508,22	
Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 2735/2017 Liquidação Nº 4987/2017 Pagamento Nº 5681/2017	DB		1.018,51	97.489,71	
Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 2735/2017 Liquidação Nº 4991/2017 Pagamento Nº 5682/2017	DB		1.682,13	95.807,58	
Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 2793/2017 Liquidação Nº 4992/2017 Pagamento Nº 5683/2017	DB		5.439,26	90.368,32	
Pago a IRMAOS AREIAS LTDA	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 2735/2017 Liquidação Nº 4990/2017 Pagamento Nº 5684/2017	DB		1.532,02	88.836,30	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 311/2017 Empenho Nº 91/2017 Liquidação Nº 4993/2017 Pagamento Nº 5687/2017	DB		143,22	88.693,08	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 34/2017 Empenho Nº 93/2017 Liquidação Nº 4995/2017 Pagamento Nº 5688/2017	DB		176,82	88.516,26	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 398/2017 Empenho Nº 132/2017 Liquidação Nº 4994/2017 Pagamento Nº 5689/2017	DB		980,44	87.535,82	
Pago a AUTO POSTO SS NETOS LTDA EPP	Ficha Nº 119/2017 Empenho Nº 134/2017 Liquidação Nº 5018/2017 Pagamento Nº 5690/2017	DB		226,07	87.309,75	
Pago a CTRCI CENTRAL DE T. DE RESÍDUOS C. DE L. LTDA - ME	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 2734/2017 Liquidação Nº 4998/2017 Pagamento Nº 5691/2017	DB		15.000,74	72.309,01	
Pago a EEL PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 1847/2017 Liquidação Nº 5008/2017 Pagamento Nº 5692/2017	DB		1.125,00	71.184,01	
Pago a EEL PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 1849/2017 Liquidação Nº 5009/2017 Pagamento Nº 5693/2017	DB		7.500,00	63.684,01	
Pago a EEL PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 1846/2017 Liquidação Nº 5010/2017 Pagamento Nº 5694/2017	DB		7.475,00	56.209,01	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5702/2017	DB		254,25	55.954,76	
Total do Dia: 28/12/2017				54.373,46		
29/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2545/2017 Recibo: 13250101006 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC.		180,30		56.135,06	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 22/2017 Liquidação Nº 5086/2017 Pagamento Nº 5877/2017	DB		94,00	56.041,06	
Total do Dia: 29/12/2017			180,30	94,00		
Total do Geral			187.007,13	247.899,62		



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

Emissão: 02/01/2018 14:32:17

Conta : 31 - 5.177-2 - PETROBRAS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 16040000 - ROYAL TIVS DO PETRÓLEO
Agência: 12998

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Transportado :			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Saldo no Banco :						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					56.041,06	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)					0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00	
Saldo na Contabilidade:					56.041,06	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00	
Saldo Real da Conta					56.041,06	

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORAES
GERENTE FINANCEIRA DEC 7350/2017

JAIRÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.666/O



Extrato conta corrente

CARLOS M. M. BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 08:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 5177-2 PMMF PETROBRAS
Período do extrato 12 / 2017

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada 04/12 1056 14251-4 W A CONS INFO	661.056.000.014.251	8.308,50 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3010 005756506000149 C. LOREDO -	120.401	7.500,00 D	
04/12/2017		0000	13105	375 Impostos P.M.MUNIZ FREIRE	120.402	261,00 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.020.286	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.078,90 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 021 0127 027902816000167 IRMAOS AREIAS	120.501	8.729,96 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS	120.502	2.272,70 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.093.418	9,40 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.093.419	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.021,46 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120.601	419,96 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	419,96 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0591 018101858000108 SUPER ENGENHA	120.701	11.460,00 D	
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos P.M.MUNIZ FREIRE	120.702	360,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.258.705	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.829,40 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI	121.101	7.475,00 D	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI	121.102	1.125,00 D	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI	121.103	7.500,00 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.100,00 C	0,00 C
15/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada 15/12 1056 14251-4 W A CONS INFO	661.056.000.014.251	8.308,50 D	
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos P.M.MUNIZ FREIRE	121.501	261,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.569,50 C	0,00 C
20/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada 20/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT	661.299.000.055.505	20.000,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C

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

21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.662,23 C	
21/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171.164,60 C	
21/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	660.218.000.027.528	2.020,00 D	
			21/12 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS			
21/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	660.785.000.014.156	2.700,00 D	
			21/12 0785 14156-9 S MATERIAL ELE			
21/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.707	53.322,36 D	
			21/12 1299 13707-3 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	35.000,00 D	
			21/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,62 D	
21/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.711,64 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.698,07 D	
			756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.851	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.208,74 D	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.841,85 D	
			021 0042 006269699000176 ELETROMUNDI C			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.461	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.851,25 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	7.500,00 D	
			BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	7.475,00 D	
			BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	1.125,00 D	
			BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.671,92 D	
			021 0127 027902816000167 IRMAOS AREIAS			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.526,55 D	
			756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	15.000,74 D	
			021 0101 007562881000183 CTSCI CENTRAL			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.807	254,25 D	
			GPS- Ident.: 7562881000183 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.808	360,00 D	
			P.M.MUNIZ FREIRE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	11.460,00 D	
			104 0591 018101858000108 SUPER ENGENHA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.610	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.611	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.612	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.613	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.411,06 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CARLOS PRATA BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Jaime Azeas Moraes
Contador
CRC-ES/Nº 14.606/O

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 08:43:31

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 5177-2 PMMF PETROBRAS
 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	116.933,55			33.081,126734		
04/12/2017	RESGATE	16.078,90			4.547,632515	3,535663875	28.533,494219
	Aplicação 23/10/2017	7.856,81			2.222,158793		
	Aplicação 24/11/2017	8.222,09			2.325,473722		
05/12/2017	RESGATE	11.021,46			3.116,830521	3,536111420	25.416,663698
	Aplicação 24/11/2017	11.021,46			3.116,830521		
06/12/2017	RESGATE	419,96			118,748082	3,536562395	25.297,915616
	Aplicação 24/11/2017	419,96			118,748082		
07/12/2017	RESGATE	11.829,40			3.344,481168	3,536991062	21.953,434448
	Aplicação 24/11/2017	11.829,40			3.344,481168		
11/12/2017	RESGATE	16.100,00			4.550,993513	3,537689068	17.402,440935
	Aplicação 24/11/2017	16.100,00			4.550,993513		
15/12/2017	RESGATE	8.569,50			2.421,337006	3,539160380	14.981,103929
	Aplicação 24/11/2017	8.569,50			2.421,337006		
20/12/2017	RESGATE	20.000,00			5.649,216443	3,540313989	9.331,887486
	Aplicação 24/11/2017	20.000,00			5.649,216443		
21/12/2017	APLICAÇÃO	79.208,74			22.370,968972	3,540693302	31.702,856458
26/12/2017	RESGATE	1.851,25			522,740220	3,541434025	31.180,116238
	Aplicação 24/11/2017	1.851,25			522,740220		
28/12/2017	RESGATE	54.411,06			15.360,804905	3,542201098	15.819,311333
	Aplicação 24/11/2017	31.203,77			8.809,147266		
	Aplicação 21/12/2017	23.207,29			6.551,657639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.041,06			15.819,311333		15.819,311333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.933,55
APLICAÇÕES (+)	79.208,74
RESGATES (-)	140.281,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,30
SALDO ATUAL =	56.041,06

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

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 BENNIM BAZZARELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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

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