



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 14:24:06

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 9.521-4 - SIMPLES NACIONAL - SNA

Código: 92

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

| | |
|--|--------|
| Saldo no Banco : | 628,01 |
| Saldo na Contabilidade: | 628,01 |
| 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 BRATIM 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:34:51

Conta : 92 - 9.521-4 - SIMPLES NACIONAL - SNA

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Anterior : 890,49 - D

| Descrição | Histórico | Documento | Valor | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 06/12/2017 | Pago a MONSIEUR PREVIDENCIA PRIVADA | | | | | |
| | Pagamento Nº 5364/2017 | DB | | 51,20 | 839,29 | |
| | Pagamento Nº 5365/2017 | DB | | 67,39 | 771,90 | |
| Total do Dia: 06/12/2017 | | | | 118,59 | | |
| 11/12/2017 | Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| | Talão Nº 2423/2017 Receita - 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | DB | 841,62 | | 1.613,52 | |
| | Pago a CESAN-CLIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | | | | |
| | Fecha Nº 498/2017 Empenho Nº 9/2017 Liquidação Nº 4709/2017 Pagamento Nº 5300/2017 | DB | | 110,68 | 1.502,84 | |
| | Pago a CESAN-CLIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | | | | |
| | Fecha Nº 84/2017 Empenho Nº 10/2017 Liquidação Nº 4710/2017 Pagamento Nº 5301/2017 | DB | | 171,63 | 1.331,21 | |
| | Pago a CESAN-CLIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | | | | |
| | Fecha Nº 273/2017 Empenho Nº 11/2017 Liquidação Nº 4711/2017 Pagamento Nº 5302/2017 | DB | | 112,49 | 1.218,72 | |
| | Pago a TEL EMAR NORTE LESTE S.A | | | | | |
| | Fecha Nº 84/2017 Empenho Nº 28/2017 Liquidação Nº 4712/2017 Pagamento Nº 5303/2017 | DB | | 301,24 | 827,48 | |
| | Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| | Fecha Nº 84/2017 Empenho Nº 2518/2017 Liquidação Nº 4713/2017 Pagamento Nº 5304/2017 | DB | | 28,90 | 798,58 | |
| | MH-Concedida a FUNDO M.DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | TE | | 200,00 | 598,58 | |
| Total do Dia: 11/12/2017 | | | 841,62 | 1.014,94 | | |
| 14/12/2017 | Pago a CAPEL - CAC HOIHO PREÇAS LTDA | | | | | |
| | Fecha Nº 259/2017 Empenho Nº 2995/2017 Liquidação Nº 4414/2017 Pagamento Nº 5487/2017 | DB | | 340,00 | 238,58 | |
| Total do Dia: 14/12/2017 | | | | 340,00 | | |
| 20/12/2017 | Recebido de ISABELALECCO TESSAROLLO | | | | | |
| | Talão Nº 2487/2017 Receita - 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | DB | 713,96 | | 972,54 | |
| | Pago a CTSAN-CLIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | | | | | |
| | Fecha Nº 84/2017 Empenho Nº 2756/2017 Liquidação Nº 4806/2017 Pagamento Nº 5617/2017 | DB | | 435,10 | 517,44 | |
| Total do Dia: 20/12/2017 | | | 713,96 | 435,10 | | |
| 27/12/2017 | Pago a TEL EFONICA BRASIL S/A | | | | | |
| | Fecha Nº 84/2017 Empenho Nº 27/2017 Liquidação Nº 5001/2017 Pagamento Nº 5666/2017 | DB | | 192,47 | 324,97 | |
| | Pago a VIACAO REAL ITA LTDA | | | | | |
| | Fecha Nº 383/2017 Empenho Nº 615/2017 Liquidação Nº 4461/2017 Pagamento Nº 5667/2017 | DB | | 62,50 | 262,47 | |
| | Pago a VIACAO REAL ITA LTDA | | | | | |
| | Fecha Nº 183/2017 Empenho Nº 183/2017 Liquidação Nº 4465/2017 Pagamento Nº 5668/2017 | DB | | 34,50 | 227,97 | |
| | Pago a VIACAO REAL ITA LTDA | | | | | |
| | Fecha Nº 273/2017 Empenho Nº 416/2017 Liquidação Nº 4773/2017 Pagamento Nº 5669/2017 | DB | | 25,20 | 202,77 | |
| | Pago a EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| | Fecha Nº 84/2017 Empenho Nº 3435/2017 Liquidação Nº 5007/2017 Pagamento Nº 5672/2017 | DB | | 201,15 | 182,62 | |
| | Pago a PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P.D.O.SERV.PUBLICO | | | | | |
| | Fecha Nº 129/2017 Empenho Nº 3432/2017 Liquidação Nº 5003/2017 Pagamento Nº 5676/2017 | DB | | 5.075,93 | 4.893,31 | |
| Total do Dia: 27/12/2017 | | | | 5.410,75 | | |
| 28/12/2017 | Pago a U & J ELETRICAL LTDA - ME | | | | | |
| | Fecha Nº 245/2017 Empenho Nº 2239/2017 Liquidação Nº 4753/2017 Pagamento Nº 5695/2017 | DB | | 2.279,50 | 7.172,81 | |
| Total do Dia: 28/12/2017 | | | | 2.279,50 | | |
| 29/12/2017 | Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| | Talão Nº 2558/2017 Receita - 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | 7.806,65 | |
| | Recebido de BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| | Talão Nº 2559/2017 Receita - 13350299000 - RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N | | | | 3,57 | |
| | Pago a BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| | Fecha Nº 123/2017 Empenho Nº 3439/2017 Liquidação Nº 5065/2017 Pagamento Nº 5883/2017 | DB | | 9,40 | 628,01 | |
| Total do Dia: 29/12/2017 | | | | 7.810,22 | 9,40 | |
| Total do Geral | | | 9.365,60 | 9.628,28 | | |



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 14:34:51

Conta : 92 - 9.521-4 - SIMPLES NACIONAL - SNA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Agência: 12998

Saldo Transportado : 637,41 - D

| Descrição | Histórico | | | | | Crédito |
|-------------------------|---|-----------|--------|---------|--------|---------|
| | | Documento | Débito | Crédito | Débito | |
| Saldo no Banco : | | | | | | |
| | (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) | | | | 0,00 | 628,01 |
| | (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: | | | | | | |
| | (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 | | | | | | 628,01 |

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAINIR AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



Extrato conta corrente

CARLOS BRAZIL BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 09:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 1299-8
Conta corrente 9521-4 PM MUNIZ FREIRE -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,68 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,83 D | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,16 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 34,52 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 59,06 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 243,50 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 342,24 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,56 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 06/12/2017 | | 1299 | 99026 | 470 Transferência enviada 06/12 1912 1678-0 MONGERAL S A S | 661.912.000.001.678 | 51,20 D | |
| 06/12/2017 | | 1299 | 99026 | 470 Transferência enviada 06/12 3418 CIA SEGUR 00027165687000171 | 663.418.000.003.695 | 67,39 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 87,75 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,15 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38,45 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 404,26 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 414,26 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 80,98 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,66 C | |
| 11/12/2017 | | 1299 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/12 1299 13318-3 F M D C A-REC | 661.299.000.013.318 | 200,00 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CESAN | 121.101 | 112,49 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.102 | 90,73 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.103 | 90,73 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.104 | 124,25 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.105 | 85,53 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone EMBRATEL | 121.106 | 28,90 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CESAN | 121.107 | 55,34 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.108 | 55,34 D | |

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

| | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|------------------------------|---------|-------------------|
| CESAN | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.109 | 116,29 D |
| CESAN | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.110 | 55,34 D |
| CESAN | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 921,30 C 0,00 C |
| 13/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 57,70 C |
| 13/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 77,70 D 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 118,22 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 143,22 D 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,86 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,05 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 74,91 D 0,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 114,03 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.802 | 340,00 D |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 215,97 C 0,00 C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,46 C |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55,46 D 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 60,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 80,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.001 | 232,97 D |
| CESAN | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.002 | 171,50 D |
| CESAN | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.003 | 50,63 D |
| CESAN | | | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 310,10 C 0,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 113,06 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 149,48 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,26 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 203,73 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.690,04 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 796,55 C |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.964,12 D 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.007,79 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 322,83 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,06 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,08 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 71,95 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.490,73 D 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,70 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.701 | 4,65 D |
| EMBRATEL | | | | | |

EDIANA DA SILVA MORAES
Gerente Financeira
Dec. 7.359/2017

Jaime Arras Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone EMBRATEL | 122.702 | 15,50 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 122.703 | 10,64 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 122.704 | 26,30 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 122.705 | 46,69 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 122.706 | 44,72 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 122.707 | 64,12 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 122.708 | 34,50 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 122.709 | 62,50 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 122.710 | 25,20 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 27.165.687/0001-71 -3629 | 122.711 | 2.772,07 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 27.165.687/0001-71 -3629 | 122.712 | 2.303,86 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.370,02 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,20 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 83,13 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 84,44 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3010 026783226000108 U & J ELETRIC | 122.801 | 2.279,50 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 843.620.900.020.617 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.111,13 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,12 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 123,18 C | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 133,30 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES N° 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 18:29.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 09:45:15

Cliente

Agência 1299-8
 Conta 9521-4 PM MUNIZ FREIRE -SNA
 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 | 890,49 | | | 251,925298 | | |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO | 15,83 | | | 4,477803 | 3,535215657 | 256,403101 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 342,24 | | | 96,796531 | 3,535663875 | 353,199632 |
| 06/12/2017 | RESGATE | 87,75 | | | 24,812230 | 3,536562395 | 328,387402 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 87,75 | | | 24,812230 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 38,45 | | | 10,870821 | 3,536991062 | 339,258223 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 414,26 | | | 117,109773 | 3,537364872 | 456,367996 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 921,30 | | | 260,424244 | 3,537689068 | 195,943752 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 735,86 | | | 208,005014 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 36,10 | | | 10,204139 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 25,38 | | | 7,175364 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 6,12 | | | 1,728551 | | |
| | Aplicação 01/12/2017 | 15,84 | | | 4,477803 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 102,00 | | | 28,833373 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 77,70 | | | 21,958893 | 3,538429658 | 217,902645 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 143,22 | | | 40,471538 | 3,538783198 | 258,374183 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 74,91 | | | 21,166037 | 3,539160380 | 279,540220 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 215,97 | | | 61,016396 | 3,539540443 | 218,523824 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 215,97 | | | 61,016396 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 55,46 | | | 15,666978 | 3,539929551 | 234,190802 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 310,10 | | | 87,591101 | 3,540313989 | 146,599701 |
| | Aplicação 04/12/2017 | 24,59 | | | 6,946762 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 38,49 | | | 10,870821 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 247,02 | | | 69,773518 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.964,12 | | | 1.684,270666 | 3,541069804 | 1.830,870367 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.490,73 | | | 420,939650 | 3,541434025 | 2.251,810017 |
| 27/12/2017 | RESGATE | 5.370,02 | | | 1.516,169635 | 3,541833232 | 735,640382 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 167,66 | | | 47,336255 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 77,77 | | | 21,958893 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 143,34 | | | 40,471538 | | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 74,97 | | | 21,166037 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 55,49 | | | 15,666978 | | |
| | Aplicação 22/12/2017 | 4.850,79 | | | 1.369,569934 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 2.111,13 | | | 595,993830 | 3,542201098 | 139,646552 |
| | Aplicação 22/12/2017 | 1.114,73 | | | 314,700732 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 996,40 | | | 281,293098 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 133,30 | | | 37,628021 | 3,542572639 | 177,274573 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 628,01 | | | 177,274573 | | 177,274573 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 890,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.750,22 |
| RESGATES (-) | 9.016,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,57 |
| SALDO ATUAL = | 628,01 |

Valor da Cota

CARLOS BIANCHI BAZZARELLA
 PREZIDENTE MUNICIPAL

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

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

| | |
|------------|-------------|
| 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 EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Dec 7 352/2017

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