



**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 14:21:26

**Banco :** 001 - BANCO DO BRASIL S/A

**Agência :** 1299-8

**Conta :** 5.067-9 - TRIBUTOS

**Código:** 30

**Conta Contábil:** 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS


**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>14.449,94</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>14.449,94</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>0,00</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

**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 AREIAS MORAES  
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O



22:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT ial ep emuof eu etunewleipilp openissv  
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 14:32:07

Conta : 30 - 5.067-9 - TRIBUTOS		Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		Saldo Anterior :		547,89 - D	
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 12998		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
01/12/2017	Recebido de SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRO Recebido de SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRO Recebido de SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRO Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE		54,94 238,17 2.681,51 160,96	602,83 841,00 3.522,51 3.683,49			
Total do Dia: 01/12/2017			17.885,78				
05/12/2017	Pago a BANCO DO BRASIL S/A MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DB TR TR		6.897,27 7.500,00 2.400,00	11.536,40 4.036,40 1.636,40		
Total do Dia: 05/12/2017				16.797,27			
12/12/2017	Recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		227,39		1.865,79		
Total do Dia: 12/12/2017			227,39				
15/12/2017	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE Recebido de SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRO Recebido de SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRO		160,96 3.544,80 7,40 577,50	2.024,77 5.569,66 5.577,12 6.154,68			
Total do Dia: 15/12/2017			4.290,89				
18/12/2017	Recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		30,50		6.185,18		
Total do Dia: 18/12/2017			30,50				
21/12/2017	Recebido de SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRO Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago a DDO-DEPART DE IMPRENSA OFICIAL Pago a ESCTEL-S.A-ESP S C EL ETRICAS S/A		344,60 163,38 141,67 1.701,35	6.529,87 6.366,49 6.224,82 4.521,47			
Total do Dia: 21/12/2017			344,69	2.006,40			
26/12/2017	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A Recebido de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		387,84 7.101,45	4.911,31 12.012,76			
Total do Dia: 26/12/2017			7.489,29				
27/12/2017	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE		14.903,86	26.916,62			
Total do Dia: 27/12/2017			14.903,86				
28/12/2017	Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE Recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,96 7.380,96 TR	27.677,60 34.458,56 14.458,56			





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 14:32:07

Conta : 30 - 5.067-9 - TRIBUTOS  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Saldo Transportado : 34.458,56 - D

Descrição Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Débito

Crédito

29/12/2017

Total do Dia: 28/12/2017

7.541,94

20.000,00

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Título Nº 254/2017 Receita: 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N

DB

15,38

24,00

14.473,94

Pago a SICCOB-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA

Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 25/2017 Liquidação Nº 5099/2017 Pagamento Nº 5880/2017

Total do Dia: 29/12/2017

15,38

24,00

Total do Geral

52.729,72

38.827,67

Saldo no Banco :

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

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

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

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

Saldo na Contabilidade:

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

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

14.449,94

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAYME ARAÚJO MORAES  
CONTADOR- CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 08:39:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 5067-9 PMMF TRIBUTOS  
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		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	14.750,18 C	
				01/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
01/12/2017		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	160,98 C	
				01/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.941.818	2.958,12 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.869,28 D	0,00 C
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	7.500,00 D	
				05/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	2.400,00 D	
				05/12 1299 75510-9 FMAS			
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.033.448.001	6.897,27 D	
				05/12 1299 33448001-9 PMMF CONSIG FO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.797,27 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	227,39 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,39 D	0,00 C
15/12/2017		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	3.544,89 C	
				15/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
15/12/2017		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	160,98 C	
				15/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.705,87 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	30,50 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	4.987.846	578,52 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,02 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.101	141,67 D	
				DUA ELETRONICO			
21/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	163,38 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	1.701,35 D	
				BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,40 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	3.612.307	343,69 C	
				756 3010 815319000175 SICOOB SUL-SER			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,69 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	7.101,45 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.945.339.000.000	387,84 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.489,29 D	0,00 C
27/12/2017		1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	14.903,86 C	

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

27/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M							
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.903,86 D	0,00 C	
28/12/2017	1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	7.380,96 C		
28/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M							
28/12/2017	1299	99015	870 Transferência recebida	551.299.000.005.231	160,98 C		
28/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M							
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	20.000,00 D		
28/12 1299 75510-9 FMAS							
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.458,06 C	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 EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas 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 18:27.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 08:38:49

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 5067-9 PMMF TRIBUTOS  
 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	547,89			154,999995		
01/12/2017	APLICAÇÃO	17.869,28			5.054,650616	3,535215657	5.209,650611
05/12/2017	RESGATE	16.797,27			4.750,209482	3,536111420	459,441129
	Aplicação 27/11/2017	392,24			110,923547		
	Aplicação 28/11/2017	155,86			44,076448		
	Aplicação 01/12/2017	16.249,17			4.595,209487		
12/12/2017	APLICAÇÃO	227,39			64,270138	3,538035006	523,711267
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.705,87			1.047,104285	3,539160380	1.570,815552
18/12/2017	APLICAÇÃO	609,02			172,061884	3,539540443	1.742,877436
21/12/2017	RESGATE	2.006,40			566,668680	3,540693302	1.176,208756
	Aplicação 01/12/2017	1.626,74			459,441129		
	Aplicação 12/12/2017	227,56			64,270138		
	Aplicação 15/12/2017	152,10			42,957413		
22/12/2017	APLICAÇÃO	343,69			97,058239	3,541069804	1.273,266995
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.489,29			2.114,761971	3,541434025	3.388,028966
27/12/2017	APLICAÇÃO	14.903,86			4.207,950805	3,541833232	7.595,979771
28/12/2017	RESGATE	12.458,06			3.517,039167	3,542201098	4.078,940604
	Aplicação 15/12/2017	3.556,89			1.004,146872		
	Aplicação 18/12/2017	609,48			172,061884		
	Aplicação 22/12/2017	343,80			97,058239		
	Aplicação 26/12/2017	7.490,91			2.114,761971		
	Aplicação 27/12/2017	456,98			129,010201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.449,94			4.078,940604		4.078,940604

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,89
APLICAÇÕES (+)	45.148,40
RESGATES (-)	31.261,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,38
SALDO ATUAL =	14.449,94

## 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 BRAHIM BAZZARELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas 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 18:27.