



**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 14:20:59

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 5.012-1 - FPM

Código: 116

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

3.989,80

Saldo na Contabilidade:

3.989,80

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 ÁREAS MORAES  
CONTADOR - CRC N° 14.606/O



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 14:31:36

Conta : 116 - 5.012-1 - FPM

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Saldo Anterior : 140.276,00 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Transfêrencia	Transfêrencia da Conta 2.639,631 para a conta 5.012-1					
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento Nº 5209/2017	DB	70.000,00		210.276,00	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTAS	Ficha Nº 90/2017 Empenho Nº 3159/2017 Liquidação Nº 4605/2017 Pagamento Nº 5210/2017	DB		18,50	210.257,50	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INATIVOS	Ficha Nº 89/2017 Empenho Nº 3160/2017 Liquidação Nº 4606/2017 Pagamento Nº 5211/2017	DB		53.261,98	156.995,52	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3161/2017 Liquidação Nº 4607/2017 Pagamento Nº 5212/2017	DB		89.451,16	67.544,36	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3162/2017 Liquidação Nº 4608/2017 Pagamento Nº 5213/2017	DB		4.039,22	61.505,14	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 274/2017 Empenho Nº 3163/2017 Liquidação Nº 4609/2017 Pagamento Nº 5214/2017	DB		4.182,69	59.322,45	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3164/2017 Liquidação Nº 4610/2017 Pagamento Nº 5215/2017	DB		100,00	50.222,45	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3165/2017 Liquidação Nº 4611/2017 Pagamento Nº 5216/2017	DB		5.639,73	53.882,72	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE MEIO AMBIENTE	Ficha Nº 274/2017 Empenho Nº 3166/2017 Liquidação Nº 4612/2017 Pagamento Nº 5217/2017	DB		367,88	53.214,84	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 146/2017 Empenho Nº 3167/2017 Liquidação Nº 4613/2017 Pagamento Nº 5218/2017	DB		-400,00	52.814,84	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM	Ficha Nº 155/2017 Empenho Nº 3168/2017 Liquidação Nº 4614/2017 Pagamento Nº 5219/2017	DB		3.422,52	49.392,32	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 315/2017 Empenho Nº 3170/2017 Liquidação Nº 4616/2017 Pagamento Nº 5220/2017	DB		400,00	48.992,32	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. M. DE DESENVOLVIMEN	Ficha Nº 315/2017 Empenho Nº 3173/2017 Liquidação Nº 4619/2017 Pagamento Nº 5223/2017	DB		3.337,94	45.654,38	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 490/2017 Empenho Nº 3142/2017 Liquidação Nº 4588/2017 Pagamento Nº 5224/2017	DB		42.057,23	31.259,64	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 499/2017 Empenho Nº 3143/2017 Liquidação Nº 4589/2017 Pagamento Nº 5225/2017	DB		10.797,59	20.462,05	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 374/2017 Empenho Nº 3144/2017 Liquidação Nº 4590/2017 Pagamento Nº 5226/2017	DB		600,00	20.862,05	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 384/2017 Empenho Nº 3145/2017 Liquidação Nº 4591/2017 Pagamento Nº 5227/2017	DB		3.976,13	26.838,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 302/2017 Empenho Nº 3146/2017 Liquidação Nº 4592/2017 Pagamento Nº 5228/2017	DB		901,09	27.739,27	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 306/2017 Empenho Nº 3078/2017 Liquidação Nº 4527/2017 Pagamento Nº 5229/2017	DB		1.054,77	28.794,04	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 220/2017 Empenho Nº 3077/2017 Liquidação Nº 4526/2017 Pagamento Nº 5230/2017	DB		75,31	28.869,35	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA	Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3068/2017 Liquidação Nº 4517/2017 Pagamento Nº 5231/2017	DB		256,65	29.126,00	
Total do Dia: 01/12/2017			70.000,00		186.380,24	
05/12/2017						
Mf-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 007.010/2017	TR		7.100,00	16.795,76	
Total do Dia: 05/12/2017				7.100,00		
07/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2405/2017 Receita - 17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ				639.390,50	
Mf-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0231/2017	TR		7.200,00	646.590,50	
Total do Dia: 07/12/2017				7.200,00		
08/12/2017						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2413/2017 Receita - 17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ				578.738,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2413/2017 Receita - 97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDOS E RENDIT. FI				115.743,71	1.227.224,85
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5374/2017	DB			120.315,88	991.161,24
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2017 Empenho Nº 7/2017 Liquidação Nº 2920/2017 Pagamento Nº 5375/2017	DB			42.789,64	948.371,60
Pago a CONEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	Ficha Nº 15/2017 Empenho Nº 188/2017 Liquidação Nº 4704/2017 Pagamento Nº 5376/2017	DB			906,00	947.465,60
Pago a PASEP-PROGRAMA DE FOMACAO DO P DO SERV PUBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 3202/2017 Liquidação Nº 4705/2017 Pagamento Nº 5377/2017	DB			6.393,90	941.072,70
Pago a PASEP-PROGRAMA DE FOMACAO DO P DO SERV PUBLICO	Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 3202/2017 Liquidação Nº 4705/2017 Pagamento Nº 5378/2017	DB			5.787,38	935.285,32
Mf-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0132/2017	TR			38.091,64	897.193,68
Mf-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0231/2017	TR			40.511,69	856.681,99
Mf-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 007.0137/2017	TR			2.651,79	854.030,20





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 14:31:36

Conta : 116 - 5012-1 - FPM

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Saldo Transportado : 854.030,20 - D

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Total do Dia: 08/12/2017

578.138,57

374.190,28

11/12/2017

Pago a TELEVAR NORTE LESTE S.A.

Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 28/2017 Liquidação Nº 449/2017 Pagamento Nº 5395/2017

DB

1.359,89

851.674,66

Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A

Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 13/2017 Liquidação Nº 445/2017 Pagamento Nº 5396/2017

DB

5.708,41

845.966,25

Pago a ESCELSA-ESP S.C. ELÉTRICAS S/A

Ficha Nº 314/2017 Empenho Nº 19/2017 Liquidação Nº 4455/2017 Pagamento Nº 5397/2017

DB

2.662,82

843.303,43

Pago a WDS TELECOM LTDA-ME

Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 75/2017 Liquidação Nº 4684/2017 Pagamento Nº 5401/2017

DB

355,00

842.948,43

Pago a C.I.E./ES - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E.SANTO

Ficha Nº 314/2017 Empenho Nº 77/2017 Liquidação Nº 4685/2017 Pagamento Nº 5402/2017

DB

355,00

842.593,43

Pago a C.I.E./ES - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E.SANTO

Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 29/3/2017 Liquidação Nº 4468/2017 Pagamento Nº 5404/2017

DB

541,93

842.051,50

Pago a C.I.E./ES - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E.SANTO

Ficha Nº 154/2017 Empenho Nº 21/2017 Liquidação Nº 4469/2017 Pagamento Nº 5405/2017

DB

240,00

841.636,01

Pago a C.I.E./ES - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E.SANTO

Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 13/22/2017 Liquidação Nº 4472/2017 Pagamento Nº 5406/2017

DB

304,51

841.331,50

Pago a C.I.E./ES - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E.SANTO

Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 86/2017 Liquidação Nº 4473/2017 Pagamento Nº 5407/2017

DB

240,00

840.913,43

Pago a C.I.E./ES - CENTRO INT. EMP. ESCOLA DO E.SANTO

Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 131/2017 Liquidação Nº 4470/2017 Pagamento Nº 5409/2017

DB

290,00

840.623,43

Pago a BASTRAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3026/2017 Liquidação Nº 4475/2017 Pagamento Nº 5411/2017

DB

6.521,37

834.102,06

Pago a BASTRAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Ficha Nº 227/2017 Empenho Nº 1540/2017 Liquidação Nº 4415/2017 Pagamento Nº 5419/2017

DB

420,00

833.682,06

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3029/2017 Liquidação Nº 4476/2017 Pagamento Nº 5420/2017

DB

2.422,45

831.259,61

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3028/2017 Liquidação Nº 4477/2017 Pagamento Nº 5421/2017

DB

828.231,90

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 490/2017 Empenho Nº 3034/2017 Liquidação Nº 4478/2017 Pagamento Nº 5422/2017

DB

11.825,62

810.406,28

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 58/2017 Empenho Nº 3035/2017 Liquidação Nº 4483/2017 Pagamento Nº 5423/2017

DB

3.386,04

813.020,24

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 90/2017 Empenho Nº 3036/2017 Liquidação Nº 4484/2017 Pagamento Nº 5425/2017

DB

4.081,87

808.938,37

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 89/2017 Empenho Nº 3037/2017 Liquidação Nº 4486/2017 Pagamento Nº 5426/2017

DB

19.176,83

789.761,51

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 74/2017 Empenho Nº 3038/2017 Liquidação Nº 4487/2017 Pagamento Nº 5427/2017

DB

766,14

777.515,70

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 85/2017 Empenho Nº 3040/2017 Liquidação Nº 4489/2017 Pagamento Nº 5429/2017

DB

100,00

776.363,29

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3041/2017 Liquidação Nº 4490/2017 Pagamento Nº 5430/2017

DB

240,97

776.022,32

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3042/2017 Liquidação Nº 4491/2017 Pagamento Nº 5431/2017

DB

1.609,48

774.412,84

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3044/2017 Liquidação Nº 4493/2017 Pagamento Nº 5433/2017

DB

1.583,45

772.729,39

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 175/2017 Empenho Nº 3045/2017 Liquidação Nº 4494/2017 Pagamento Nº 5434/2017

DB

2.772,95

769.956,44

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 184/2017 Empenho Nº 3046/2017 Liquidação Nº 4495/2017 Pagamento Nº 5435/2017

DB

200,00

769.756,44

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 265/2017 Empenho Nº 3048/2017 Liquidação Nº 4497/2017 Pagamento Nº 5437/2017

DB

3.003,18

766.753,26

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 274/2017 Empenho Nº 3049/2017 Liquidação Nº 4498/2017 Pagamento Nº 5438/2017

DB

2.711,74

764.041,52

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 146/2017 Empenho Nº 3051/2017 Liquidação Nº 4500/2017 Pagamento Nº 5439/2017

DB

100,00

763.941,52

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SE

Ficha Nº 155/2017 Empenho Nº 3052/2017 Liquidação Nº 4501/2017 Pagamento Nº 5440/2017

DB

2.405,54

761.535,98

Pago a SIRENE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Ficha Nº 89/2017 Empenho Nº 321/2017 Liquidação Nº 4691/2017 Pagamento Nº 5455/2017

DB

3.716,79

757.719,19

MF-Concilia a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentação Financeira Conciliada Nº 006 0233/2017

TR

40.000,00

717.719,19

MF-Concilia a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentação Financeira Conciliada Nº 007 0109/2017

TR

7.000,00

710.719,19

MF-Concilia a FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Movimentação Financeira Conciliada Nº 008 0049/2017

TR

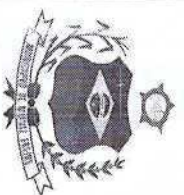
2.500,00

655.219,19

Total do Dia: 11/12/2017

197.815,36





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 14:31:36

Conta : 116 - 5.012-1 - FPM  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Saldo Transportado : 655.219,19 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

Transferência

14/12/2017	Transferência da Conta 2.639.651 para a conta 5.012-1	DB		100.000,00		
Pago a ONIZIO PASTORE E CIA LTDA - EPP	Ficha Nº 9/2016 Empenho Nº 1944/2016 Liquidação Nº 3249/2016 Pagamento Nº 5475/2017	DB		1.115,40	729.103,79	
Pago a JOSE G. MANHOE DA SILVA LOCADORA DE VEICULOS	Ficha Nº 3/2017 Empenho Nº 2539/2017 Liquidação Nº 4439/2017 Pagamento Nº 5176/2017	DB		330,00	728.753,79	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0234/2017	TR		5.000,00	723.753,79	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 007.0110/2017	TR		2.200,00	721.553,79	
MF-Concedida a FUNDO M.DOS DIREITOS DAS CRIANCA E ADOLESCENTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 008.0051/2017	TR		700,00	720.853,79	
Total do Dia: 14/12/2017				100.000,00	9.365,40	

15/12/2017	Transferência					
Pago a S/A A GAZETA	Ficha Nº 16/2017 Empenho Nº 2222/2017 Liquidação Nº 4438/2017 Pagamento Nº 5509/2017	DB		17.000,00	703.853,79	
Pago a S/A INFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 3019/2017 Liquidação Nº 4466/2017 Pagamento Nº 5510/2017	DB		1.65,00	702.708,79	
Pago a S INFORMATICA LTDA ME	Ficha Nº 19/2017 Empenho Nº 3220/2017 Liquidação Nº 4753/2017 Pagamento Nº 5511/2017	DB		30,00	702.511,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 65/2017 Liquidação Nº 4418/2017 Pagamento Nº 5512/2017	DB		450,00	702.061,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 65/2017 Liquidação Nº 4419/2017 Pagamento Nº 5513/2017	DB		315,00	701.746,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 66/2017 Empenho Nº 57/2017 Liquidação Nº 4413/2017 Pagamento Nº 5514/2017	DB		2.100,00	701.536,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 154/2017 Empenho Nº 58/2017 Liquidação Nº 4412/2017 Pagamento Nº 5515/2017	DB		450,00	701.086,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 10/2017 Empenho Nº 56/2017 Liquidação Nº 4411/2017 Pagamento Nº 5516/2017	DB		105,00	700.981,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 183/2017 Empenho Nº 97/2017 Liquidação Nº 4417/2017 Pagamento Nº 5517/2017	DB		105,00	700.876,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 55/2017 Liquidação Nº 4448/2017 Pagamento Nº 5518/2017	DB		450,00	700.426,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 55/2017 Liquidação Nº 4447/2017 Pagamento Nº 5519/2017	DB		105,00	700.321,79	
Pago a REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA - EPP	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 69/2017 Liquidação Nº 4730/2017 Pagamento Nº 5520/2017	DB		787,99	699.533,89	
Pago a CACHOEIRO TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIR	Ficha Nº 84/2017 Empenho Nº 103/2017 Liquidação Nº 4658/2017 Pagamento Nº 5524/2017	DB		600,00	698.933,89	
Pago a BANCO BRAPESCO SA	Pagamento Nº 5530/2017	DB		4.170,81	694.763,08	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0235/2017	DB		2.153,84	692.549,24	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 007.0111/2017	TR		16.000,00	676.549,24	
MF-Concedida a FUNDO M.DOS DIREITOS DAS CRIANCA E ADOLESCENTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 008.0052/2017	TR		1.700,00	674.849,24	
Total do Dia: 15/12/2017				47.104,55		

18/12/2017	Transferência					
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Transferência da Conta 5.012-1 para a conta 9.383-1	DB		210.000,00	463.749,24	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Movimentação Financeira Concedida Nº 006.0236/2017	TR		128.000,00	335.749,24	
MF-Concedida a FUNDO M.DOS DIREITOS DAS CRIANCA E ADOLESCENTE	Movimentação Financeira Concedida Nº 007.0112/2017	TR		60.000,00	275.749,24	
	Movimentação Financeira Concedida Nº 008.0053/2017	TR		3.000,00	272.749,24	
Total do Dia: 18/12/2017				401.000,00		

19/12/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DB		7.221,43	265.527,81	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2017 Empenho Nº 7/2017 Liquidação Nº 254/2017 Pagamento Nº 5590/2017	DB		9.759,81	255.768,00	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2017 Empenho Nº 7/2017 Liquidação Nº 618/2017 Pagamento Nº 5600/2017	DB		3.586,93	252.181,07	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2017 Empenho Nº 1114/2017 Liquidação Nº 2493/2017 Pagamento Nº 5.602/2017	DB		4.121,32	247.759,75	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2017 Empenho Nº 1114/2017 Liquidação Nº 2042/2017 Pagamento Nº 5.603/2017	DB		10.654,29	237.075,46	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 75/2017 Empenho Nº 1114/2017 Liquidação Nº 1586/2017 Pagamento Nº 5.604/2017	DB		7.061,94	229.413,52	









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 14:31:36

Conta : 116 - 5.012-1 - FPM

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 100.000.000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 12998

Saldo Transportado : 182.226,41 - D

Descrição

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Pago a PASS-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO P.D.O SERV PUBLICO

Ficha Nº 91/2017 Empenho Nº 4/2017 Liquidação Nº 5034/2017 Pagamento Nº 5706/2017

DB

4.842,10

177.384,31

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentação Financeira Concedida Nº 006 0246/2017

TR

3.3.894,78

143.489,53

MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Movimentação Financeira Concedida Nº 006 0248/2017

TR

1.401.000,00

3.489,53

29/12/2017

Total do Dia: 28/12/2017

494.211,28

\$54.829,17

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Pago a BANCO DO BRASIL S/A

Título Nº 2542/2017 Receta - 11250290000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N

DB

650,67

4.140,20

Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 3439/2017 Liquidação Nº 5065/2017 Pagamento Nº 5883/2017

DB

650,67

150,40

Total do Dia: 29/12/2017

650,67

150,40

Total do Geral

2.298.632,00

2.434.918,20

Saldo no Banco :

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

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receta 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

3.989,80

0,00

0,00

0,00

3.989,80

CARLOS BRANIMBAZ ARELA

PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA

GERENTE FINANCEIRA DEC. 7359/2017

JAYME AREAS MORAES

CONTADOR - CRC 14.606/0



## Extrato conta corrente

CARLOS DANIEL BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

02/01/2018 08:03:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
Conta corrente 5012-1 PMMF FPM  
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	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.110.490	70.000,00 C	
				021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M			
01/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	186.380,24 D	
				01/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.380,24 C	0,00 C
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	7.100,00 D	
				05/12 1299 75510-9 FMAS			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.818,21 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.572,29 C	
07/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	7.700,00 D	
				07/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.393,90 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	625.296,60 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.307,52 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	434.431,05 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.787,38 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162.054,96 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.789,64 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.511,69 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.747,71 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211.847,19 D	0,00 C
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	660.021.000.101.851	1.970,00 D	
				11/12 0021 101851-5 C I E E E SANT			
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	30.197,87 D	
				11/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.318	2.500,00 D	
				11/12 1299 13318-3 F M D C A-REC			
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	40.000,00 D	
				11/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT			
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	7.000,00 D	
				11/12 1299 75510-9 FMAS			
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	53.000,00 D	
				11/12 1299 75510-9 FMAS			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.101	36.185,16 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.102	16.101,21 D	
				104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.103	355,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.104	355,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	420,00 D	

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



237 6018 010793521000105 BRASTRAK INDU					
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	179,19 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.107	191,22 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.108	95,61 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.109	231,88 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.110	82,52 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.111	22,06 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.112	78,16 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.113	76,48 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.114	152,42 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.115	97,71 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.116	76,32 D
11/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.117	76,32 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.118	83,33 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.119	96,14 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.120	1.208,94 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.121	498,91 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.122	52,28 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.123	374,68 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.124	690,45 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.125	1.020,59 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.126	81,15 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.127	80,15 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.128	1.129,97 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.129	52,25 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.130	99,73 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.131	121,74 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.132	118,10 D
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.133	545,26 D

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

Jaime Mendes Moraes  
Contador  
CRC/ES N° 14.606/Q

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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



			ESCELSA					
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.134	83,27 D			
			ESCELSA					
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.135	1.953,64 D			
			ESCELSA					
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.136	80,65 D			
			ESCELSA					
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.331	9,40 D			
			Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.332	9,40 D			
			Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.333	9,40 D			
			Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.748,56 C	0,00 C		
13/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.383	25.000,00 D			
			13/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR					
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C		
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.669.714	100.000,00 C			
			021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M					
14/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.219	1.115,40 D			
			14/12 1299 5219-1 ONIZIO PASTORE					
14/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.318	700,00 D			
			14/12 1299 13318-3 F M D C A-REC					
14/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	5.000,00 D			
			14/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT					
14/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	2.200,00 D			
			14/12 1299 75510-9 FMAS					
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	350,00 D			
			756 3010 007878971000188 JOSE G MANHON					
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.060.708	9,40 D			
			Tarifa referente a 14/12/2017					
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.625,20 D	0,00 C		
15/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.383	17.000,00 D			
			15/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR					
15/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.318	1.100,00 D			
			15/12 1299 13318-3 F M D C A-REC					
15/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	16.000,00 D			
			15/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT					
15/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	1.700,00 D			
			15/12 1299 75510-9 FMAS					
15/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	663.431.000.004.655	1.147,00 D			
			15/12 3431 SA A GAZE 00027165687000171					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	2.153,84 D			
			237 1489 027165687000171 MUNICIPIO DE					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	4.170,81 D			
			756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	2.190,00 D			
			104 1530 007346326000114 REPROS SOLUCO					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	660,00 D			
			756 3003 004900378000100 CACHOEIRO TEL					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.505	787,90 D			
			756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD					
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.506	195,00 D			
			756 3010 011335231000172 A S INFORMATI					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.918	9,40 D			

*Ediana da Silva Morgado Cassa*  
 EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
 Gerente Financeira  
 Dec 7 359/2017

*Jaime Freitas Moraes*  
 Jaime Freitas Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

*Carlos Prunier Bazzarella*  
 CARLOS PRUNIER BAZZARELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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



Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.919	9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.920	9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.921	9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.922	9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.923	9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.160,95 C 0,00 C
18/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.383	210.000,00 D
18/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR					
18/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.318	3.000,00 D
18/12 1299 13318-3 F M D C A-REC					
18/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	128.000,00 D
18/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT					
18/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	60.000,00 D
18/12 1299 75510-9 FMAS					
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	401.000,00 C 0,00
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.119,27 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.902	15.086,93 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.903	9.875,50 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.904	94,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.858,27 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.906	11.903,38 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.907	5.502,93 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.674,51 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.909	9.174,70 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.910	8.708,93 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.674,51 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.912	3.176,35 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.913	8.642,82 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.914	1.674,51 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.915	8.493,40 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.916	9.969,96 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.917	1.674,51 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.918	15.857,59 D

EDIANA DA SILVA MOREADO CARSA  
Gerente Financeira  
Dec 7 359/2017

Jaime Areas 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 18:27.



GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121.162,37 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.193,79 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.783,59 C
20/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.231	189.553,09 D
20/12 1299 5231-0 CAMARA MUNIC M					
20/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.013.318	1.000,00 D
20/12 1299 13318-3 F M D C A-REC					
20/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	1.200,00 D
20/12 1299 75510-9 FMAS					
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.949,76 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.648,41 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.995,46 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.191,12 D
104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	525,20 D
756 3003 005427772000128 COOPE SERRANA					
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003	16,24 D
P.M.MUNIZ FREIRE					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.347	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.348	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.879,30 D 0,00 C
21/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.075.510	23.000,00 D
21/12 1299 75510-9 FMAS					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.267,35 D
756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	735,00 D
756 3003 023683053000150 MARIA DA GLOR					
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.309,42 D
756 3010 027153597000160 A J MUNIZ FRE					
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.104	71,43 D
P.M.MUNIZ FREIRE					
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.105	25.929,52 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.848	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.849	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.265.850	9,40 D
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.340,92 C 0,00 C
26/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	35.000,00 D
26/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT					
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C 0,00 C
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.701	17.846,11 D
RFB - DARF PRETO - MANUAL					
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.702	47.218,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.064,83 C 0,00 C
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.008.008	10.000,00 C
28/12 1299 8008-X PMMF CEX					
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.424,84 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	450.786,44 C
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.383	265.000,00 D

EDIANA DA SILVA MORAES  
Gerente Financeira  
Dec 7 359/2017

Jaime Alves Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

CARLOS M. BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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



28/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR					
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.055.505	140.000,00 D
28/12 1299 55505-3 CONTA-MOVIMENT					
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.842,10 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.894,78 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.842,24 D
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	3.184,81 D
BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI					
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.065,24 D
021 0127 027902816000167 IRMAOS AREIAS					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.609	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.627,29 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Areias 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 08:04:35

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 5012-1 PMMF FPM  
 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	140.276,00			39.684,832874		
01/12/2017	RESGATE	116.380,24			32.920,266058	3,535215657	6.764,566816
	Aplicação 10/11/2017	20.343,54			5.754,541382		
	Aplicação 24/11/2017	36.951,99			10.452,541013		
	Aplicação 28/11/2017	20.007,67			5.659,533737		
	Aplicação 30/11/2017	39.077,04			11.053,649926		
05/12/2017	RESGATE	7.100,00			2.007,855284	3,536111420	4.756,711532
	Aplicação 30/11/2017	7.100,00			2.007,855284		
07/12/2017	APLICAÇÃO	625.296,60			176.787,724096	3,536991062	181.544,435628
08/12/2017	APLICAÇÃO	211.847,19			59.888,419110	3,537364872	241.432,854738
11/12/2017	RESGATE	198.748,56			56.180,335857	3,537689068	185.252,518881
	Aplicação 30/11/2017	16.827,77			4.756,711532		
	Aplicação 07/12/2017	181.920,79			51.423,624325		
13/12/2017	RESGATE	25.000,00			7.065,281047	3,538429658	178.187,237834
	Aplicação 07/12/2017	25.000,00			7.065,281047		
14/12/2017	APLICAÇÃO	90.625,20			25.609,141597	3,538783198	203.796,379431
15/12/2017	RESGATE	47.160,95			13.325,462804	3,539160380	190.470,916627
	Aplicação 07/12/2017	47.160,95			13.325,462804		
18/12/2017	RESGATE	401.000,00			113.291,543481	3,539540443	77.179,373146
	Aplicação 07/12/2017	371.557,44			104.973,355920		
	Aplicação 08/12/2017	29.442,56			8.318,187561		
19/12/2017	RESGATE	121.162,37			34.227,339345	3,539929551	42.952,033801
	Aplicação 08/12/2017	121.162,37			34.227,339345		
20/12/2017	APLICAÇÃO	68.879,30			19.455,703707	3,540313989	62.407,737508
21/12/2017	RESGATE	56.340,92			15.912,397713	3,540693302	46.495,339795
	Aplicação 08/12/2017	56.340,92			15.912,397713		
26/12/2017	RESGATE	35.000,00			9.883,002127	3,541434025	36.612,337668
	Aplicação 08/12/2017	5.066,00			1.430,494491		
	Aplicação 14/12/2017	29.934,00			8.452,507636		
27/12/2017	RESGATE	65.064,83			18.370,382154	3,541833232	18.241,955514
	Aplicação 14/12/2017	60.765,94			17.156,633961		
	Aplicação 20/12/2017	4.298,89			1.213,748193		
28/12/2017	RESGATE	60.627,29			17.115,710916	3,542201098	1.126,244598
	Aplicação 20/12/2017	60.627,29			17.115,710916		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.989,80			1.126,244598		1.126,244598

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.276,00
APLICAÇÕES (+)	996.648,29
RESGATES (-)	1.133.585,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,67
SALDO ATUAL =	3.989,80

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
 PRESIDENTE 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.

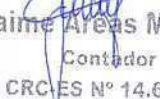
Transação efetuada com sucesso por: JB875413 EDIANA S M CASSA.

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 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.