



**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 14:23:52

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 1299-8

Conta : 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60

Código: 73

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.997,45
Saldo na Contabilidade:	1.997,45
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**

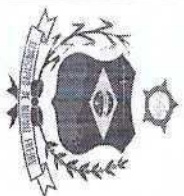
MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAINÉ AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC - Nº 14.606/O





62:81 8102/80/22 :ma s01e2u6is solidi0W rod 9002/614 TT iel ep ewu0j eu etuuewleip0i0p opeuissY  
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 14:34:38

Conta : 73 - 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60

Fonte: 110300000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAG

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Anterior : 503.975,60 - D

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Débito Crédito

01/12/2017

Recebido de SEDU-SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO Tabela Nº 3377/2017 Receita: 192229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,20

503.975,80

Transferência

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

20.000,00

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

483.975,80

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

130.027,89

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

353.947,91

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

172.304,44

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

181.643,47

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

41.287,33

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

140.566,14

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

13.82

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

140.342,32

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

139.994,62

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

347,70

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

2.511,43

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

137.483,10

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

137.412,36

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

131,03

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

137.281,33

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

4.309,15

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

132.971,98

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

131.491,47

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

353,28

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

131.138,19

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

112.018,38

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

19.119,81

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

438,40

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

111.579,98

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

6.386,67

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

60.875,63

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

44.317,68

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

32.218,72

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

3.633,04

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

17.436,13

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

8.040,94

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

14.782,59

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

2.108,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DB

4.633,45

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

DB

75,16

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

4.558,29

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

999,69

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

3.558,60

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

2.568,38

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

990,22

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

252,46

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

737,76

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

503.238,04

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

503.238,04

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MANTENIDOR DE FUNCIONARIAS

DB

0,20





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

Emissão: 02/01/2018 14:34:38

Conta : 73 - 9.414-5 - PMF FUNDER 60  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Fonte: 110300000 - FUNDER - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC  
Agência: 12998

Saldo Transportado : 5.086,92 - D

Descrição		Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3060/2017 Liquidação Nº 4309/2017 Pagamento Nº 5453/2017		DB		1.715,85	3.371,07	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 438/2017 Empenho Nº 3062/2017 Liquidação Nº 4511/2017 Pagamento Nº 5454/2017		DB		394,98	2.976,09	
Total do Dia: 11/12/2017				85.000,00	82.127,03		
15/12/2017							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5		DB	14.000,00		16.976,09	
Pago a SICCOB-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA	Pagamento Nº 5529/2017		DB		3.488,46	13.487,63	
Pago a BANCO BRADESCO SA	Pagamento Nº 5531/2017		DB		91,36	13.396,27	
Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Pagamento Nº 5537/2017		DB		10.631,33	2.764,94	
Total do Dia: 15/12/2017				14.000,00	14.211,15		
18/12/2017							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5		DB	193.000,00		195.764,94	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 4652/2017 Pagamento Nº 5542/2017		DB		910,63	194.854,31	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 4746/2017 Pagamento Nº 5543/2017		DB		1.285,36	193.568,95	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 4745/2017 Pagamento Nº 5544/2017		DB		11.690,43	181.878,52	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 4650/2017 Pagamento Nº 5545/2017		DB		7.406,98	174.471,54	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 4270/2017 Pagamento Nº 5546/2017		DB		1.750,15	172.721,39	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 4269/2017 Pagamento Nº 5547/2017		DB		9.736,60	162.984,79	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 3835/2017 Pagamento Nº 5548/2017		DB		6.035,88	156.948,91	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 3836/2017 Pagamento Nº 5549/2017		DB		2.780,78	154.168,13	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 3445/2017 Pagamento Nº 5550/2017		DB		10.398,92	143.769,21	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 3446/2017 Pagamento Nº 5551/2017		DB		2.249,75	141.519,46	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 2926/2017 Pagamento Nº 5552/2017		DB		14.947,38	126.572,08	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 2497/2017 Pagamento Nº 5553/2017		DB		1.874,59	124.697,49	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 2496/2017 Pagamento Nº 5554/2017		DB		7.999,03	110.728,46	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 2044/2017 Pagamento Nº 5555/2017		DB		2.628,80	108.099,66	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 2046/2017 Pagamento Nº 5556/2017		DB		7.999,08	100.100,58	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 1116/2017 Liquidação Nº 1588/2017 Pagamento Nº 5557/2017		DB		2.889,17	97.211,41	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 1115/2017 Liquidação Nº 1587/2017 Pagamento Nº 5558/2017		DB		8.753,24	88.457,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 30/2017 Liquidação Nº 1202/2017 Pagamento Nº 5559/2017		DB		1.592,97	86.864,70	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 29/2017 Liquidação Nº 1206/2017 Pagamento Nº 5560/2017		DB		7.377,03	79.487,67	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 30/2017 Liquidação Nº 624/2017 Pagamento Nº 5561/2017		DB		730,68	78.756,99	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 29/2017 Liquidação Nº 627/2017 Pagamento Nº 5562/2017		DB		6.231,13	72.525,86	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 405/2017 Empenho Nº 29/2017 Liquidação Nº 255/2017 Pagamento Nº 5563/2017		DB		5.472,68	67.053,18	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 459/2017 Empenho Nº 30/2017 Liquidação Nº 257/2017 Pagamento Nº 5564/2017		DB		4.918,56	62.134,62	
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 5592/2017		DB		59.348,08	2.786,54	
Total do Dia: 18/12/2017				193.000,00	192.978,40		
20/12/2017							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5		DB	30.000,00		32.786,54	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 5620/2017		DB		26.959,59	5.826,95	
Total do Dia: 20/12/2017				30.000,00	26.959,59		
28/12/2017							
Transferência	Transferência da Conta 9.383-1 para a conta 9.414-5		DB	717.000,00		722.836,95	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3298/2017 Liquidação Nº 4847/2017 Pagamento Nº 5827/2017		DB		40.621,58	682.205,37	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3300/2017 Liquidação Nº 4849/2017 Pagamento Nº 5828/2017		DB		175.198,20	507.007,17	





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 14:34:38

Conta : 73 - 9.414-5 - PPMF FUNDEB 60

Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MA

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 12998

Saldo Transportado : 507.007,17 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			Saldo		
			Débito	Crédito		Débito	Crédito	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 403/2017 Empenho Nº 3302/2017 Liquidação Nº 4851/2017 Pagamento Nº 5850/2017	DB		97.845,50		409.161,67		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3303/2017 Liquidação Nº 4852/2017 Pagamento Nº 5850/2017	DB		7.400,04		401.761,63		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3304/2017 Liquidação Nº 4853/2017 Pagamento Nº 5851/2017	DB		294,75		401.466,88		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3308/2017 Liquidação Nº 4857/2017 Pagamento Nº 5852/2017	DB		6.386,67		395.080,21		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3310/2017 Liquidação Nº 4859/2017 Pagamento Nº 5853/2017	DB		60.207,83		334.872,38		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 457/2017 Empenho Nº 3312/2017 Liquidação Nº 4861/2017 Pagamento Nº 5854/2017	DB		5.918,77		328.953,61		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3316/2017 Liquidação Nº 4865/2017 Pagamento Nº 5855/2017	DB		3.633,04		325.320,57		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 457/2017 Empenho Nº 3320/2017 Liquidação Nº 4869/2017 Pagamento Nº 5857/2017	DB		17.006,37		308.314,20		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3321/2017 Liquidação Nº 4870/2017 Pagamento Nº 5857/2017	DB		5.538,57		302.775,63		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3374/2017 Liquidação Nº 4923/2017 Pagamento Nº 5859/2017	DB		1.500,40		301.275,23		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3376/2017 Liquidação Nº 4925/2017 Pagamento Nº 5841/2017	DB		9.272,62		292.002,61		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 403/2017 Empenho Nº 3376/2017 Liquidação Nº 4924/2017 Pagamento Nº 5840/2017	DB		11.465,75		280.536,86		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3376/2017 Liquidação Nº 4925/2017 Pagamento Nº 5841/2017	DB		428,06		280.108,80		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3378/2017 Liquidação Nº 4927/2017 Pagamento Nº 5842/2017	DB		21.658,39		258.450,41		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3379/2017 Liquidação Nº 4928/2017 Pagamento Nº 5844/2017	DB		2.684,58		255.765,83		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3380/2017 Liquidação Nº 4929/2017 Pagamento Nº 5845/2017	DB		1.499,05		254.266,78		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3397/2017 Liquidação Nº 4947/2017 Pagamento Nº 5847/2017	DB		537,04		253.729,74		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3398/2017 Liquidação Nº 4947/2017 Pagamento Nº 5847/2017	DB		12.722,02		241.007,72		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3399/2017 Liquidação Nº 4948/2017 Pagamento Nº 5848/2017	DB		4.279,38		237.461,70		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3400/2017 Liquidação Nº 4949/2017 Pagamento Nº 5849/2017	DB		212,47		232.969,85		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3417/2017 Liquidação Nº 4960/2017 Pagamento Nº 5850/2017	DB		588,78		232.381,07		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3418/2017 Liquidação Nº 4960/2017 Pagamento Nº 5852/2017	DB		3.012,23		229.368,84		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3419/2017 Liquidação Nº 4968/2017 Pagamento Nº 5853/2017	DB		471,26		228.897,08		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3420/2017 Liquidação Nº 4969/2017 Pagamento Nº 5854/2017	DB		130.801,33		98.095,75		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 407/2017 Empenho Nº 3421/2017 Liquidação Nº 4970/2017 Pagamento Nº 5855/2017	DB		23.175,28		74.860,47		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 458/2017 Empenho Nº 3422/2017 Liquidação Nº 4971/2017 Pagamento Nº 5856/2017	DB		45.984,26		28.876,21		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 461/2017 Empenho Nº 3423/2017 Liquidação Nº 4973/2017 Pagamento Nº 5858/2017	DB		8.697,38		20.178,83		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 461/2017 Empenho Nº 3424/2017 Liquidação Nº 4973/2017 Pagamento Nº 5858/2017	DB		2.334,91		17.843,92		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 461/2017 Empenho Nº 3425/2017 Liquidação Nº 4974/2017 Pagamento Nº 5859/2017	DB		7.860,66		9.983,26		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3427/2017 Liquidação Nº 4976/2017 Pagamento Nº 5860/2017	DB		2.646,22		7.337,04		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3426/2017 Liquidação Nº 4975/2017 Pagamento Nº 5861/2017	DB		537,04		6.800,00		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3429/2017 Liquidação Nº 4978/2017 Pagamento Nº 5862/2017	DB		389,15		6.410,85		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 407/2017 Empenho Nº 3428/2017 Liquidação Nº 4977/2017 Pagamento Nº 5863/2017	DB		700,41		5.710,44		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ficha Nº 407/2017 Empenho Nº 3430/2017 Liquidação Nº 4979/2017 Pagamento Nº 5864/2017	DB		129,72		5.580,72		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento Nº 5865/2017	DB		2.334,47		5.347,25		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES	Pagamento Nº 5866/2017	DB		999,69		4.347,56		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIAS	Pagamento Nº 5867/2017	DB		181,39		4.166,17		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIAS	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3275/2017 Liquidação Nº 4824/2017 Pagamento Nº 5872/2017	DB		1.470,96		2.695,21		
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIAS	Ficha Nº 404/2017 Empenho Nº 3275/2017 Liquidação Nº 4824/2017 Pagamento Nº 5872/2017	DB		675,74		2.019,47		
Total do Dia: 29/12/2017			717.000,00	720.807,48				
29/12/2017								
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 2487/2017 Receita: 13250102001 - RECEITA DE RENTIM DE DIET. BANC. DE RECURSOS VINC.		71,98			2.091,45		
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha Nº 383/2017 Empenho Nº 502/2017 Liquidação Nº 5081/2017 Pagamento Nº 5878/2017	DB		94,00		1.997,45		
Total do Dia: 29/12/2017			71,98	94,00				





62:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT ie] ep eumoj eu etneum]eigilip openissv  
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 14:34:38

Conta : 73 - 9.414-5 - PMMF FUNDEB 60      Fonte: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC      Saldo Transportado : 2.091,45 - D  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A      Agência: 12998

Descrição	Histórico					
		Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Total do Geral	1.040.672,18	1.542.650,33		
	Saldo no Banco :					1.997,45
	(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
	Saldo na Contabilidade:					1.997,45
	(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					1.997,45

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DIXSEUVA MORGADO/CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC. 7359/2017

JANUÁREAS MORAES  
CONTADOR / CRC 14.606/O



## Extrato conta corrente

02/01/2018 09:28:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 9414-5 PMMF FUNDEB 60  
 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	9.342.113	0,20 C	
				021 0076 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
01/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	41.716,02 D	
				01/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
01/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.009.383	20.000,00 D	
				01/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.101	177.973,79 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13105	438 TED	120.102	263.548,23 D	
				104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.471	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.136.472	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	503.256,64 C	0,00 C
05/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	1.600,00 C	
				05/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
05/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.033.448.001	2.233,74 D	
				05/12 1299 33448001-9 PMMF CONSIG FO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,74 C	0,00 C
11/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	85.000,00 C	
				11/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
11/12/2017		1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	14.983,44 D	
				11/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.101	32.511,95 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.102	34.632,54 D	
				104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.334	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.069.335	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.853,27 D	0,00 C
15/12/2017		1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	14.000,00 C	
				15/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.501	10.631,33 D	
				021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	3.488,46 D	
				756 0001 000815319000175 COOPERATIVA D			
15/12/2017		0000	13105	438 TED	121.503	91,36 D	
				237 1489 027165687000171 MUNICIPIO DE			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.924	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			

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



15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.925	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.182.926	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,35 C	0,00 C
18/12/2017	1299	99026	870. Transferência recebida	661.299.000.009.383	193.000,00 C	
			18/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801	8.373,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.802	5.085,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.906,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.804	7.928,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.081,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.806	643,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.807	3.068,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.808	8.354,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.809	2.559,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.810	3.017,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.811	9.337,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.812	1.304,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.813	2.836,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.814	3.514,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.815	7.866,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.816	1.081,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.817	2.768,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.818	14.644,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.819	5.570,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.820	2.773,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.821	15.221,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.822	5.703,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.823	421,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.824	397,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.825	162,53 D	

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

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

*Carlos Daniel Bazzarella*  
 CARLOS DANIEL BAZZARELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.826	621,46 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.827	11.004,19 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.828	2.652,09 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.829	3.243,67 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.830	1.380,22 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.831	2.733,97 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.832	8.553,06 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.833	13.973,69 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.834	1.242,20 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.835	1.347,17 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.836	1.347,25 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.837	10.513,29 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.838	7.993,76 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.839	8.866,14 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.840	180,59 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.841	1.703,60 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,60 D	0,00 C			
20/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	30.000,00 C				
			20/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	26.959,59 D				
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.094.351	9,40 D				
			Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.031,01 D	0,00 C			
28/12/2017	1299	99026	870 Transferência recebida	661.299.000.009.383	717.000,00 C				
			28/12 1299 9383-1 PM MUNIZ FREIR						
28/12/2017	1299	99026	470 Transferência enviada	661.299.000.005.296	64.200,90 D				
			28/12 1299 5296-5 PMMF FOPAG						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	280.776,34 D				
			021 0127 027165687000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	375.830,24 D				
			104 3609 027165687000171 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.615	9,40 D				
			Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.020.616	9,40 D				
			Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.826,28 C	0,00 C			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

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

Jaime Azevedo Moraes  
Contador  
CRESP Nº 14.606/O

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFETO MUNICIPAL

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 09:28:59

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 9414-5 PMMF FUNDEB 60  
 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	503.975,60			142.577,395821		
01/12/2017	RESGATE	503.256,64			142.355,287153	3,535215657	222,108668
	Aplicação 16/11/2017	117,56			33,253728		
	Aplicação 28/11/2017	4.358,00			1.232,739830		
	Aplicação 29/11/2017	4.501,22			1.273,250875		
	Aplicação 30/11/2017	494.279,86			139.816,042720		
05/12/2017	RESGATE	633,74			179,219466	3,536111420	42,889202
	Aplicação 30/11/2017	633,74			179,219466		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.853,27			806,534985	3,537689068	849,424187
15/12/2017	RESGATE	239,35			67,629035	3,539160380	781,795152
	Aplicação 30/11/2017	151,79			42,889202		
	Aplicação 11/12/2017	87,56			24,739833		
18/12/2017	APLICAÇÃO	21,60			6,102487	3,539540443	787,897639
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.031,01			856,141576	3,540313989	1.644,039215
28/12/2017	RESGATE	3.826,28			1.080,198411	3,542201098	563,840804
	Aplicação 11/12/2017	2.769,28			781,795152		
	Aplicação 18/12/2017	21,62			6,102487		
	Aplicação 20/12/2017	1.035,38			292,300772		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.997,45			563,840804		563,840804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.975,60
APLICAÇÕES (+)	5.905,88
RESGATES (-)	507.956,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,98
SALDO ATUAL =	1.997,45

## 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 BAZZARELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Jaime das Moraes  
 Contador  
 CRC-ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORSADO 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.