



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 14:26:10

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 9.068.818 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código: 52

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16020000 - COSIP

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	7,63
Saldo na Contabilidade:	7,63
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

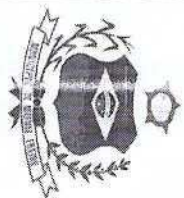
Local/Data/Assinaturas

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME AREAS MORAES
CONTADOR - CRC - Nº 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 14:44:57

Conta : 52 - 9.068.818 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Banco : 021 - BANESES
Fonte: 16020000 - COSIP
Agência: 0127

Descrição		Histórico		Documento		Saldo Anterior :		45.400,91 - D	
						Valor		Saldo	
						Débito		Crédito	
						Débito		Crédito	
01/12/2017		Pago a ESC ELISA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 245/2017 Empenho Nº 3184/2017 Liquidação Nº 4672/2017 Pagamento Nº 5335/2017		DB		45.270,74	
				Total do Dia: 01/12/2017				130,17	
11/12/2017		Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		Título Nº 2430/2017 Receita: 12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI				49.055,06	
				Total do Dia: 11/12/2017				49.055,06	
28/12/2017		Transferência		Transferência da Conta 2.630.748 para a conta 9.068.818		DB		500,00	
		Pago a ESC ELISA-ESP S.C. ELETRICAS S/A		Ficha Nº 245/2017 Empenho Nº 3136/2017 Liquidação Nº 5035/2017 Pagamento Nº 5873/2017		DB		49.747,82	
				Total do Dia: 28/12/2017				500,00	
29/12/2017		Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		Título Nº 2569/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE RENTIM DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO				70,22	
				Total do Dia: 29/12/2017				70,22	
				Total do Geral				49.625,28	
								95.018,56	
								7,63	

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

7,63

CARLOS BRANINIBAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANANDA SILVA MORAES
GERENTE FINANCEIRA DEC 28/2017

JAIWE ARIAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0


CONTA CORRENTE (01/12/2017 A 31/12/2017)

CLIENTE	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONTA	906881 - 8
AGÊNCIA	BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE
PERÍODO	01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2018	D PG ENERGIA 96641790	-45.270,74	
01/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	45.270,74	
01/12/2018	S A L D O		0,00
11/12/2018	C CREDITO TED RECEBIDA	49.055,06	
11/12/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-49.055,06	
11/12/2018	S A L D O		0,00
28/12/2018	C CREDITO TEF 02639748	500,00	
28/12/2018	D PG ENERGIA 97550011	-49.747,82	
28/12/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	49.247,82	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	7,63

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:51

CARLOS BAZZARELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Moraes
 Contador
 CRC-ES Nº 14.606/O

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGENCIA: 127 CONTA : 9.068.818

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	11/10/2017	6.204,7436261060	47.134,90
Saldo Bruto		30/11/2017	12,4387812280	94,92
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	12,4387812280	94,93
Rend.Bruto		29/12/2017		0,01
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0037	10/11/2017	5.937,2868530320	45.230,93
Saldo Bruto		30/11/2017	5.937,2868530320	45.305,99
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	5.919,4760746444	45.175,81
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	17,8107783876	136,20
Rend.Bruto		29/12/2017		6,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0038	11/12/2017	6.423,1180862241	49.055,06
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	6.422,1200601071	49.111,62
Rend.Bruto		29/12/2017		64,19
Saldo Bruto		29/12/2017	0,9980261170	7,63
Saldo Mes Anterior Bruto			5.949,7256342600	45.400,91
Rendimento Bruto				70,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				49.055,06
Total Resgate Bruto				94.518,56
Saldo Mes Atual Bruto			0,9980261170	7,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7,63

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

Jaime Azeiteiro
CFCES Nº 14.606/0

CARLOS OVALI BAZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/12/2017

Hora emissao: 01:09:55

FIM DA TRANSMISSAO

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