



**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 14:25:41

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 22685.390 - PMMF - CONVÊNIO PETE-ES

Código: 259

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

|  |            |
|--|------------|
| Saldo no Banco :   | 143.359,87 |
| Saldo na Contabilidade:  | 143.359,87 |
| 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       |

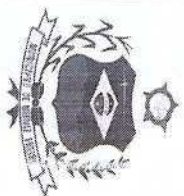
**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 02 de janeiro de 2018.

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME ARAÚJO 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 14:44:24

Conta : 259 - 22685.390 - PMMF - CONVÊNIO PETE-ES  
Banco : 021 - BANESTES

Fonte: 110889999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA  
Agência: 0127

Saldo Anterior : 528.495,81 - D

| Descrição  | Histórico   | Documento  | Valor      |            |            |         |
|--|---|--|------------|------------|------------|---------|
|  |   |  | Débito     | Crédito    | Débito     | Crédito |
| 13/12/2017   | Pago a COOPRE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA                            | Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 1237/2017 Liquidação Nº 4739/2017 Pagamento Nº 5461/2017      | DB         | 251.026,54 | 277.469,27 |         |
| Total do Dia: 13/12/2017                                   |   |  |            | 251.026,54 |            |         |
| 21/12/2017   | Pago a A J MUNIZ FREIRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME                                | Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2731/2017 Liquidação Nº 4800/2017 Pagamento Nº 5654/2017      | DB         | 3.910,40   | 273.558,87 |         |
| Total do Dia: 21/12/2017                                   |   |  |            | 3.910,40   |            |         |
| 28/12/2017   | Pago a A J MUNIZ FREIRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME                                | Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 2731/2017 Liquidação Nº 4985/2017 Pagamento Nº 5703/2017      | DB         | 1.353,60   | 272.205,27 |         |
| Pago a COOPRE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA | Ficha Nº 400/2017 Empenho Nº 1237/2017 Liquidação Nº 4986/2017 Pagamento Nº 5704/2017 | DB   | 129.690,32 | 142.514,95 |            |         |
| Total do Dia: 28/12/2017                                   |   |  |            | 131.043,92 |            |         |
| 29/12/2017   | Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A                                     | Talão Nº 3566/2017 Receta: 13250152000 - REC.DE RENDUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULAI | DB         | 883,12     | 143.359,87 |         |
| Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A               | Ficha Nº 383/2017 Empenho Nº 3441/2017 Liquidação Nº 5063/2017 Pagamento Nº 5885/2017 | DB   | 38,20      | 143.359,87 |            |         |
| Total do Dia: 29/12/2017                                   |   |  | 883,12     | 38,20      |            |         |
| Total do Geral   |   |  | 883,12     | 386.019,06 |            |         |

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

143.359,87  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
143.359,87  
0,00  
0,00  
143.359,87

CARLOS BRAHIM BAZZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANABRASIL VA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA - DEC 7359/2017

JANIE ARAUJO MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/0




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

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| CLIENTE | MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE            |
| CONTA   | 2268539 - 0                          |
| AGÊNCIA | BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE |
| PERÍODO | 01/12/2017 A 31/12/2017              |

| DATA                        | LANÇAMENTO              | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                             | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |             | <b>0,00</b> |
| 13/12/2018                  | D TED-E ELETR. ARQ      | -243.495,75 |             |
| 13/12/2018                  | D TRIBUTOS MUN 97078125 | -7.530,79   |             |
| 13/12/2018                  | C INVEST PUBL RESG AUT  | 251.026,54  |             |
| <b>13/12/2018</b>           | <b>SALDO .....</b>      |             | <b>0,00</b> |
| 14/12/2018                  | D DOC/TED ELETRONICO    | -9,55       |             |
| 14/12/2018                  | C INVEST PUBL RESG AUT  | 9,55        |             |
| <b>14/12/2018</b>           | <b>SALDO .....</b>      |             | <b>0,00</b> |
| 21/12/2018                  | D TED-E ELETR. BNF      | -3.793,09   |             |
| 21/12/2018                  | D TRIBUTOS MUN 97332237 | -117,31     |             |
| 21/12/2018                  | C INVEST PUBL RESG AUT  | 3.910,40    |             |
| <b>21/12/2018</b>           | <b>SALDO .....</b>      |             | <b>0,00</b> |
| 22/12/2018                  | D DOC/TED INTERNET      | -9,55       |             |
| 22/12/2018                  | C INVEST PUBL RESG AUT  | 9,55        |             |
| <b>22/12/2018</b>           | <b>SALDO .....</b>      |             | <b>0,00</b> |
| 28/12/2018                  | D TED-E ELETR. ARQ      | -1.312,99   |             |
| 28/12/2018                  | D TED-E ELETR. ARQ      | -125.799,62 |             |
| 28/12/2018                  | D TRIBUTOS MUN 97569879 | -40,61      |             |
| 28/12/2018                  | D TRIBUTOS MUN 97569880 | -3.890,70   |             |
| 28/12/2018                  | C INVEST PUBL RESG AUT  | 131.043,92  |             |
| <b>28/12/2018</b>           | <b>SALDO .....</b>      |             | <b>0,00</b> |
| 29/12/2018                  | D DOC/TED ELETRONICO    | -9,55       |             |
| 29/12/2018                  | D DOC/TED ELETRONICO    | -9,55       |             |
| 29/12/2018                  | C INVEST PUBL RESG AUT  | 19,10       |             |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE</b> |                         |             | <b>0,00</b> |

  
**CARLOS BAZZARELLA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

  
**EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA**  
 Gerente Financeira  
 Doc. 7 359/2017

| DATA       | APLICAÇÕES            | VALOR (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 02/01/2018 | SLD INVEST PUBLIC.... | 143.375,43  |

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017  
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 : 22.685.390

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                | 0022 | 12/09/2017 | 111.027,1795965001 | 840.676,88 |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2017 | 69.258,6387215640  | 528.495,81 |
| Resgate Bruto            | 0005 | 13/12/2017 | 32.861,4893921090  | 251.026,54 |
| Resgate Bruto            | 0006 | 14/12/2017 | 1,2500394915       | 9,55       |
| Resgate Bruto            | 0007 | 21/12/2017 | 511,5697541363     | 3.910,40   |
| Resgate Bruto            | 0008 | 22/12/2017 | 1,2492222126       | 9,55       |
| Resgate Bruto            | 0009 | 28/12/2017 | 17.136,0624509449  | 131.043,92 |
| Resgate Bruto            | 0010 | 29/12/2017 | 2,4973539299       | 19,10      |
| Rend.Bruto               |      | 29/12/2017 |                    | 883,12     |
| Saldo Bruto              |      | 29/12/2017 | 18.744,5205087398  | 143.359,87 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 69.258,6387215640  | 528.495,81 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 883,12     |
| IOF Recolhido            |      |            |                    | 0,00       |
| IR Recolhido             |      |            |                    | 0,00       |
| Rendimento Tributado     |      |            |                    | 0,00       |
| IOF Previsto             |      |            |                    | 0,00       |
| IR Previsto              |      |            |                    | 0,00       |
| Total aplicado           |      |            |                    | 0,00       |
| Total Resgate Bruto      |      |            |                    | 386.019,06 |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 18.744,5205087398  | 143.359,87 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00       |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00       |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 143.359,87 |

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

EDIANE DA SILVA MORTADO CASSA  
Gerente Financeira  
Dec 7 359/2017

Jaime Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

CARLOS DA SILVA BAZARELLA  
PREFATO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:30.



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 BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Aires 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 18:30.