



**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 16:08:38

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 16.765.612 - PMMF/ FUMDEMA- RH

Código: 207

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

**2.610,82**

**2.610,82**

Diferença:

- (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)

**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 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 14:35:40

Conta : 207 - 16.765.612 - PNMF/FLMDEMA- RH  
Banco : 021 - BANESES

Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  
Agência: 0127

Descrição

Histórico

Documento

Saldo Anterior :  
Valor

Saldo  
Débito Crédito

Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

Talão Nº 2578/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE RENDIM DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO

4,23

4,23

2.610,82

Total do Dia: 29/12/2017

4,23

Total do Geral

4,23

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

2.610,82  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
2.610,82  
0,00  
0,00  
2.610,82

CARLOS BRUNO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DASILVA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JANINE AREAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/O

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

CLIENTE	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONTA	1676561 - 2
AGÊNCIA	BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE
PERÍODO	01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
SALDO CONTA CORRENTE			745,16

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:53

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC ES Nº 14.606/O

EDIANA DA SILVA MORAES  
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 : 16.765.612

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	0012	30/12/2015	6.069,0992406599	40.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	243,9372902046	1.861,43
Rend.Bruto		29/12/2017		4,23
Saldo Bruto		29/12/2017	243,9372902046	1.865,66
Saldo Mes Anterior Bruto			243,9372902046	1.861,43
Rendimento Bruto				4,23
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			243,9372902046	1.865,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.865,66

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

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
Gerente Financeira

Jaime Freitas Moraes  
Convidador  
CFC-ES Nº 14.606/O

CARLOS DA SILVA BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

CARLOS BRAZIN BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Azeas Moraes  
Contador  
CRC ES Nº 14.606/O

Ediana  
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.