



**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 14:25:00

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 17.640.863 - PMMF- CONV. SESPORT -LEI PELÉ - 9615/98

Código: 197

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 :	8.330,60
Saldo na Contabilidade:	8.330,60
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 BRÁULIO BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME ÁREAS 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**

Conta : 197 - 17.640.863 - PMMF- CONV. SESPORT -LEI PELÉ - 9615/98 Fonte: 11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA... Emissão: 02/01/2018 14:35:56  
Banco : 021 - BANESES Agência: 0127 Saldo Anterior : 8.311,76 - D

Descrição	Histórico	Documento	Valor			Saldo		
			Débito	Crédito		Débito	Crédito	
29/12/2017								
Recbido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A								
Talão Nº 2579/2017 Receita - 13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIO			18,84			18,84		8.330,60
Total do Dia: 29/12/2017			18,84			18,84		
Total do Geral			18,84					

**Saldo no Banco :**  
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 8.330,60  
(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:** 8.330,60  
(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** 8.330,60

  
CARLOS BRUM BAZZARELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA  
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

  
JAIME AREIAS MORAES  
CONTADOR - CRC 14.606/0

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


CLIENTE **MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
CONTA **1764086 - 3**  
AGÊNCIA **BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE**  
PERÍODO **01/12/2017 A 31/12/2017**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>			<b>20,45</b>

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	8.311,05

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:55

  
CARLOS BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Jaime Moraes 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 : 17.640.863

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	0004	16/03/2016	1.086,5642075879	7.300,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.086,5642075879	8.291,31
Rend.Bruto		29/12/2017		18,84
Saldo Bruto		29/12/2017	1.086,5642075879	8.310,15
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			1.086,5642075879	8.291,31
Rendimento Bruto				18,84
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			1.086,5642075879	8.310,15
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.310,15

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  
Dec 7 359/2017

Jairme P. Moraes  
Contador  
CPF-ES Nº 14.606/0

CARLOS M. 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 DE MOURA BAZZARELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime  Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/Q

  
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.