



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 14:25:50

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 23.554.884 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

Código: 268

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA

CONTA CORRENTE

| | |
|--|----------|
| Saldo no Banco : | 5.023,87 |
| Saldo na Contabilidade: | 5.023,87 |
| 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 BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JAIME ARAÚJO 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 14:44:35

Conta : 268 - 23.554.884 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - I Fonte: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA
Banco : 021 - BANESES Agência: 0127

| Descrição | Histórico | Documento | Saldo Anterior : 5.012,48 - D | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---------|--------|---------|
| | | | Valor | | Saldo | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito |

29/12/2017

Recibido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Talão Nº 2567/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIO

11,39

11,39

5.023,87

Total do Dia: 29/12/2017

11,39

Total do Geral

11,39

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

5.023,87

CARLOS BRAHIM BAZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAYME ARIELIS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/O



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

CLIENTE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CONTA 2355488 - 4
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 | | | 0,00 |

| DATA | APLICAÇÕES | VALOR (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 02/01/2018 | SLD INVEST PUBLIC.... | 5.024,41 |

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2018 - 10:47

CARLOS BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaimé Áreas Moraes
Contador
CRC/ES Nº 14.606/O

EDIANA DE SILVA MORGADO CASSA
Gerente Financeira
Dec 7.359/2017

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: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
AGENCIA: 127 CONTA : 23.554.884

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 | 0001 | 12/03/2014 | 311.382,3306775058 | 1.786.046,68 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 517,7708888476 | 3.950,98 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 8,98 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 517,7708888476 | 3.959,96 |
| Aplicacao | 0002 | 02/08/2017 | 139,1074851582 | 1.047,73 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 139,1074851582 | 1.061,50 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 2,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 139,1074851582 | 1.063,91 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 656,8783740058 | 5.012,48 |
| Rendimento Bruto | | | | 11,39 |
| 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 | | | 656,8783740058 | 5.023,87 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 5.023,87 |

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

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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

Jaime de Moraes
Contador
C.R.F. 004.424.224-1

CARLOS DA SILVA BAZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA 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 Arêas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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