



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 14:26:00

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 6.601.728 - RECURSOS DE MOVIMENTACAO DE MAQUINAS

Código: 40

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	22.441,36
Saldo na Contabilidade:	22.441,36
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 ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 02/01/2018 14:44:46

Conta : 40 - 6.601.728 - RECURSOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MAQUINAS Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Banco : 021 - BANESES Agência: 0127

Descrição	Histórico	Documento	Saldo Anterior :		22.245,76 - D	
			Valor		Debito	Credito

01/12/2017	Pago a WILSON MIGUEL GUEDES	Ficha Nº 310/2017 Empenho Nº 3185/2017 Liquidação Nº 4663/2017 Pagamento Nº 5336/2017	CH Nº 000201	200,00	22.045,76	
------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	-----------	--

28/12/2017		Total do Dia: 01/12/2017		200,00		
------------	--	--------------------------	--	--------	--	--

	Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2536/2017 Receita: 11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		402,00	22.447,76	
--	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--------	-----------	--

29/12/2017		Total do Dia: 28/12/2017		402,00		
------------	--	--------------------------	--	--------	--	--

	Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Talão Nº 2568/2017 Receita: 13250199999 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIO		27,79	22.475,55	
--	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	-----------	--

	Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 25/2017 Liquidação Nº 5087/2017 Pagamento Nº 5875/2017	DB	34,19	22.441,36	
		Total do Dia: 29/12/2017		27,79	34,19	
		Total do Geral		429,79	234,19	

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

22.441,36

CARLOS BRAHIM BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANE DA SILVA MORAES
GERENTE FINANCEIRA DEC: 7359/2017

JANUÉ AREAS MORAES
CONTADOR - CRC 14.606/0


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

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
660172 - 8
BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE
01/12/2017 A 31/12/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		10.017,39
01/12/2018	C LIBER. DEP. BLOQUEADO	124,00	
01/12/2018	D TARIFA DE COBRANCA	-0,70	
01/12/2018	SALDO		10.140,69
04/12/2018	D TARIFA DE COBRANCA	-5,25	
04/12/2018	SALDO		10.135,44
12/12/2018	D CHQ COMP MENOR 000201	-200,00	
12/12/2018	SALDO		9.935,44
14/12/2018	C LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	68,00	
14/12/2018	SALDO		9.935,44
15/12/2018	C LIBER. DEP. BLOQUEADO	68,00	
15/12/2018	SALDO		10.003,44
20/12/2018	D TARIFA DE COBRANCA	-13,65	
20/12/2018	SALDO		9.989,79
21/12/2018	C LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	144,00	
21/12/2018	D TARIFA DE COBRANCA	-9,10	
21/12/2018	SALDO		9.980,69
22/12/2018	C LIBER. DEP. BLOQUEADO	144,00	
22/12/2018	D TARIFA DE COBRANCA	-0,94	
22/12/2018	SALDO		10.123,75
27/12/2018	D TARIFA DE COBRANCA	-4,55	
27/12/2018	SALDO		10.119,20
28/12/2018	C LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	66,00	
28/12/2018	SALDO		10.119,20
29/12/2018	C LIBER. DEP. BLOQUEADO	66,00	
SALDO CONTA CORRENTE			10.185,20

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	12.257,49

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 : 6.601.728

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	0008	27/06/2017	1.602,5109458335	12.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.602,5109458335	12.228,37
Rend.Bruto		29/12/2017		27,79
Saldo Bruto		29/12/2017	1.602,5109458335	12.256,16

Saldo Mes Anterior Bruto			1.602,5109458335	12.228,37
Rendimento Bruto				27,79
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			1.602,5109458335	12.256,16
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				12.256,16

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

Jaime Moraes

Contador

CRC-ES Nº 14.606/O

EDUARDO SILVA MORGADO CASSA

Gerente Financeira

Dec 7 359/2017

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:28.

FIM DA TRANSMISSAO

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Elias 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 18:28.