



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 14:24:29

Banco : 021 - BANESTES

Agência : 0127

Conta : 11.664.646 - PMMF- FUNDO P/ RED.DAS DESIG.REGIONAIS-ROYALTIES ESTADO

Código: 26

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

139.392,23

Saldo na Contabilidade:

139.392,23

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 62:81 8102/30/22 : uma sociedade solidária rod 9002/614 TT 1el ep emroq eu etunewleipip openiss
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 14:35:13

Conta : 26 - 11.664.646 - PMMF- FUNDO P/ REDDAS DESIG.REGIONAIS-R Fonte: 16050000 - ROYALTTES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Banco : 021 - BANESES
Agência: 0127

| Descrição | Histórico | Documento | Saldo Anterior : | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|---------|-------|
| | | | Valor | Débito | Crédito | Saldo |

12/12/2017

| | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|------------|--|
| Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Talão Nº 2440/2017 Receita - 17229901000 - COTA-PARTE ROYALTTES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART | | 483,09 | | 298.678,78 | |
| Total do Dia: 12/12/2017 | | | 483,09 | | | |

15/12/2017

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|------------|--|
| Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Talão Nº 2461/2017 Receita - 17229901000 - COTA-PARTE ROYALTTES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART | | 120.374,71 | | 419.053,49 | |
| Total do Dia: 15/12/2017 | | | 120.374,71 | | | |

20/12/2017

| | | | | | | |
|---|---|----|--|----------|------------|--|
| Pago a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | Ficha Nº 273/2017 Empenho Nº 70/2017 Liquidação Nº 4772/2017 Pagamento Nº 5618/2017 | DB | | 6.048,00 | 413.005,49 | |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento Nº 5625/2017 | DB | | 352,00 | 412.653,49 | |
| Total do Dia: 20/12/2017 | | | | 6.400,00 | | |

28/12/2017

| | | | | | | |
|---|--|----|--|------------|------------|--|
| MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Movimentação Financeira Concedida Nº 006 0249/2017 | TE | | 274.013,97 | 138.639,52 | |
| Total do Dia: 28/12/2017 | | | | 274.013,97 | | |

29/12/2017

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|------------|------------|--|
| Recebido de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Talão Nº 2560/2017 Receita - 17229901000 - RECEITA DE RENTIM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC | | 762,36 | | 139.401,78 | |
| Pago a BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Ficha Nº 123/2017 Empenho Nº 23/2017 Liquidação Nº 5088/2017 Pagamento Nº 5874/2017 | DB | | 9,55 | 139.392,23 | |
| Total do Dia: 29/12/2017 | | | 762,36 | 9,55 | | |
| Total do Geral | | | 121.620,06 | 280.423,52 | | |

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 139.392,23
- (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:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 139.392,23
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

139.392,23

CARLOS BRUNO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDIANA DA SILVA MORGADO CASSA
GERENTE FINANCEIRA DEC 7359/2017

JAMILE AREAS MORAES
CONTADOR CRC 14.606/O


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

CLIENTE

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

CONTA

1166464 - 6

AGÊNCIA

BANESTES S/A - AG 127 - MUNIZ FREIRE

PERÍODO

01/12/2017 A 31/12/2017

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 12/12/2018 | C FUNDO RED.DESIG.REG. | 483,09 | |
| 12/12/2018 | D INVEST PUBL APLIC AUT | -483,09 | |
| 12/12/2018 | S A L D O | | 0,00 |
| 15/12/2018 | C FUNDO RED.DESIG.REG. | 120.374,71 | |
| 15/12/2018 | D INVEST PUBL APLIC AUT | -120.374,71 | |
| 15/12/2018 | S A L D O | | 0,00 |
| 20/12/2018 | D DEBITO TEF 24733263 | -5.856,00 | |
| 20/12/2018 | D TRIBUTOS MUN 97291536 | -192,00 | |
| 20/12/2018 | D PGTO. GPS 97291630 | -352,00 | |
| 20/12/2018 | C INVEST PUBL RESG AUT | 6.400,00 | |
| 20/12/2018 | S A L D O | | 0,00 |
| 28/12/2018 | D TED-E ELETR. ARQ | -274.013,97 | |
| 28/12/2018 | C INVEST PUBL RESG AUT | 274.013,97 | |
| 28/12/2018 | S A L D O | | 0,00 |
| 29/12/2018 | D DOC/TED ELETRONICO | -9,55 | |
| 29/12/2018 | C INVEST PUBL RESG AUT | 9,55 | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | | 0,00 |

| DATA | APLICAÇÕES | VALOR (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 02/01/2018 | SLD INVEST PUBLIC.... | 139.407,35 |

CARLOS EDUARDO BAZZARELLA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaime Áreas Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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

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

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 : 11.664.646

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 | 0048 | 18/09/2017 | 11.298,1489703784 | 85.600,59 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 8.826,3332301545 | 67.351,60 |
| Resgate Bruto | 0006 | 20/12/2017 | 837,3576250700 | 6.400,00 |
| Resgate Bruto | 0007 | 28/12/2017 | 7.988,9756050845 | 61.093,77 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 142,17 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0049 | 09/10/2017 | 46,4247302724 | 352,56 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 46,4247302724 | 354,26 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 46,4247302724 | 355,02 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,76 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0050 | 16/10/2017 | 15.239,0510499110 | 115.800,84 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 15.239,0510499110 | 116.285,49 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 15.239,0510499110 | 116.536,98 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 251,49 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0051 | 09/11/2017 | 42,9255296827 | 326,97 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 42,9255296827 | 327,55 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 42,9255296827 | 328,26 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,71 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0052 | 16/11/2017 | 14.923,3938613196 | 113.731,55 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2017 | 14.923,3938613196 | 113.876,79 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2017 | 12.514,2787883000 | 95.699,94 |
| Resgate Bruto | 0002 | 29/12/2017 | 1,2486769649 | 9,55 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 248,29 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2017 | 2.407,8663960547 | 18.415,59 |
| Aplicacao | 0053 | 12/12/2017 | 63,2474386511 | 483,09 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2017 | | 0,63 |

EDIANA DA SILVA MORGADO OLIVEIRA
Gerente Financeira
Dec 7 15:07:17

Jaima da Silva Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O-0

CARLOS DE M. BAZZARELLA
PREF. MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 22/03/2018 18:29.

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|------------|
| Saldo Bruto | 29/12/2017 | 63,2474386511 | 483,72 |
| Aplicacao | 0054 15/12/2017 | 15.754,6311989942 | 120.374,71 |
| Rend.Bruto | 29/12/2017 | | 118,21 |
| Saldo Bruto | 29/12/2017 | 15.754,6311989942 | 120.492,92 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 39.078,1284013402 | 298.195,69 |
| Rendimento Bruto | | 762,26 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 120.857,80 |
| Total Resgate Bruto | | 280.423,52 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 18.225,7450337000 | 139.392,23 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 139.392,23 |

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

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 de Moraes
Contador
CRC-ES Nº 14.606/O

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