



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 22:58:29

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 12.206-8 - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Código: 20

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 32040001 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

4.468,03

Saldo na Contabilidade:

4.468,03

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

MONTANHA, 19 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

Conta: 12.206 - 8 FMS/MONTANHA -FNS BLINV

CNPJ: 27.174.051/0002-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	4.432,36						1459,490280
31/12/2015	Saldo atual	4.468,03						1459,490280

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2016
F5261220 Retaguarda do Atendimento 10.55.06
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 0802 Conta: 01220600000

Data de inicio: 01 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(527) TRANSACAO NAO DISPONIVEL
F3/15 Sai



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:44:21

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 6.652-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 5

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Avila dos Santos
Tesoureiro Municipal



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 6652-4 PM MONTANHA -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	24.461,68 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	24.461,68 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	40.838,60 C	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.430.801.681.100	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.830,75 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	226,03 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	30.483,98 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	71.555,39 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	40.845,38 C	0,00 C
18/12/2015		TED Devolvida	1	28.200,55 C	
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	0,94 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	28.199,61 C	
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.200,55 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.800.474.923	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.004.559	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.184,85 D	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	28.195,30 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.195,30 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	18,03 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	28.110,24 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	657,11 C	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	28.785,38 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/01/2016 R\$ 15,70. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 11:14:17



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 802-8
 Conta 6652-4 PM MONTANHA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.452,69			8.051,796250		
01/12/2015	RESGATE	24.461,68			8.051,796250	3,038040037	
	Aplicação 30/11/2015	24.461,68			8.051,796250		
09/12/2015	APLICAÇÃO	40.830,75			13.410,420457	3,044703194	13.410,420457
10/12/2015	RESGATE	40.845,38			13.410,420457	3,045793766	
	Aplicação 09/12/2015	40.845,38			13.410,420457		
18/12/2015	APLICAÇÃO	28.184,85			9.233,622786	3,052415141	9.233,622786
21/12/2015	RESGATE	28.195,30			9.233,622786	3,053547018	
	Aplicação 18/12/2015	28.195,30			9.233,622786		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.452,69
APLICAÇÕES (+)	69.015,60
RESGATES (-)	93.502,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:52:20

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 8.324-0 - PMM - FNS

Código: 6

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.840,82

Saldo na Contabilidade:

2.840,82

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8324-0 PREF MUN DE MONTANHA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			7,01 C
31/12/2015		SALDO			7,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:12:22

Cliente

Agência 802-8
Conta 8324-0 PREF M MONTANHA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Data futura. Retorne e informe novamente.

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

04/01/2016 11:12:52

Cliente

Agência 802-8

Conta 8324-0 PREF MUN DE MONTANHA

Saldo

7,01 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

2.834,85

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 10:51:46

Cliente

Agência 802-8
Conta 8324-0 PREF M MONTANHA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.811,19			925,671063		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.833,81			925,671063		925,671063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.811,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	2.833,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 08/12/2015 11:57:01

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 18.307.660 - CONTROLE DIABETE MELITOS

Código: 22

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.199,16

Saldo na Contabilidade:

2.199,16

Diferença:

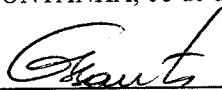
- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 08 de dezembro de 2015.



Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde



Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
CONTROLE DIABETE MEL

CONTA: 18.307.660

AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	5.558,61
05/11	M VANTAGEM EXECUTIVA1	55,00 -
	S A L D O	5.503,61
12/11	CHQ COMP MAIOR 000009	3.304,45 -
	SALDO CONTA CORRENTE	2.199,16

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/12/2015 - 07:25

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:34:50

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 18.307.660 - CONTROLE DIABETE MELITOS

Código: 22

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2.144,16

Saldo na Contabilidade:


2.144,16

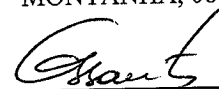
Diferença:

- (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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.


Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde


Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
CONTROLE DIABETE MEL

CONTA: 18.307.660

AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	2.199,16
07/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	55,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	2.144,16

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:46

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 12:26:31

Banco : 021 - Banestes
Conta : 20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Agência : 126

Código: 28

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	248.457,72
Saldo na Contabilidade:	225.633,75
Diferença:	22.823,97
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	835,87
(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)	23.659,84
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

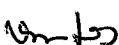
27/12/2013	CARLENE ALVES BATISTA	CH - 1890		2.185,59
22/12/2015	ADEMILDES PORCINO P. SOUZA	CH - 3696		50,00
29/12/2015	BRUNA CAPILLA MOSCOSO CANTO	CH - 3722		790,00
30/12/2015	WASHINGTON LUIZ ALVES DE MELO ME	CH - 3728		14.645,20
30/12/2015	GILPLÁSTICO TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	CH - 3727		5.989,05
Total				23.659,84


O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

29/08/2014	PAGAMENTO A MAIOR SINFUPUMON	DB - 1		815,87
31/12/2014	BANCO COBROU A MAIOR	DB - 12		20,00
Total				835,87

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.


Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde


Gilberto Avila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA
 CONTA: 20.810.032
 AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CREDITO TED RECEBIDA	24.461,68
	CHQ COMP MAIOR 003652	700,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	23.761,68 -
	S A L D O	0,00
02/12	CHEQUE NUMERO 003658	1.131,27 -
	CHEQUE NUMERO 003653	3.571,10 -
	CHQ COMP MAIOR 003654	15.408,30 -
	CHQ COMP MAIOR 003655	3.616,52 -
	FOLHA DE CHEQUE	39,90 -
	INVEST PUBL RESG AUT	23.767,09
	S A L D O	0,00
03/12	CHEQUE NUMERO 003657	377,38 -
	CHEQUE NUMERO 003650	2.387,73 -
	CHEQUE NUMERO 003647	2.031,90 -
	CHEQUE NUMERO 003646	1.953,15 -
	CHEQUE NUMERO 003639	685,56 -
	CHQ COMP MENOR 003656	278,95 -
	FOLHA DE CHEQUE	9,45 -
	INVEST PUBL RESG AUT	7.724,12
	S A L D O	0,00
04/12	CHEQUE NUMERO 003660	100,00 -
	CHEQUE NUMERO 003659	100,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	200,00
	S A L D O	0,00
07/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 126	100.000,00
	CHEQUE NUMERO 003662	5.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 003627	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 003632	685,56 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	93.614,44 -
	S A L D O	0,00
08/12	CHEQUE NUMERO 003663	1.576,58 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.576,58
	S A L D O	0,00
09/12	CHEQUE NUMERO 003649	2.260,19 -
	CHEQUE NUMERO 003643	1.213,65 -
	CHEQUE NUMERO 003664	2.054,74 -
	CHEQUE NUMERO 003661	89.284,86 -
	INVEST PUBL RESG AUT	94.813,44
	S A L D O	0,00
10/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 126	74.000,00
	*CREDITO TED RECEBIDA	71.555,39
	CHEQUE NUMERO 003636	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003638	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003672	1.849,24 -
	CHEQUE NUMERO 003673	2.588,95 -
	CHEQUE NUMERO 003674	69.531,72 -
	CHQ COMP MAIOR 003645	1.213,65 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	69.000,71 -
	S A L D O	0,00

11/12	CHEQUE NUMERO 003669	1.100,00 -
	CHEQUE NUMERO 003640	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003676	1.900,00 -
	CHEQUE NUMERO 003637	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003648	2.247,31 -
	CHEQUE NUMERO 003634	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003641	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003668	1.100,00 -
	CHEQUE NUMERO 003633	685,56 -
	CHEQUE NUMERO 003677	2.800,00 -
	CHEQUE NUMERO 003670	1.250,00 -
	CHQ. INT. 021 003665	700,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	14.525,11
	S A L D O	0,00
14/12	CHEQUE NUMERO 003667	850,00 -
	CHEQUE NUMERO 003651	786,48 -
	CHEQUE NUMERO 003666	750,00 -
	CHEQUE NUMERO 003679	30.944,00 -
	CHEQUE NUMERO 003680	1.056,00 -
	CHQ COMP MAIOR 003635	685,56 -
	CHQ COMP MAIOR 003678	14.063,33 -
	INVEST PUBL RESG AUT	49.135,37
	S A L D O	0,00
15/12	CHEQUE NUMERO 003642	696,00 -
	CHEQUE NUMERO 003684	3.913,76 -
	CHEQUE NUMERO 003644	1.213,65 -
	CHEQUE NUMERO 003675	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 003671	1.250,00 -
	CHEQUE NUMERO 003682	2.925,42 -
	CHEQUE NUMERO 003683	2.263,34 -
	CHQ COMP MAIOR 003685	1.600,80 -
	INVEST PUBL RESG AUT	14.162,97
	S A L D O	0,00
16/12	CHEQUE NUMERO 003686	200,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	200,00
	S A L D O	0,00
17/12	CHQ COMP MAIOR 003687	1.923,91 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.923,91
	S A L D O	0,00
21/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 126	100.000,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA 126	100.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	28.195,30
	CHEQUE NUMERO 003692	5.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 003691	26.084,80 -
	CHEQUE NUMERO 003695	2.736,51 -
	CHQ COMP MAIOR 003693	4.044,12 -
	CHQ COMP MAIOR 003689	154.714,41 -
	CHQ COMP MAIOR 003694	700,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	34.415,46 -
	S A L D O	0,00
22/12	CHEQUE NUMERO 003709	8.817,35 -
	CHQ COMP MENOR 003688	220,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	9.037,35
	S A L D O	0,00
23/12	DEPOSITO 126	20,30
	CHEQUE NUMERO 003690	8.882,74 -
	CHEQUE NUMERO 003698	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 003701	100,00 -
	CHEQUE NUMERO 003697	100,00 -

	CHEQUE NUMERO 003706	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 003704	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 003708	6.549,00 -
	CHEQUE NUMERO 003707	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 003700	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 003702	400,00 -
	CHQ COMP MAIOR 003699	300,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	17.911,44
	S A L D O	0,00
24/12	CHEQUE NUMERO 003703	50,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	50,00
	S A L D O	0,00
28/12	DEP.CHQ.AG.CONTA 126	200.000,00
	CHEQUE NUMERO 003711	18.635,73 -
	CHEQUE NUMERO 003718	1.131,27 -
	CHEQUE NUMERO 003719	377,38 -
	CHEQUE NUMERO 003717	3.442,90 -
	TED-E CAIXA	55.182,51 -
	TED-E CAIXA	36.200,61 -
	CHQ COMP MAIOR 003716	14.934,37 -
	CHQ COMP MAIOR 003714	3.616,52 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	66.478,71 -
	S A L D O	0,00
29/12	CREDITO TEF 02623684	200.000,00
	CHEQUE NUMERO 003720	35.299,40 -
	CHEQUE NUMERO 003721	164.241,91 -
	CHQ COMP MENOR 003715	294,71 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	133,98 -
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TEF 02623684	100.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA	28.785,38
	CREDITO TED RECEBIDA	150.000,00
	CHEQUE NUMERO 003705	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 003681	35.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 003723	1.062,87 -
	CHEQUE NUMERO 003725	30.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 003724	86.572,98 -
	CHQ COMP MAIOR 003710	1.250,00 -
	CHQ COMP MAIOR 003726	8.880,96 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	115.618,57 -
	S A L D O	0,00
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	19,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	19,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:47

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL
 FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA
 CONTA : 20.810.032
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0234	10/11/2015	6.568,7981144931	42.734,09
Saldo Bruto		30/11/2015	5.000,9569535599	32.703,93
Resgate Bruto	0003	02/12/2015	3.631,6659347329	23.767,09
Resgate Bruto	0004	03/12/2015	1.179,8258622566	7.724,12
Resgate Bruto	0005	04/12/2015	30,5378100415	200,00
Resgate Bruto	0006	08/12/2015	158,9273465289	1.041,63
Rend.Bruto		31/12/2015		28,91
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0235	18/11/2015	5.566,8548024472	36.296,48
Saldo Bruto		30/11/2015	5.566,8548024472	36.404,64
Resgate Bruto	0001	08/12/2015	81,6204101967	534,95
Resgate Bruto	0002	09/12/2015	5.485,2343922505	35.964,23
Rend.Bruto		31/12/2015		94,54
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0236	20/11/2015	424,2809388091	2.768,41
Saldo Bruto		30/11/2015	424,2809388091	2.774,60
Resgate Bruto	0001	09/12/2015	424,2809388091	2.781,82
Rend.Bruto		31/12/2015		7,22
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0237	25/11/2015	1.189,4384669715	7.769,68
Saldo Bruto		30/11/2015	1.189,4384669715	7.778,37
Resgate Bruto	0001	09/12/2015	1.189,4384669715	7.798,62
Rend.Bruto		31/12/2015		20,25
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0238	01/12/2015	3.632,1961596011	23.761,68
Resgate Bruto	0001	09/12/2015	3.632,1961596011	23.814,69
Rend.Bruto		31/12/2015		53,01
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0239	07/12/2015	14.288,5974207620	93.614,44
Resgate Bruto	0001	09/12/2015	3.729,7155179358	24.454,08
Resgate Bruto	0002	11/12/2015	2.213,7130853541	14.525,11
Resgate Bruto	0003	14/12/2015	7.485,7267133822	49.135,37
Resgate Bruto	0004	15/12/2015	859,4421040899	5.643,36
Rend.Bruto		31/12/2015		143,48
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0240	10/12/2015	10.520,0243562933	69.000,71
Resgate Bruto	0001	15/12/2015	1.297,4740676649	8.519,61
Resgate Bruto	0002	16/12/2015	30,4472282723	200,00
Resgate Bruto	0003	17/12/2015	292,7798237127	1.923,91
Resgate Bruto	0004	22/12/2015	1.373,7681925682	9.037,35
Resgate Bruto	0005	23/12/2015	2.721,7063085182	17.911,44
Resgate Bruto	0006	24/12/2015	7,5948480827	50,00
Resgate Bruto	0007	31/12/2015	2,8817477622	19,00
Rend.Bruto		31/12/2015		264,36
Saldo Bruto		31/12/2015	4.793,3721397121	31.603,76
Aplicacao	0241	21/12/2015	5.233,4364340051	34.415,46
Rend.Bruto		31/12/2015		89,74
Saldo Bruto		31/12/2015	5.233,4364340051	34.505,20
Aplicacao	0242	28/12/2015	10.094,1561620204	66.478,71

Rend.Bruto		31/12/2015		74,29
Saldo Bruto		31/12/2015	10.094,1561620204	66.553,00
Aplicacao	0243	29/12/2015	20,3360111703	133,98
Rend.Bruto		31/12/2015		0,10
Saldo Bruto		31/12/2015	20,3360111703	134,08
Aplicacao	0244	30/12/2015	17.542,5143848297	115.618,57
Rend.Bruto		31/12/2015		43,11
Saldo Bruto		31/12/2015	17.542,5143848297	115.661,68

Saldo Mes Anterior Bruto		12.181,5311617877	79.661,54
Rendimento Bruto			819,01
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			403.023,55
Total Resgate Bruto			235.046,38
Saldo Mes Atual Bruto		37.683,8151317376	248.457,72
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			248.457,72

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO
AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 05/01/2016 Hora emissao: 04:36:52

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:32:26

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 22.524.227 - PECAPS

Código: 41

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

491,92

Saldo na Contabilidade:

491,92

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA
PECAPS
CONTA: 22.524.227
AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	19,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	19,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:52

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA
CONTA : 22.524.227
PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015
Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
Rendabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	29/01/2015	9.087,8431016668	55.292,46
Saldo Bruto		30/11/2015	74,4774777533	487,05
Resgate Bruto	0010	31/12/2015	2,8817477622	19,00
Rend.Bruto		31/12/2015	71,5957299911	472,05
Saldo Bruto		31/12/2015		
Aplicacao	0007	09/07/2015	3,0135961149	19,00
Saldo Bruto		30/11/2015	3,0135961149	19,71
Rend.Bruto		31/12/2015		0,16
Saldo Bruto		31/12/2015	3,0135961149	19,87
Saldo Mes Anterior Bruto			77,4910738682	506,76
Rendimento Bruto				4,16
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				19,00
Total Resgate Bruto			74,6093261060	491,92
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				491,92
Saldo Mes Atual Liquido				

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO
AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
Data emissao: 05/01/2016 Hora emissao: 04:36:52

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:30:22

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 11.044.872 - CONVENIO SESA - EQUIPAMENTOS

Código: 10

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

99,75

Saldo na Contabilidade:

99,75

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
CONV SESA AQUIS. EQU

CONTA: 11.044.872

AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 99,75

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:42

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:29:12

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 17.877.887 - FARMACIA BASICA

Código: 17

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

2,23

Saldo na Contabilidade:

2,23

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA

FARMACIA BASICA

CONTA: 17.877.887

AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA HISTÓRICO

LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:44

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:31:28

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 10.583.706 - PMM - CONVENIO EQUIP. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código: 9

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

30.366,16

Saldo na Contabilidade:

30.366,16

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Avila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA

F.M.S TAXA DA VIGILA

CONTA: 10.583.706

AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
24/12	DEPOSITO 126	108,00
	DEPOSITO 126	80,00
	DEPOSITO 126	108,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	296,00 -
	S A L D O	0,00
28/12	DEPOSITO 126	80,00
	DEPOSITO 126	108,00
	DEPOSITO 126	135,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	323,00 -
	S A L D O	0,00
29/12	DEPOSITO 126	108,00
	DEPOSITO 126	135,00
	DEPOSITO 126	135,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	378,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:40

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A
 EXTRATO CONTABIL
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
 CONTA : 10.583.706
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0109	13/01/2015	26,3895633182	160,00
Saldo Bruto		30/11/2015	2,9311863909	19,17
Rend.Bruto		31/12/2015		0,16
Saldo Bruto		31/12/2015	2,9311863909	19,33
Aplicacao	0110	16/01/2015	53,2286281678	323,00
Saldo Bruto		30/11/2015	53,2286281678	348,09
Rend.Bruto		31/12/2015		2,86
Saldo Bruto		31/12/2015	53,2286281678	350,95
Aplicacao	0111	19/01/2015	26,6891463494	162,00
Saldo Bruto		30/11/2015	26,6891463494	174,53
Rend.Bruto		31/12/2015		1,44
Saldo Bruto		31/12/2015	26,6891463494	175,97
Aplicacao	0112	20/01/2015	2.579,2718483692	15.660,32
Saldo Bruto		30/11/2015	2.579,2718483692	16.867,24
Rend.Bruto		31/12/2015		138,47
Saldo Bruto		31/12/2015	2.579,2718483692	17.005,71
Aplicacao	0113	22/01/2015	88,7235300507	539,00
Saldo Bruto		30/11/2015	88,7235300507	580,21
Rend.Bruto		31/12/2015		4,76
Saldo Bruto		31/12/2015	88,7235300507	584,97
Aplicacao	0114	23/01/2015	31,1014197500	189,00
Saldo Bruto		30/11/2015	31,1014197500	203,39
Rend.Bruto		31/12/2015		1,67
Saldo Bruto		31/12/2015	31,1014197500	205,06
Aplicacao	0115	26/01/2015	110,8787292130	674,00
Saldo Bruto		30/11/2015	110,8787292130	725,10
Rend.Bruto		31/12/2015		5,95
Saldo Bruto		31/12/2015	110,8787292130	731,05
Aplicacao	0116	27/01/2015	48,6797982646	296,00
Saldo Bruto		30/11/2015	48,6797982646	318,34
Rend.Bruto		31/12/2015		2,62
Saldo Bruto		31/12/2015	48,6797982646	320,96
Aplicacao	0117	28/01/2015	35,3479397739	215,00
Saldo Bruto		30/11/2015	35,3479397739	231,16
Rend.Bruto		31/12/2015		1,90
Saldo Bruto		31/12/2015	35,3479397739	233,06
Aplicacao	0118	29/01/2015	44,3770748751	270,00
Saldo Bruto		30/11/2015	44,3770748751	290,21
Rend.Bruto		31/12/2015		2,38
Saldo Bruto		31/12/2015	44,3770748751	292,59
Aplicacao	0119	30/01/2015	84,2908559529	513,00
Saldo Bruto		30/11/2015	84,2908559529	551,22
Rend.Bruto		31/12/2015		4,53
Saldo Bruto		31/12/2015	84,2908559529	555,75
Aplicacao	0120	03/02/2015	48,7706368387	297,00
Saldo Bruto		30/11/2015	48,7706368387	318,94

Rend.Bruto		31/12/2015		2,62
Saldo Bruto		31/12/2015	48,7706368387	321,56
Aplicacao	0121	04/02/2015	52,8600070872	322,00
Saldo Bruto		30/11/2015	52,8600070872	345,68
Rend.Bruto		31/12/2015		2,84
Saldo Bruto		31/12/2015	52,8600070872	348,52
Aplicacao	0122	05/02/2015	366,4624083369	2.233,00
Saldo Bruto		30/11/2015	366,4624083369	2.396,49
Rend.Bruto		31/12/2015		19,68
Saldo Bruto		31/12/2015	366,4624083369	2.416,17
Aplicacao	0123	06/02/2015	216,7269063138	1.321,00
Saldo Bruto		30/11/2015	216,7269063138	1.417,29
Rend.Bruto		31/12/2015		11,64
Saldo Bruto		31/12/2015	216,7269063138	1.428,93
Aplicacao	0124	09/02/2015	39,0351855338	238,00
Saldo Bruto		30/11/2015	39,0351855338	255,27
Rend.Bruto		31/12/2015		2,10
Saldo Bruto		31/12/2015	39,0351855338	257,37
Aplicacao	0125	10/02/2015	48,3693826503	295,00
Saldo Bruto		30/11/2015	48,3693826503	316,31
Rend.Bruto		31/12/2015		2,60
Saldo Bruto		31/12/2015	48,3693826503	318,91
Aplicacao	0126	11/02/2015	70,3193796202	429,00
Saldo Bruto		30/11/2015	70,3193796202	459,86
Rend.Bruto		31/12/2015		3,77
Saldo Bruto		31/12/2015	70,3193796202	463,63
Aplicacao	0127	12/02/2015	22,1218112325	135,00
Saldo Bruto		30/11/2015	22,1218112325	144,67
Rend.Bruto		31/12/2015		1,18
Saldo Bruto		31/12/2015	22,1218112325	145,85
Aplicacao	0128	13/02/2015	21,2960676647	130,00
Saldo Bruto		30/11/2015	21,2960676647	139,27
Rend.Bruto		31/12/2015		1,14
Saldo Bruto		31/12/2015	21,2960676647	140,41
Aplicacao	0129	20/02/2015	17,6761301757	108,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,6761301757	115,59
Rend.Bruto		31/12/2015		0,95
Saldo Bruto		31/12/2015	17,6761301757	116,54
Aplicacao	0130	24/02/2015	30,9145796264	189,00
Saldo Bruto		30/11/2015	30,9145796264	202,17
Rend.Bruto		31/12/2015		1,66
Saldo Bruto		31/12/2015	30,9145796264	203,83
Aplicacao	0131	25/02/2015	52,8169233123	323,00
Saldo Bruto		30/11/2015	52,8169233123	345,40
Rend.Bruto		31/12/2015		2,83
Saldo Bruto		31/12/2015	52,8169233123	348,23
Aplicacao	0132	26/02/2015	13,0776469566	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0776469566	85,52
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0776469566	86,22
Aplicacao	0133	02/03/2015	13,0697652517	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0697652517	85,47
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0697652517	86,17
Aplicacao	0134	04/03/2015	56,6559775763	347,00
Saldo Bruto		30/11/2015	56,6559775763	370,50
Rend.Bruto		31/12/2015		3,05

Saldo Bruto		31/12/2015	56,6559775763	373,55
Aplicacao	0135	05/03/2015	47,9880291232	294,00
Saldo Bruto		30/11/2015	47,9880291232	313,82
Rend.Bruto		31/12/2015		2,58
Saldo Bruto		31/12/2015	47,9880291232	316,40
Aplicacao	0136	06/03/2015	43,8933509983	269,00
Saldo Bruto		30/11/2015	43,8933509983	287,04
Rend.Bruto		31/12/2015		2,36
Saldo Bruto		31/12/2015	43,8933509983	289,40
Aplicacao	0137	10/03/2015	13,0454629146	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0454629146	85,31
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0454629146	86,01
Aplicacao	0138	11/03/2015	8,6397780436	53,00
Saldo Bruto		30/11/2015	8,6397780436	56,50
Rend.Bruto		31/12/2015		0,46
Saldo Bruto		31/12/2015	8,6397780436	56,96
Aplicacao	0139	12/03/2015	13,0369975350	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	13,0369975350	85,26
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,0369975350	85,96
Aplicacao	0140	16/03/2015	26,3832787935	162,00
Saldo Bruto		30/11/2015	26,3832787935	172,53
Rend.Bruto		31/12/2015		1,42
Saldo Bruto		31/12/2015	26,3832787935	173,95
Aplicacao	0141	27/03/2015	56,6750351029	349,00
Saldo Bruto		30/11/2015	56,6750351029	370,63
Rend.Bruto		31/12/2015		3,04
Saldo Bruto		31/12/2015	56,6750351029	373,67
Aplicacao	0142	06/04/2015	12,9707411084	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,9707411084	84,82
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	12,9707411084	85,52
Aplicacao	0143	28/04/2015	17,2657013909	107,00
Saldo Bruto		30/11/2015	17,2657013909	112,91
Rend.Bruto		31/12/2015		0,93
Saldo Bruto		31/12/2015	17,2657013909	113,84
Aplicacao	0144	30/04/2015	25,8013667444	160,00
Saldo Bruto		30/11/2015	25,8013667444	168,73
Rend.Bruto		31/12/2015		1,38
Saldo Bruto		31/12/2015	25,8013667444	170,11
Aplicacao	0145	06/05/2015	12,8876801435	80,00
Saldo Bruto		30/11/2015	12,8876801435	84,28
Rend.Bruto		31/12/2015		0,69
Saldo Bruto		31/12/2015	12,8876801435	84,97
Aplicacao	0146	24/12/2015	44,9615006501	296,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,44
Saldo Bruto		31/12/2015	44,9615006501	296,44
Aplicacao	0147	28/12/2015	49,0444601035	323,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,36
Saldo Bruto		31/12/2015	49,0444601035	323,36
Aplicacao	0148	29/12/2015	57,3743261859	378,00
Rend.Bruto		31/12/2015		0,28
Saldo Bruto		31/12/2015	57,3743261859	378,28

Saldo Mes Anterior Bruto			4.454,2803872329	29.128,92

Rendimento Bruto		240,24
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		997,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	4.605,6606741724	30.366,16
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		30.366,16

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO
 AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
 Data emissao: 05/01/2016 Hora emissao: 04:36:52

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 14/01/2016 14:35:37

Banco : 021 - Banestes
Conta : 21.969.084 - CONVÊNIO SESA AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITAL
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

Agência : 126

Código: 42

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

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

MONTANHA, 14 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0126 - MONTANHA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 21.969.084 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONV SESA AQ APAR HO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 11/01/2016 - 11:04

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015

NUMERO CONTEMPLADO: 458291

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA : 21.969.084

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 08/01/2016 10:33:42

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 20.811.352 - REPASSES DO ESTADO NÃO PABA

Código: 34

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

76.724,19

Saldo na Contabilidade:

76.724,19

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

MONTANHA, 08 de janeiro de 2016.

Viviane Silva dos Santos
Secretária Municipal de Saúde

Gilberto Ávila dos Santos
Tesoureiro Municipal

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA
REPASSES DO ESTADO N

CONTA: 20.811.352

AGÊNCIA: 126 - MONTANHA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	CHQ COMP MAIOR 000133	4.845,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	4.845,00
	S A L D O	0,00
02/12	CHQ COMP MAIOR 000135	28.825,92 -
	CHQ COMP MAIOR 000134	29.287,45 -
	INVEST PUBL RESG AUT	58.113,37
	S A L D O	0,00
11/12	CHEQUE NUMERO 000136	12.255,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	12.255,00
	S A L D O	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 000138	12.255,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	12.255,00
	S A L D O	0,00
21/12	CHQ COMP MAIOR 000145	29.872,57 -
	CHQ COMP MAIOR 000137	3.410,00 -
	CHQ COMP MAIOR 000140	29.531,06 -
	INVEST PUBL RESG AUT	62.813,63
	S A L D O	0,00
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA	19,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	19,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 05/01/2016 - 09:50

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A
EXTRATO CONTABIL
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

CONTA : 20.811.352

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	24/08/2015	16.287,9344569071	103.895,18
Saldo Bruto		30/11/2015	13.284,9685628745	86.877,50
Resgate Bruto	0004	01/12/2015	740,6037954078	4.845,00
Resgate Bruto	0005	02/12/2015	8.879,8563972928	58.113,37
Resgate Bruto	0006	11/12/2015	1.867,7348303052	12.255,00
Resgate Bruto	0007	18/12/2015	1.796,7735398687	11.811,32
Rend.Bruto		31/12/2015		147,19
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0035	04/09/2015	7.166,7268596306	45.867,25
Saldo Bruto		30/11/2015	7.166,7268596306	46.867,05
Resgate Bruto	0001	18/12/2015	67,4939369360	443,68
Resgate Bruto	0002	21/12/2015	7.099,2329226946	46.685,07
Rend.Bruto		31/12/2015		261,70
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0036	19/10/2015	7.069,7883143268	45.737,73
Saldo Bruto		30/11/2015	7.069,7883143268	46.233,12
Resgate Bruto	0001	21/12/2015	2.452,6126784891	16.128,56
Resgate Bruto	0002	31/12/2015	2,8817477622	19,00
Rend.Bruto		31/12/2015		337,50
Saldo Bruto		31/12/2015	4.614,2938880755	30.423,06
Aplicacao	0037	13/11/2015	7.022,5364089507	45.736,69
Saldo Bruto		30/11/2015	7.022,5364089507	45.924,12
Rend.Bruto		31/12/2015		377,01
Saldo Bruto		31/12/2015	7.022,5364089507	46.301,13
Saldo Mes Anterior Bruto			34.544,0201457826	225.901,79
Rendimento Bruto				1.123,40
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				150.301,00
Total Resgate Bruto				76.724,19
Saldo Mes Atual Bruto			11.636,8302970262	0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				76.724,19
Saldo Mes Atual Liquido				

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 05/01/2016

Hora emissao: 04:36:52

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030