



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/01/2018 08:04:18

Banco : 021 - Banestes  
Conta : 20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA  
Conta Contábil : 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso : 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Agência : 126  
Código: 28

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	60.051,42
Saldo na Contabilidade:	54.157,45
Diferença:	5.893,97
(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)	6.729,84
(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
19/12/2017	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZ DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	CH - 5357		700,00
19/12/2017	ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	CH - 5359		168,00
26/12/2017	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME	CH - 5383		3.676,25

<b>Total</b>				<b>6.729,84</b>
--------------	--	--	--	-----------------

**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

<b>Total</b>				<b>835,87</b>
--------------	--	--	--	---------------

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 08 de janeiro de 2018.

Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

Graciela G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL


**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE  
CONTA  
AGÊNCIA  
PERÍODO

FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA  
2081003 - 2  
BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA  
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
01/12	D CHEQUE NUMERO 005255	-100,00	
01/12	D CHEQUE NUMERO 005262	-100,00	
01/12	D CHEQUE NUMERO 005333	-720,00	
01/12	D CHEQUE NUMERO 005334	-1.000,00	
01/12	D CHEQUE NUMERO 005329	-5.021,65	
01/12	D CHEQUE NUMERO 005332	-4.092,00	
01/12	D CHQ COMP MENOR 005302	-85,00	
01/12	D CHQ COMP MAIOR 005331	-5.390,20	
01/12	D CHQ COMP MAIOR 005330	-619,00	
01/12	C INVEST PUBL RESG AUT	17.127,85	
<b>01/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
04/12	D CHEQUE NUMERO 005328	-6.904,50	
04/12	D FOLHA DE CHEQUE	-46,20	
04/12	C INVEST PUBL RESG AUT	6.950,70	
<b>04/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
05/12	C CREDITO TEF 02623684	36.000,00	
05/12	D CHEQUE NUMERO 005337	-404,83	
05/12	D CHQ COMP MAIOR 005338	-464,16	
05/12	D CHQ COMP MAIOR 005339	-3.970,23	
05/12	D CHQ COMP MAIOR 005340	-9.794,82	
05/12	D FOLHA DE CHEQUE	-9,45	
05/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-21.356,51	
<b>05/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
06/12	D CHEQUE NUMERO 005341	-4.317,62	
06/12	D CHEQUE NUMERO 005342	-174,29	
06/12	D CHEQUE NUMERO 005344	-11.310,35	
06/12	D CHEQUE NUMERO 005343	-7.039,48	
06/12	C INVEST PUBL RESG AUT	22.841,74	
<b>06/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
07/12	D RENOVACAO CADASTRO	-36,00	
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
07/12	C INVEST PUBL RESG AUT	36,00	
<b>07/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
08/12	C CREDITO TED RECEBIDA	96.000,00	
08/12	C CREDITO TED RECEBIDA	41.000,00	
08/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-137.000,00	
<b>08/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
11/12	D DEB. CONV. OBM 100045	-66.863,66	
11/12	D DEB. CONV. OBM 100046	-58.650,59	
11/12	D CHEQUE NUMERO 005335	-200,00	
11/12	C INVEST PUBL RESG AUT	125.714,25	
<b>11/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
12/12	D DEB. CONV. OBM 100047	-2.000,00	
12/12	C INVEST PUBL RESG AUT	2.000,00	
<b>12/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
13/12	D CHEQUE NUMERO 005349	-100,00	
13/12	D CHEQUE NUMERO 005348	-100,00	
13/12	D CHEQUE NUMERO 005336	-100,00	
13/12	C INVEST PUBL RESG AUT	300,00	
<b>13/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
14/12	C CREDITO TED RECEBIDA	125.000,00	
14/12	D CHQ COMP MAIOR 005351	-3.400,00	
14/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-121.600,00	
<b>14/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
15/12	D CHEQUE NUMERO 005353	-1.000,00	
15/12	D CHEQUE NUMERO 005352	-124.972,93	
15/12	D CHEQUE NUMERO 005350	-2.192,00	
15/12	C INVEST PUBL RESG AUT	128.164,93	
<b>15/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
18/12	C CREDITO TEF 11664661	61.000,00	
18/12	D CHQ COMP MENOR 005310	-50,00	
18/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-60.950,00	
<b>18/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
19/12	C DEPOSITO 126	10,00	
19/12	D CHEQUE NUMERO 005366	-7.518,50	
19/12	D CHEQUE NUMERO 005362	-5.561,76	
19/12	C INVEST PUBL RESG AUT	13.070,26	
<b>19/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
20/12	C CREDITO TED RECEBIDA	27.700,00	
20/12	D DEB. CONV. OBM 100048	-1.011,78	
20/12	D CHEQUE NUMERO 005358	-1.250,00	
20/12	D CHEQUE NUMERO 005363	-14.032,00	

**SALDO CONTA CORRENTE****0,00**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
20/12	D CHEQUE NUMERO 005368	-274,65	
20/12	D CHEQUE NUMERO 005354	-1.079,62	
20/12	D CHEQUE NUMERO 005360	-2.941,50	
20/12	D CHEQUE NUMERO 005361	-5.904,00	
20/12	D CHQ COMP MAIOR 005365	-3.928,20	
20/12	D CHQ COMP MAIOR 005367	-402,20	
20/12	D CHQ COMP MAIOR 005369	-1.883,93	
20/12	D CHQ COMP MAIOR 005355	-6.000,00	
20/12	C INVEST PUBL RESG AUT	11.007,88	
<b>20/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
21/12	C CREDITO TEF 02623684	110.000,00	
21/12	D CHEQUE NUMERO 005347	-50,00	
21/12	D CHEQUE NUMERO 005346	-50,00	
21/12	D CHEQUE NUMERO 005371	-26.270,97	
21/12	D CHEQUE NUMERO 005356	-2.307,81	
21/12	D TED-E CAIXA	-42.903,60	
21/12	D TED-E CAIXA	-62.729,91	
21/12	C INVEST PUBL RESG AUT	24.312,29	
<b>21/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
22/12	C CREDITO TED RECEBIDA	35.000,00	
22/12	D CHEQUE NUMERO 005345	-50,00	
22/12	D CHEQUE NUMERO 005373	-34.217,56	
22/12	D CHQ COMP MENOR 005287*	-55,00	
22/12	D CHQ COMP MAIOR 005364	-10.498,80	
22/12	D CHQ COMP MAIOR 005370	-2.400,00	
22/12	D DOC/TED PESSOAL	-17,50	
22/12	D DOC/TED PESSOAL	-17,50	
22/12	C INVEST PUBL RESG AUT	12.256,36	
<b>22/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
26/12	C CREDITO TEF 02623684	100.000,00	
26/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-100.000,00	
<b>26/12</b>	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
27/12	D CHEQUE NUMERO 005381	-40.397,90	
27/12	D CHEQUE NUMERO 005378	-394,69	
27/12	D CHEQUE NUMERO 005376	-4.925,16	
27/12	D CHEQUE NUMERO 005377	-174,29	
27/12	D CHEQUE NUMERO 005375	-6.659,22	
27/12	D CHEQUE NUMERO 005372	-442,48	
27/12	D CHQ COMP MAIOR 005379	-484,16	
27/12	D CHQ COMP MAIOR 005374	-8.982,15	
27/12	D CHQ COMP MAIOR 005380	-3.970,23	

**SALDO CONTA CORRENTE****0,00**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
27/12	D CHQ COMP MAIOR 005385	-12.487,75	
27/12	C INVEST PUBL RESG AUT	78.898,03	
27/12	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
28/12	C CREDITO TEF 02623684	165.000,00	
28/12	D DEB. CONV. OBM 100050	-24.500,00	
28/12	D CHEQUE NUMERO 005386	-32.000,00	
28/12	D CHEQUE NUMERO 005387	-700,00	
28/12	D CHEQUE NUMERO 005388	-102.800,44	
28/12	D CHEQUE NUMERO 005384	-2.767,50	
28/12	D CHQ COMP MAIOR 005382	-3.500,00	
28/12	C INVEST PUBL RESG AUT	1.267,94	
28/12	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
29/12	C CRED. OBM EXPIRADA	1.305,00	
29/12	C CREDITO TED RECEBIDA	34.630,03	
29/12	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
29/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-35.899,03	
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:25

## SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

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: FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA

AGENCIA: 126 CONTA : 20.810.032

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	0373	28/11/2017	2.255,0172499939	17.203,09
Saldo Bruto		30/11/2017	478,1590162479	3.648,72
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	478,1590162479	3.649,18
Rend.Bruto		29/12/2017		0,46
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0374	30/11/2017	3.075,3071289139	23.466,92
Saldo Bruto		30/11/2017	3.075,3071289139	23.466,92
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	1.766,1368901416	13.478,67
Resgate Bruto	0002	04/12/2017	910,6483941204	6.950,70
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	398,5218446519	3.042,57
Rend.Bruto		29/12/2017		5,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0375	05/12/2017	2.797,6752306890	21.356,51
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	2.593,3357870719	19.799,17
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	4,7147543209	36,00
Resgate Bruto	0003	11/12/2017	199,6246892962	1.524,59
Rend.Bruto		29/12/2017		3,25
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0376	08/12/2017	17.940,3104928714	137.000,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	16.261,0106127284	124.189,66
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	261,8453648435	2.000,00
Resgate Bruto	0003	13/12/2017	39,2725279870	300,00
Resgate Bruto	0004	15/12/2017	1.378,1819873125	10.530,13
Rend.Bruto		29/12/2017		19,79
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0377	14/12/2017	15.916,7332123444	121.600,00
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	15.396,0320250611	117.634,80
Resgate Bruto	0002	19/12/2017	520,7011872833	3.979,33
Rend.Bruto		29/12/2017		14,13
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0378	18/12/2017	7.976,2618195338	60.950,00

Resgate Bruto	0001	19/12/2017	1.189,5607868175	9.090,93
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	1.440,2394146649	11.007,88
Resgate Bruto	0003	21/12/2017	3.180,6035745171	24.312,29
Resgate Bruto	0004	22/12/2017	1.603,2373987898	12.256,36
Resgate Bruto	0005	27/12/2017	562,6206447445	4.302,04
Rend.Bruto		29/12/2017		19,50
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0379	26/12/2017	13.079,4341393403	100.000,00
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	9.755,6688196311	74.595,99
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	165,8031828111	1.267,94
Rend.Bruto		29/12/2017		16,32
Saldo Bruto		29/12/2017	3.157,9621368981	24.152,39
Aplicacao	0380	29/12/2017	4.693,8525471600	35.899,03
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	4.693,8525471600	35.899,03
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			3.553,4661451618	27.115,64
Rendimento Bruto				78,47
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				476.805,54
Total Resgate Bruto				443.948,23
Saldo Mes Atual Bruto			7.851,8146840581	60.051,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				60.051,42
-----				

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO