



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

Emissão: 05/01/2018 12:19:14

Banco: 021 - Banestes

Agência: 126

Conta: 20.811.352 - REPASSES DO ESTADO NÃO PABA

Código: 34

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	50,14
-----------------	-------

Saldo na Contabilidade:	50,14
-------------------------	-------

**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, 05 de janeiro de 2018.

Leila Machado Carvalho Bálzar Rodrigues

Graciela Z. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE  
CONTA  
AGÊNCIA  
PERÍODO

**FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA**  
**2081135 - 2**  
**BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA**  
**DEZEMBRO/2017**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
22/12	C CREDITO TED RECEBIDA	49.456,30	
22/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-49.456,30	
22/12	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
26/12	D CHEQUE NUMERO 000170	-11.793,82	
26/12	D CHQ COMP MAIOR 000171	-32.357,16	
26/12	C INVEST PUBL RESG AUT	44.150,98	
26/12	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
28/12	D DEB. CONV. OBM 100049	-5.500,00	
28/12	C INVEST PUBL RESG AUT	5.500,00	
28/12	<b>SALDO .....</b>		<b>0,00</b>
29/12	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
29/12	C INVEST PUBL RESG AUT	36,00	
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:30

**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 : 20.811.352

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	0057	20/11/2017	7.458,4579697724	56.855,58
Saldo Bruto		30/11/2017	3,0858327745	23,55
Resgate Bruto	0003	26/12/2017	3,0858327745	23,59
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0058	24/11/2017	32,7788967695	250,00
Saldo Bruto		30/11/2017	32,7788967695	250,13
Resgate Bruto	0001	26/12/2017	32,7788967695	250,61
Rend.Bruto		29/12/2017		0,48
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0059	22/12/2017	6.469,3097922849	49.456,30
Resgate Bruto	0001	26/12/2017	5.738,8345425632	43.876,78
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	719,2118755314	5.500,00
Resgate Bruto	0003	29/12/2017	4,7070545275	36,00
Rend.Bruto		29/12/2017		6,62
Saldo Bruto		29/12/2017	6,5563196628	50,14
Saldo Mes Anterior Bruto			35,8647295440	273,68
Rendimento Bruto				7,14
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				49.456,30
Total Resgate Bruto				49.686,98
Saldo Mes Atual Bruto			6,5563196628	50,14
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				50,14

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM [WWW.BANESTES.COM.BR](http://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