



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

Emissão: 05/01/2018 12:14:11

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 21.200.100 - FARMACIA BÁSICA FMS

Código: 46

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	12.229,91
------------------	-----------


Saldo na Contabilidade:	12.229,91
-------------------------	-----------


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 Baltar Rodrigues


Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA
2120010 - 0
BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12	C CRED SIGEFES-D 440901	5.631,74	
15/12	D INVEST PUBL APLIC AUT	-5.631,74	
15/12	SALDO		0,00
29/12	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
29/12	C INVEST PUBL RESG AUT	36,00	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/01/2018 - 08:32

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 : 21.200.100

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	0052	17/10/2017	723,6279149524	5.499,67
Saldo Bruto		30/11/2017	75,8104867701	578,49
Resgate Bruto	0003	29/12/2017	4,7070545275	36,00
Rend.Bruto		29/12/2017		1,32
Saldo Bruto		29/12/2017	71,1034322426	543,81
Aplicacao	0053	17/11/2017	790,8939256374	6.028,19
Saldo Bruto		30/11/2017	790,8939256374	6.035,12
Rend.Bruto		29/12/2017		13,71
Saldo Bruto		29/12/2017	790,8939256374	6.048,83
Aplicacao	0054	15/12/2017	737,0816237781	5.631,74
Rend.Bruto		29/12/2017		5,53
Saldo Bruto		29/12/2017	737,0816237781	5.637,27
Saldo Mes Anterior Bruto			866,7044124075	6.613,61
Rendimento Bruto				20,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				5.631,74
Total Resgate Bruto				36,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.599,0789816581	12.229,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				12.229,91

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

FIM DA TRANSMISSAO