



MUNICIPIO DE MONTANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 10/01/2018 07:32:55

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 22.363.998 - MDE - MANUTENÇÃO DO ENSINO

Código: 302

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	56.493,93
Saldo na Contabilidade:	53.463,93
Diferença:	3.030,00

(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)

3.030,00

(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

24/08/2017	CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS	CH - 2548		30,00
28/12/2017	CLINTON OLIVEIRA SOARES	CH - 2676		1.500,00
28/12/2017	JEFFERSON DE AZEVEDO FERNANDES	CH - 2677		1.500,00
Total				3.030,00

Local/Data/Assinaturas

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Iracy Carvalho M. Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Gracielle G. Passos Oliveira
Tessoureira Municipal


CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

MUNICÍPIO DE MONTANHA
2236399 - 8
BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002610	-100,00	
01/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	100,00	
01/12/2017	SALDO		0,00
04/12/2017	C CREDITO TEF 11249091	4.000,00	
04/12/2017	C CREDITO TEF 17600321	8.900,00	
04/12/2017	D FOLHA DE CHEQUE	-29,40	
04/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-12.870,60	
04/12/2017	SALDO		0,00
05/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	11.000,00	
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002643	-2.415,89	
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002649	-1.273,76	
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002647	-2.875,15	
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002645	-53,33	
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002644	-10.500,00	
05/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002646	-2.850,35	
05/12/2017	D FOLHA DE CHEQUE	-5,85	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	8.974,33	
05/12/2017	SALDO		0,00
06/12/2017	D CHQ COMP MENOR 002648	-265,02	
06/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	265,02	
06/12/2017	SALDO		0,00
08/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	158.000,00	
08/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002650	-600,00	
08/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-157.400,00	
08/12/2017	SALDO		0,00
11/12/2017	C CRED. OBM EXPIRADA	815,19	
11/12/2017	D DEB. CONV. OBM 100053	-49.155,83	
11/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	48.340,64	
11/12/2017	SALDO		0,00
12/12/2017	D CHQ. INT. 021 002597	-50,00	
12/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	50,00	
12/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002652	-544,82	

SALDO CONTA CORRENTE
0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
14/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002653	-3.846,60	
14/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	4.391,42	
14/12/2017	SALDO		0,00
15/12/2017	C CREDITO TEF 02623718	100.000,00	
15/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002651	-281,10	
15/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002654	-31.368,57	
15/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002656	-8.154,77	
15/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002655	-154.017,07	
15/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	93.821,51	
15/12/2017	SALDO		0,00
19/12/2017	D DEB. CONV. OBM 100059	-1.107,48	
19/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1.107,48	
19/12/2017	SALDO		0,00
20/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002662	-2.540,00	
20/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002657	-970,82	
20/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002659	-2.777,50	
20/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002658	-2.380,00	
20/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002660	-3.500,00	
20/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	12.168,32	
20/12/2017	SALDO		0,00
21/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	80.000,00	
21/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	4.800,00	
21/12/2017	D TED-E CAIXA	-62.105,93	
21/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002661	-2.294,00	
21/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-20.400,07	
21/12/2017	SALDO		0,00
22/12/2017	C CREDITO TED RECEBIDA	5.000,00	
22/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002664	-13.462,11	
22/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002665	-6.156,49	
22/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002663	-6.000,00	
22/12/2017	D DOC/TED PESSOAL	-17,50	
22/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	20.636,10	
22/12/2017	SALDO		0,00
26/12/2017	C CREDITO TEF 02623684	100.000,00	
26/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-100.000,00	
26/12/2017	SALDO		0,00
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002667	-53,33	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002669	-1.591,57	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002672	-46.840,25	
27/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002668	-2.907,09	
27/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002673	-13.167,00	
27/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 002674	-9.792,50	
27/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	74.351,74	
27/12/2017	SALDO		0,00
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
28/12/2017	C CREDITO TEF 02623684	50.000,00	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 002675	-20.254,15	
28/12/2017	D CHQ COMP MENOR 002666	-265,02	
28/12/2017	D CHQ COMP MENOR 002670	-179,55	
28/12/2017	D CHQ. INT. 021 002671	-5.097,50	
28/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-24.203,78	
28/12/2017	S A L D O		0,00
29/12/2017	C CRED. OBM EXPIRADA ✖	815,19	
29/12/2017	C CRED. OBM EXPIRADA ✖	815,19	
29/12/2017	C CRED. OBM EXPIRADA ✖	1.041,02	
29/12/2017	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
29/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-2.635,40	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:00

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: MUNICIPIO DE MONTANHA

AGENCIA: 126 CONTA : 22.363.998

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	0206	28/11/2017	7.430,9396677199	56.689,20
Saldo Bruto		30/11/2017	404,6814643488	3.088,03
Resgate Bruto	0003	01/12/2017	13,1031985362	100,00
Resgate Bruto	0004	05/12/2017	391,5782658126	2.989,18
Rend.Bruto		29/12/2017		1,15
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0207	04/12/2017	1.686,2461653311	12.870,60
Resgate Bruto	0001	05/12/2017	784,0469209135	5.985,15
Resgate Bruto	0002	06/12/2017	34,7128617154	265,02
Resgate Bruto	0003	11/12/2017	867,4863827022	6.625,22
Rend.Bruto		29/12/2017		4,79
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0208	08/12/2017	20.611,7143910800	157.400,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	5.462,0882876595	41.715,42
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	6,5461341210	50,00
Resgate Bruto	0003	14/12/2017	574,8113533170	4.391,42
Resgate Bruto	0004	15/12/2017	12.279,3507754473	93.821,51
Resgate Bruto	0005	19/12/2017	144,9152925151	1.107,48
Resgate Bruto	0006	20/12/2017	1.592,0680525456	12.168,32
Resgate Bruto	0007	22/12/2017	551,9344954745	4.219,40
Rend.Bruto		29/12/2017		73,55
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0209	21/12/2017	2.668,7957227558	20.400,07
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	2.147,4456857266	16.416,70
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	521,3500370292	3.986,46
Rend.Bruto		29/12/2017		3,09
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0210	26/12/2017	13.079,4341393403	100.000,00
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	9.202,3762682232	70.365,28
Rend.Bruto		29/12/2017		17,39
Saldo Bruto		29/12/2017	3.877,0578711171	29.652,11

Aplicacao	0211	28/12/2017	3.165,0265470456	24.203,78
Rend.Bruto		29/12/2017		2,64
Saldo Bruto		29/12/2017	3.165,0265470456	24.206,42
Aplicacao	0212	29/12/2017	344,5825417228	2.635,40
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	344,5825417228	2.635,40

Saldo Mes Anterior Bruto			404,6814643488	3.088,03
Rendimento Bruto				102,61
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				317.509,85
Total Resgate Bruto				264.206,56
Saldo Mes Atual Bruto			7.386,6669598855	56.493,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				56.493,93

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: 04/01/2018 Hora emissao: 02:10:23

FIM DA TRANSMISSAO