



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

Emissão: 09/01/2018 07:38:45

Banco: 021 - Banestes
Conta: 22.641.062 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - 2013
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 11080002 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR

Agência: 126
Código: 307

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, 09 de janeiro de 2018.

Iracy Carvalho M. Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Grazielle G. Passos Oliveira
Tessoureira Municipal

**CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/2017)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

MUNICIPIO DE MONTANHA
2264106 - 2
BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12/2017	C CRED SIGEFES-D 420101	13.579,52	
15/12/2017	C CRED SIGEFES-D 420101	40.415,23	
15/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-53.994,75	
15/12/2017	S A L D O		0,00
18/12/2017	D DEB. TEF(P) 24508327	-54.034,53	
18/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	54.034,53	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:03

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 : 22.641.062

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	0019	12/09/2017	28.524,0881640709	215.979,02
Saldo Bruto		30/11/2017	4,4365841091	33,85
Resgate Bruto	0002	18/12/2017	4,4365841091	33,90
Rend.Bruto		29/12/2017		0,05
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0020	15/12/2017	7.066,8280150531	53.994,75
Resgate Bruto	0001	18/12/2017	7.066,8280150531	54.000,63
Rend.Bruto		29/12/2017		5,88
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			4,4365841091	33,85
Rendimento Bruto				5,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				53.994,75
Total Resgate Bruto				54.034,53
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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: 04/01/2018

Hora emissao: 02:10:23

FIM DA TRANSMISSAO