



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

Emissão: 08/01/2018 13:49:37

Banco: 021 - Banestes Agência: 126
Conta: 24.508.327 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Código: 313
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 11080002 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.173,88
Saldo na Contabilidade:	3.173,88

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, 08 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

MUNICIPIO DE MONTANHA
2450832 - 7
BANESTES S/A - AG 126 - MONTANHA
DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2017	C CREDITO TEF 22641062	54.034,53	
18/12/2017	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
18/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-53.998,53	
18/12/2017	S A L D O		0,00
20/12/2017	D DEB. CONV. OBM 100060	-22.905,65	
20/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	22.905,65	
20/12/2017	S A L D O		0,00
28/12/2017	D DEB. CONV. OBM 100061	-27.920,48	
28/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	27.920,48	
28/12/2017	S A L D O		0,00
29/12/2017	D PROCES./MOVIM. CONTA	-36,00	
29/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	36,00	
SALDO CONTA CORRENTE			0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/01/2018 - 08:06

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 : 24.508.327

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	0023	05/10/2017	28.519,6515799618	216.517,19
Saldo Bruto		30/11/2017	1,0958000754	8,36
Resgate Bruto	0006	20/12/2017	1,0958000754	8,38
Rend.Bruto		29/12/2017		0,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0024	18/12/2017	7.066,5531279730	53.998,53
Resgate Bruto	0001	20/12/2017	2.995,8130668416	22.897,27
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	3.651,0437793707	27.920,48
Resgate Bruto	0003	29/12/2017	4,7070545275	36,00
Rend.Bruto		29/12/2017		29,10
Saldo Bruto		29/12/2017	414,9892272332	3.173,88
Saldo Mes Anterior Bruto			1,0958000754	8,36
Rendimento Bruto				29,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				53.998,53
Total Resgate Bruto				50.862,13
Saldo Mes Atual Bruto			414,9892272332	3.173,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.173,88

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