

MUNICÍPIO DE ANCHIEITA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIEITA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 08/03/2018 08:06:15

Conta : 3 - 3.158.409A - CMA (CONTA DE APLICAÇÃO)

Fonte: 100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Saldo Anterior : 2.679.803,57 - D

Banco : 021 - Bancos

Agência: 156

Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
05/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		3.381,91	2.676.421,66	
	Total do Dia: 05/12/2017			3.381,91		
07/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		548.036,70	2.128.384,96	
	Total do Dia: 07/12/2017			548.036,70		
08/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		1.950,02	2.126.434,94	
	Total do Dia: 08/12/2017			1.950,02		
13/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		191.168,76	1.935.266,18	
	Total do Dia: 13/12/2017			191.168,76		
14/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		83.749,11	1.851.517,07	
	Total do Dia: 14/12/2017			83.749,11		
15/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		68.280,06	1.783.237,01	
	Total do Dia: 15/12/2017			68.280,06		
19/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		9.807,23	1.773.429,78	
	Total do Dia: 19/12/2017			9.807,23		
20/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		549.996,44	1.223.433,34	
	Total do Dia: 20/12/2017			549.996,44		
21/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		10.320,66	1.213.112,68	
	Total do Dia: 21/12/2017			10.320,66		
22/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		558.542,98	654.569,70	
	Total do Dia: 22/12/2017			558.542,98		
26/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409A	DB		1.291.666,66	1.946.236,36	
	Total do Dia: 26/12/2017			1.291.666,66		
27/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409A	DB		1.981,19	1.948.217,55	
	Total do Dia: 27/12/2017			1.981,19		
28/12/2017	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		413.043,72	1.535.173,83	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Emissão: 08/03/2018 08:06:15

Conta : 3 - 3.158.409A - CMA (CONTA DE APLICAÇÃO) Fonte: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Saldo Transportado : 1.948.217,55 - D
Banco : 021 - Bancstes Agência: 156

Descrição	Histórico	Documento	Saldo			
			Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito

29/12/2017 Total do Dia: 28/12/2017 413.043,72

Transferência	Transferência da Conta 3 158.409A para a conta 3 158.409	DB		25,20	1.535.148,63	
Recebido de BANCSTES	Talão Nº 13/2017 Recda.: 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.644,22	1.530.504,41	

Total do Dia: 29/12/2017				4.669,42		
Total do Geral			1.293.647,85	2.442.947,01		

Saldo no Banco : 1.539.792,85
 (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00
Saldo na Contabilidade: 1.539.792,85
 (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
 (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00
Saldo Real da Conta 1.539.792,85

TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO JANAINA ALVES MUEINARI
PRESIDENTE CONTADORA CRC ES 011343/O-2

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: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

AGENCIA: 156 CONTA : 3.158.409

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	0134	20/09/2017	169.975,4960718400	1.288.221,73
Saldo Bruto		30/11/2017	18.839,2973741093	143.758,09
Resgate Bruto	0012	01/12/2017	6.924,9880135969	52.849,60
Resgate Bruto	0013	06/12/2017	11.914,3093605124	90.961,39
Rend.Bruto		29/12/2017		52,90
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0135	20/10/2017	169.749,0435661643	1.290.717,66
Saldo Bruto		30/11/2017	169.749,0435661643	1.295.313,63
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	60.311,6285703724	460.457,22
Resgate Bruto	0002	11/12/2017	255,3295976092	1.950,02
Resgate Bruto	0003	14/12/2017	35,9932837066	274,98
Resgate Bruto	0004	15/12/2017	43.061,3174405209	329.013,96
Resgate Bruto	0005	19/12/2017	66.084,7746739552	505.036,87
Rend.Bruto		29/12/2017		1.419,42
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0136	13/11/2017	77,9634426302	594,01
Saldo Bruto		30/11/2017	77,9634426302	594,92
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	77,9634426302	595,82
Rend.Bruto		29/12/2017		0,90
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0137	20/11/2017	169.444,0808547956	1.291.666,66
Saldo Bruto		30/11/2017	169.444,0808547956	1.292.986,53
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	6.915,0442912433	52.846,55
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	76,2898215003	583,09
Resgate Bruto	0003	22/12/2017	4.482,4774566968	34.267,45
Resgate Bruto	0004	27/12/2017	7.400,4335313846	56.586,86
Resgate Bruto	0005	28/12/2017	102.208,9231249639	781.618,18
Rend.Bruto		29/12/2017		2.784,45
Saldo Bruto		29/12/2017	48.360,9126290067	369.868,85
Aplicacao	0138	26/12/2017	154.358,2891771417	1.180.160,30

Rend.Bruto	29/12/2017		386,55
Saldo Bruto	29/12/2017	154.358,2891771417	1.180.546,85

Saldo Mes Anterior Bruto		358.110,3852376994	2.732.653,17
Rendimento Bruto			4.644,22
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.180.160,30
Total Resgate Bruto			2.367.041,99
Saldo Mes Atual Bruto		202.719,2018061484	1.550.415,70
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			1.550.415,70

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: 05/01/2018 Hora emissao: 02:09:02

FIM DA TRANSMISSAO

**CONTA CORRENTE (01/01/2018 A 05/01/2018)**

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
315840 - 9
BANESTES S/A - AG 156 - ANCHIETA
01/01/2018 A 05/01/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2018	D DEBITO TEF 14546691	-247,50	
03/01/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-2.848,00	
03/01/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-23,70	
03/01/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-890,75	
03/01/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-144,00	
03/01/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-641,66	
03/01/2018	D TED-E ELETR. ARQ	-5.278,90	
03/01/2018	D TRIBUTOS MUN 97713744	-28,34	
03/01/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	10.102,85	
03/01/2018	SALDO	+	0,00
05/01/2018	D PG TIT O BCO 97799125	-520,00	
05/01/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	520,00	
SALDO CONTA CORRENTE		10.622,85	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 07/03/2018 - 16:55