



## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO  
DEZEMBRO / 2014

NOME DO FUNDO FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA		CNPJ 36.347.706/0001-71
ADMINISTRADOR BANESTES S.A.		CNPJ 28.127.603/0001-78
ENDEREÇO Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar		
TELEFONE 3383-1177 - 3383-1190	CORREIO ELETRÔNICO goafi@banestes.com.br	
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		
AGÊNCIA VILA PAVAO	DATA EMISSÃO DO EXTRATO 02/01/2015	Nº CONTA 6.158.885
RENTABILIDADE BRUTA 0,618 % a.m.      6,659 % a.a.	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES 6,659	

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 6,0491738428      VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 6,0119952456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	61	11/11/2014	500,7269422640	3.000,00					
Saldo Bruto		28/11/2014	164,1238827499	886,71					
Resg.Bruto	2	29/11/2014	164,1238827499	992,25					
Rend.Bruto		31/12/2014		5,34					
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00					
Aplicação	62	19/11/2014	19,3040397098	115,84					
Saldo Bruto		28/11/2014	19,3040397098	116,00					
Resg.Bruto	1	29/12/2014	19,3040397098	116,71					
Rend.Bruto		31/12/2014		0,63					
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00					
Aplicação	63	10/12/2014	236,8220578319	1.426,90					
Resg.Bruto	2	29/12/2014	236,8220578319	1.431,76					
Rend.Bruto		31/12/2014		4,85					
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00					
Aplicação	64	17/12/2014	1.502,4749429342	9.057,54					
Resg.Bruto	1	29/12/2014	1.502,1388367926	9.081,53					
Rend.Bruto		31/12/2014		25,72					
Saldo Bruto		31/12/2014	0,2861061416	1,73					

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO 1.102,77		SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS 163,4279224597		RENDIMENTO BRUTO 36,77		IOF RECOLHIDO 0,00	
IR RECOLHIDO 0,00		RENDIMENTO TRIBUTADO 0,00		IR PREVISTO 0,00		TOTAL APLICADO 10.484,44	
TOTAL RESGATE BRUTO 11.622,25		SALDO MÊS ATUAL BRUTO 1,73		SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS 0,2861061416			
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL 0,00		SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN. 0,00		SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO 1,73			

MENSAGEM  
PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO ÀS REGRAS DA CVM E BACEN.

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO  
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2014  
 CONTA : 6.158.885 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO  
 PMVP/MDE-MANUT.DES.E

DD/MM	HISTÓRICO	DOCTO	LANG./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12	CREDITO TED RECEBIDA		37.000,00
	DEB. TEF(P) 02693075		34.973,10-
	DEB. TEF(P) 12975546		600,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.426,90-
	S A L D O .....		0,00
12/12	CREDITO TED RECEBIDA		10.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	CHEQUE NUMERO 004364		1.318,87-
	CHEQUE NUMERO 004365		718,35-
	CHEQUE NUMERO 004367		8.908,24-
	CHEQUE NUMERO 004366		10.000,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		9.057,54-
	S A L D O .....		0,00
22/12	CREDITO TED RECEBIDA		40.915,31
	CHQ COMP MAIOR 004368		22.249,98-
	CHQ COMP MAIOR 004369		18.565,33-
	S A L D O .....		0,00
29/12	CREDITO TEF 02693075		8.750,00
	DEB. TEF(P) 02693075		20.372,25-
	INVEST PUBL RESG AUT		11.622,25
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 22/01/2015.  
 Para renová-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 22/01/2015 - 07:51

SORTEIO BANESCAP DO DIA 17/01/2015  
 NÚMERO CONTEMPLADO: 049835



## EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO  
DEZEMBRO / 2014

NOME DO FUNDO FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA		CNPJ 36.347.706/0001-71
ADMINISTRADOR BANESTES S.A.		CNPJ 28.127.603/0001-78
ENDEREÇO Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º Andar		
TELEFONE 3383-1177 - 3383-1199	CORREIO ELETRÔNICO geafi@banestes.com.br	
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		
AGENCIA VILA PAVAO	DATA EMISSÃO DO EXTRATO 02/01/2015	Nº CONTA 12.975.546
RENTABILIDADE BRUTA 0,618 % a.m.      6,659 % a.a.	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES 0,659	

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 6.0491738428

VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 6.0119982456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	19	31/10/2014	288,2304144067	1.720,00
Saldo Bruto		14/11/2014	132,3536011798	795,71
Resg.Bruto	5	17/12/2014	6,8293891400	40,00
Resg.Bruto	6	19/12/2014	49,6217764004	300,00
rend.bruto		31/12/2014		4,65
Saldo Bruto		31/12/2014	76,1024336390	460,36
Aplicacao	20	10/12/2014	99,5817749661	600,00
rend.bruto		31/12/2014		2,39
Saldo Bruto		31/12/2014	99,5817749661	602,39

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
-----------	------	------	-------------------	-------

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO 795,71	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS 132,3536011798	RENDIMENTO BRUTO 7,04	ICF RECOLHIDO 0,00
IR RECOLHIDO 0,00	RENDIMENTO TRIBUTADO 0,00	ICF PREVISTO 0,00	IR PREVISTO 0,00
TOTAL RESGATE BRUTO 340,00	SALDO MÊS ATUAL BRUTO 1.062,75	TOTAL APLICADO 600,00	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS 175,6842146051
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL 0,00	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP.FIN. 0,00	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO 1.062,75	

MENSAGEM  
PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2014

CONTA : 12.975.546 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO  
PMVP/ DIARIAS EDUCAC

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12	CREDITO TEF 06156885		600,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		600,00-
	S A L D O .....		0,00
17/12	CHQ COMP MENOR 000546		40,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		40,00
	S A L D O .....		0,00
29/12	CHEQUE NUMERO 000542		60,00-
	CHQ COMP MENOR 000545		120,00-
	CHQ COMP MENOR 000548		120,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		300,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta vencerá em 22/01/2015.  
Para renová-lo, procure sua agência.

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*

DATA E HORA: 22/01/2015 - 07:48

SORTEIO BANESCAP DO DIA 17/01/2015

NUMERO CONTEMPLADO: 049835

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST FUNDICORP RENDA FIXA

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA SAOJO

CONTA : 22-487-487

PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 - 6.0491738428  
 Valor Cota em 28/11/2014 - 6.0119952488

Rentabilidade: 0,618 (% a.m.) 6,859 (% a.a.) 4,659 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	28/11/2014	40.171,3023552341	244.832,50
Saldo Bruto		28/11/2014	17.174,9788860622	103.255,89
Resgate Bruto	0003	01/12/2014	4,9887023437	30,00
Resgate Bruto	0004	11/12/2014	10,790,2521758018	70.817,66
Resgate Bruto	0005	12/12/2014	1,328,7830407025	8.010,72
Resgate Bruto	0006	18/12/2014	2,4874291327	15,00
Resgate Bruto	0007	30/12/2014	4,008,4675894615	24.704,82
Remo Bruto		31/12/2014		342,31
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	0014	09/12/2014	4,9804989782	30,00
Resgate Bruto	0001	30/12/2014	4,9804989782	30,12
Remo Bruto		31/12/2014		0,12
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	0015	16/12/2014	2,4887243394	15,00
Resgate Bruto	0001	30/12/2014	2,4887243394	15,04
Remo Bruto		31/12/2014		0,04
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			17.174,9788860622	103.255,89
Resgate Bruto				342,47
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Resgate Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicaco				45,00
Total Resgate Bruto				103.443,34
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Biogelo Judicial				0,00
Biogelo Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

Data emissao: 28/01/2015

Hora emissao: 11:59:44



**BANESTES**

AGÊNCIA

VILA PARVO

FOLHA

01

PREF MUNICIPAL DE VILA PARVO

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/14

TRANSPORTE ESCOLAR COMP

N° DA CONTA CORRENTE 22.687.487

DIA	BCO	LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C. CORR.			0,00
01			DOC/TED PESSOAL		15,00	
			DOC/TED PESSOAL		15,00	
			INVEST PUBL RESG AUT		30,00	0,00
09			ESTORNO DE TARIFAS		15,00	
			ESTORNO DE TARIFAS		15,00	
			INVEST PUBL APLIC AUT		30,00	0,00
11		0065	DEB. TEF(P) 12798484		43.794,72	
		0065	DEB. TEF(P) 24829806		27.022,94	
			INVEST PUBL RESG AUT		70.817,66	0,00
12		0065	TED-E CAIXA		8.010,72	
			INVEST PUBL RESG AUT		8.010,72	0,00
15			DOC/TED PESSOAL		15,00	
			INVEST PUBL RESG AUT		15,00	0,00
16			ESTORNO DE TARIFAS		15,00	
			INVEST PUBL APLIC AUT		15,00	0,00
20		0066	DEB. TEF(P) 12798484		14.272,08	
		0066	DEB. TEF(P) 24829806		8.160,25	
		0066	TED-E CAIXA		2.337,65	
			INVEST PUBL RESG AUT		24.769,98	0,00
VENCTO. CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a.

**Agência :** 0201

**Conta :** 12.271.987 - FUNDEB - BANESTES

**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 11110000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 12.975.546 - DIÁRIAS EDUCAÇÃO  
**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE					CONTA APLICAÇÃO				
<b>Saldo no Banco :</b>					<b>Saldo no Banco:</b>				
<b>Saldo na Contabilidade:</b>					<b>Saldo da Contabilidade:</b>				
<b>Diferença:</b>					<b>Diferença:</b>				
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)					(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)					(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)					(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>DOCUMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR CONCILIADOS NESTE PERÍODO</b>									
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>									
14/11/2014	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	CH - 542	14/11/2014	60,00					0,00
<b>Total</b>				<b>60,00</b>	<b>Total</b>				<b>0,00</b>
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>									
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>									
23/06/2014	CELINA GONZAGA BONFIM	CH - 443	23/06/2014	60,00					0,00
18/09/2014	NIUCELIA BIENOW KRAUSE	CH - 519	18/09/2014	30,00					0,00
18/09/2014	ELISANGELA FERREIRA DE AGUIAR	CH - 513	18/09/2014	30,00					0,00
10/10/2014	APARECIDA MALACARNI GOLTARA DONDONI	CH - 534	10/10/2014	60,00					0,00
28/11/2014	CLAUDIANI RODRIGUES DA SILVA	CH - 544	28/11/2014	60,00					0,00
10/12/2014	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	CH - 547	10/12/2014	160,00					0,00
<b>Total</b>				<b>400,00</b>	<b>Total</b>				<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 16.084.378 - TRANSPORTE ESCOLAR  
**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a. **Agência :** 0201 **Conta :** 21.223.193 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR  
**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CON

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a.

**Agência :** 0201

**Conta :** 22.687.487 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2013

**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 31080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CON

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a.

**Agência :** 0201

**Conta :** 6.158.885 - MDE

**Conta Contábil:** 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 11010000 - MDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	<b>1,73</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	<b>1,73</b>
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 27/03/2015

**Banco :** 021 Banestes s/a.

**Agência :** 0201

**Conta :** 6.245.575 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR

**Conta Contábil:** 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
<b>Saldo no Banco :</b>		<b>Saldo no Banco:</b>	
<b>Saldo na Contabilidade:</b>		<b>Saldo da Contabilidade:</b>	
<b>Diferença:</b>		<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)		(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)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

**Local/Data/Assinaturas**

VILA PAVAO, 27 de março de 2015.

\_\_\_\_\_  
ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL