

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO

PERÍODO: MES DEZEMBRO/2014

CONTA : 7.837.594 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CHEQUE NUMERO 004233		300,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		300,00
	S A L D O		0,00
02/12	CHEQUE NUMERO 004234		121,28-
	INVEST PUBL RESG AUT		121,28
	S A L D O		0,00
03/12	CREDITO TED RECEBIDA		22.900,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		22.900,00-
	S A L D O		0,00
10/12	CREDITO TED RECEBIDA		126.000,00
	DEB. TEF(P) 02693075		144.415,88-
	DEB. TEF(P) 12975942		1.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		19.415,88
	S A L D O		0,00
11/12	CHEQUE NUMERO 004237		1.424,38-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.424,38
	S A L D O		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 004235		1.448,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.448,00
	S A L D O		0,00
15/12	CHEQUE NUMERO 004236		569,75-
	INVEST PUBL RESG AUT		569,75
	S A L D O		0,00
23/12	CREDITO TED RECEBIDA		27.280,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		27.280,00-
	S A L D O		0,00
29/12	CREDITO TEF 02693075		128.800,00
	DEB. TEF(P) 02693075		156.320,68-
	INVEST PUBL RESG AUT		27.520,68
	S A L D O		0,00
30/12	CREDITO TED RECEBIDA		1.448,00
	CHEQUE NUMERO 004238		1.448,00-
	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 - 07:52

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

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO
PERIODO: MES DEZEMBRO/2014
CONTA : 9.562.349 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO
DD/MM HISTORICO DOCTO LAWC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

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

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA: **
DATA E HORA: 27/01/2015 - 09:43

SORTEIO BANESCAP DO DIA 17/01/2015
NUMERO 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 28.127.803/0001-78
ENDEREÇO Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 3o Andar		
TELEFONE 3383-1177 - 3383-1199	CORREIO ELETRÔNICO guaf@banestes.com.br	
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO		
AGÊNCIA VILA PAVAO	DATA EMISSÃO DO EXTRATO 02/01/2015	Nº CONTA 9.562.340
RENTABILIDADE BRUTA 0,618 % a.m. 0,659 % a.a.	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES 0,659	

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 6,0491738428

VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 5,0119952456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR	HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	20	05/05/2011	1.015,2014660790	5.110,82					
Saldo Bruto		28/11/2014	836,0932787741	5.026,55					
Rend. Bruto		31/12/2014		31,08					
Saldo Bruto		31/12/2014	836,0932787741	5.057,67					
Aplicação	21	10/06/2011	1.098,2538107047	5.762,79					
Saldo Bruto		28/11/2014	1.098,2538107047	6.602,70					
Rend. Bruto		31/12/2014		40,83					
Saldo Bruto		31/12/2014	1.098,2538107047	6.643,53					
Aplicação	22	22/07/2011	1.147,1185826643	5.855,39					
Saldo Bruto		28/11/2014	1.147,1185826643	6.896,47					
Rend. Bruto		31/12/2014		42,65					
Saldo Bruto		31/12/2014	1.147,1185826643	6.939,12					
Aplicação	23	08/08/2011	1.277,0869796918	6.518,52					
Saldo Bruto		28/11/2014	1.277,0869796918	7.677,84					
Rend. Bruto		31/12/2014		47,48					
Saldo Bruto		31/12/2014	1.277,0869796918	7.725,32					
Aplicação	24	23/04/2011	0,1070975629	0,55					
Saldo Bruto		28/11/2014	0,1070975629	0,64					
Rend. Bruto		31/12/2014		0,01					
Saldo Bruto		31/12/2014	0,1070975629	0,65					
Aplicação	25	26/10/2011	1.375,8427390068	7.123,26					
Saldo Bruto		28/11/2014	1.375,8427390068	8.271,56					
Rend. Bruto		31/12/2014		51,15					
Saldo Bruto		31/12/2014	1.375,8427390068	8.322,71					
Aplicação	26	23/11/2011	1.271,3445883086	6.631,51					
Saldo Bruto		28/11/2014	1.271,3445883086	7.641,52					
Rend. Bruto		31/12/2014		47,26					
Saldo Bruto		31/12/2014	1.271,3445883086	7.688,78					

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO 42.119,12		SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS 7.005,8470767132		RENTIMENTO BRUTO 260,46		ICF RECOLHIDO 0,00	
IR RECOLHIDO 0,00		RENTIMENTO TRIBUTADO 0,00		ICF PREVISTO 0,00		IR PREVISTO 0,00	
TOTAL RESGATE BRUTO 0,00		SALDO MÊS ATUAL BRUTO 42.379,58		SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS 7.005,8470767132		TOTAL APLICADO 0,00	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL 0,00		SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN. 0,00		SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO 42.379,58			

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 : 12.975.942 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO
 DIARIAS SAUDE

DD/MM	HISTÓRICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12	CHEQUE NUMERO 001906		30,00-
	CHQ COMP MENOR 001919		30,00-
	CHQ COMP MENOR 001905		30,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		90,00
	S A L D O		0,00
02/12	CHQ COMP MENOR 001909		60,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		60,00
	S A L D O		0,00
03/12	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		1,65
	S A L D O		0,00
09/12	CHQ COMP MENOR 001920		30,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		30,00
	S A L D O		0,00
10/12	CREDITO TEF 07837594		1.000,00
	CHEQUE NUMERO 001908		30,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		970,00-
	S A L D O		0,00
11/12	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		0,55
	S A L D O		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 001926		60,00-
	CHEQUE NUMERO 001929		130,00-
	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		190,55
	S A L D O		0,00
15/12	CHEQUE NUMERO 001928		300,00-
	CHEQUE NUMERO 001930		430,00-
	CHEQUE NUMERO 001925		350,00-
	CHEQUE NUMERO 001924		60,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.140,00
	S A L D O		0,00
16/12	CHEQUE NUMERO 001927		460,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		460,00
	S A L D O		0,00
17/12	CREDITO TED RECEBIDA		1.000,00
	CHQ COMP MENOR 001921		60,00-
	INVEST PUBL APLIC AUT		940,00-
	S A L D O		0,00
23/12	CHQ COMP MENOR 001923		30,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		30,00
	S A L D O		0,00
26/12	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	INVEST PUBL RESG AUT		0,55
	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 - 07:39

BORTEIO BANESCAF DO DIA 17/01/2015
 NUMERO CONTEMPLADO: 049835



EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO
DEZEMBRO / 2014NOME DO FUNDO
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXACNPJ
36.347.706/0001-71ADMINISTRADOR
BANESTES S.A.CNPJ
28.127.603/0001-78ENDEREÇO
Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º AndarTELEFONE
3383-1177 - 3383-1199CORREIO ELETRÔNICO
geafi@banestes.com.brCLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAOAGÊNCIA
VILA PAVAODATA EMISSÃO DO EXTRATO
02/01/2015Nº CONTA
14.575.310RENTABILIDADE BRUTA
0,618 % a.m. 0,659 % a.m.RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES
5,659

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 6.0491738428

VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 6.0119852456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	6	08/10/2010	155,5492506482	760,50
Saldo Bruto		28/11/2014	60,5687072981	364,24
Rend. Bruto		31/12/2014		2,25
Saldo Bruto		31/12/2014	60,5687072981	366,49
Aplicação	7	08/12/2010	154,2431061671	760,50
Saldo Bruto		28/11/2014	154,2431061671	937,10
Rend. Bruto		31/12/2014		5,77
Saldo Bruto		31/12/2014	154,2431061671	942,87
Aplicação	8	24/10/2014	2,5115294643	15,00
Saldo Bruto		28/11/2014	2,5115294643	15,30
Rend. Bruto		31/12/2014		0,09
Saldo Bruto		31/12/2014	2,5115294643	15,39

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

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
1.306,54	217.3213429290	8,07	0,00
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	TOTAL APLICADO
0,00	1.314,61	217.3213429299	0,00
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA CF. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	1.314,61	

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 : 14.575.310 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAO
FUND COMPRA DE INSUL
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./BALDO

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

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

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 22/01/2015 - 07:39

SORTEIO BANESCAP DO DIA 17/01/2015
NUMERO CONTEMPLADO: 649635



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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO		
AGÊNCIA VILA PAVAO	DATA EMISSÃO DO EXTRATO 02/01/2015	Nº CONTA 20.111.332
RENTABILIDADE BRUTA 0,618 % a.m.	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES 0,650 % a.o.	

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	1	30/05/2012	355,3889322317	1.901,25	Aplicação	12	19/06/2013	68,7725944566	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	332,3618260230	1.598,16	Saldo Bruto		28/11/2014	58,7725944566	413,46
Rend. Bruto		31/12/2014		12,35	Rend. Bruto		31/12/2014		7,56
Saldo Bruto		31/12/2014	332,3618260230	2.010,51	Saldo Bruto		31/12/2014	68,7725944566	419,02
Aplicação	2	20/06/2012	6,9968663420	37,50	Aplicação	13	16/07/2013	68,5674486772	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	6,9968663420	42,07	Saldo Bruto		28/11/2014	68,5674486772	412,23
Rend. Bruto		31/12/2014		0,26	Rend. Bruto		31/12/2014		2,33
Saldo Bruto		31/12/2014	6,9968663420	42,33	Saldo Bruto		31/12/2014	68,5674486772	414,78
Aplicação	3	29/06/2012	850,6310190182	4.563,00	Aplicação	14	20/08/2013	68,2889475244	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	850,6310190182	5.123,99	Saldo Bruto		28/11/2014	68,2889475244	410,54
Rend. Bruto		31/12/2014		31,62	Rend. Bruto		31/12/2014		2,54
Saldo Bruto		31/12/2014	850,6310190182	5.145,61	Saldo Bruto		31/12/2014	68,2889475244	413,08
Aplicação	4	26/07/2012	141,4340441006	760,50	Aplicação	15	17/09/2013	68,0458885800	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	141,4340441006	850,30	Saldo Bruto		28/11/2014	68,0458885800	409,09
Rend. Bruto		31/12/2014		3,26	Rend. Bruto		31/12/2014		2,53
Saldo Bruto		31/12/2014	141,4340441006	853,56	Saldo Bruto		31/12/2014	68,0458885800	411,62
Aplicação	5	27/09/2012	140,5840693095	760,50	Aplicação	16	22/10/2013	67,7256173220	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	140,5840693095	845,19	Saldo Bruto		28/11/2014	67,7256173220	407,17
Rend. Bruto		31/12/2014		3,23	Rend. Bruto		31/12/2014		2,51
Saldo Bruto		31/12/2014	140,5840693095	850,42	Saldo Bruto		31/12/2014	67,7256173220	409,68
Aplicação	6	04/10/2012	139,8233474101	760,50	Aplicação	17	19/11/2013	67,4661286632	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	139,8233474101	845,61	Saldo Bruto		28/11/2014	67,4661286632	405,61
Rend. Bruto		31/12/2014		1,20	Rend. Bruto		31/12/2014		2,50
Saldo Bruto		31/12/2014	139,8233474101	845,82	Saldo Bruto		31/12/2014	67,4661286632	408,11
Aplicação	7	20/12/2012	69,8131291630	380,25	Aplicação	18	16/12/2013	67,1939233589	380,25
Saldo Bruto		28/11/2014	69,8131291630	419,72	Saldo Bruto		28/11/2014	67,1939233589	403,97
Rend. Bruto		31/12/2014		2,59	Rend. Bruto		31/12/2014		2,50
Saldo Bruto		31/12/2014	69,8131291630	421,31	Saldo Bruto		31/12/2014	67,1939233589	406,47
Aplicação	8	20/09/2013	2,3787177308	12,50					
Saldo Bruto		28/11/2014	2,3787177308	13,70					
Rend. Bruto		31/12/2014		0,08					
Saldo Bruto		31/12/2014	2,3787177308	13,78					
Aplicação	9	28/03/2013	207,8052337402	1.140,75					
Saldo Bruto		28/11/2014	207,8052337402	1.249,32					
Rend. Bruto		31/12/2014		7,23					
Saldo Bruto		31/12/2014	207,8052337402	1.257,05					
Aplicação	10	16/04/2013	69,1687287874	380,25					
Saldo Bruto		28/11/2014	69,1687287874	415,84					
Rend. Bruto		31/12/2014		2,57					
Saldo Bruto		31/12/2014	69,1687287874	418,41					
Aplicação	11	21/05/2013	68,9552165353	380,25					
Saldo Bruto		28/11/2014	68,9552165353	414,56					
Rend. Bruto		31/12/2014		2,50					
Saldo Bruto		31/12/2014	68,9552165353	417,22					

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENTIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
15.055,54	2.505,9107809424	93,14	0,00
IR RECOLHIDO	RENTIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	TOTAL APLICADO
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
0,00	15.158,68	2.505,9107809424	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA CP-FIL	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	15.158,68	

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



EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO
DEZEMBRO/2014NOME DO FUNDOS
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXACNPJ
36.347.706/0001-71ADMINISTRADOR
BANESTES S.A.CNPJ
28.127.603/0001-78ENDEREÇO
Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9º AndarTELEFONE
3383-1177 - 3383-1199CORREIO ELETRÔNICO
geafi@banestes.com.brCLIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAOAGÊNCIA
VILA PAVAODATA EMISSÃO DO EXTRATO
02/01/2015Nº CONTA
20.111.514RENTABILIDADE BRUTA
0,618 % a.m. 0,650 % a.a.RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES
0,650

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 5,0491738428

VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 5,0119952456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicação	20	11/05/2014	353,4734113762	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	84,3615150545	507,28
Rend.Bruto		31/12/2014		3,24
Saldo Bruto		31/12/2014	84,3615150545	510,32
Aplicação	21	12/05/2014	391,4384063463	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	391,4384063463	2.353,95
Rend.Bruto		31/12/2014		14,55
Saldo Bruto		31/12/2014	391,4384063463	2.367,98
Aplicação	22	21/07/2014	388,834881088	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	388,834881088	2.337,67
Rend.Bruto		31/12/2014		14,46
Saldo Bruto		31/12/2014	388,834881088	2.352,13
Aplicação	23	14/08/2014	387,0411019177	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	387,0411019177	2.328,89
Rend.Bruto		31/12/2014		14,79
Saldo Bruto		31/12/2014	387,0411019177	2.343,68
Aplicação	24	11/09/2014	385,0512638209	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	385,0512638209	2.314,93
Rend.Bruto		31/12/2014		16,31
Saldo Bruto		31/12/2014	385,0512638209	2.329,24
Aplicação	25	09/10/2014	383,0819402987	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	383,0819402987	2.303,05
Rend.Bruto		31/12/2014		14,24
Saldo Bruto		31/12/2014	383,0819402987	2.317,33
Aplicação	26	13/11/2014	380,6010770966	2.281,50
Saldo Bruto		28/11/2014	380,6010770966	2.288,27
Rend.Bruto		31/12/2014		14,25
Saldo Bruto		31/12/2014	380,6010770966	2.302,52
Aplicação	27	11/12/2014	378,5524715871	2.281,50
Rend.Bruto		31/12/2014		8,43
Saldo Bruto		31/12/2014	378,5524715871	2.289,93

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

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENTIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
14.431,26	2.400,4097906435	97,67	0,00
IR RECOLHIDO	RENTIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	TOTAL APLICADO
0,00	16.810,43	2.778,9622622306	2.281,50
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA DE F.V.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	16.810,43	

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
PERIODO: MES DEZEMBRO/2014
CONTA : 20.111.332 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE VILA PAVAO
INSUMOS/INSULINA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
-------	-----------	-------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 22/01/2015 - 07:32

SORTEIO BANESCAP DO DIA 17/01/2015
NUMERO CONTEMPLADO: 049035

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO
PERÍODO: MÊS DEZEMBRO/2014
CONTA : 20.111.514 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE VILA PAVAO
FARMACIA BASICA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12	CRED SIAPEM-D 440991		2.281,50
	INVEST POBL APLIC AUT		2.281,50-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 22/01/2015 - 07:32

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

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0201 - VILA PAVAO
 PERÍODO: MES DEZEMBRO/2014
 CONTA : 21.103.049 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE VILA PAVAO
 SIA SUS

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12	CHEQUE NUMERO 000028		12.212,20-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.212,20
	S A L D O		0,00
04/12	CRQ COMP MAIOR 000027		12.140,70-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.140,70
	S A L D O		0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 000029		7.327,20-
	INVEST PUBL RESG AUT		7.327,20
	S A L D O		0,00
30/12	CRQ COMP MAIOR 000030		12.140,70-
	INVEST PUBL RESG AUT		12.140,70
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 22/01/2015 - 07:30

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

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE:

COTA = 21.223,183

PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 = 6,0481738428

Valor Cota em 30/11/2014 = 6,0119952456

Rentabilidade: 0,61% (á a.a.) -0,65% (á a.a.) -0,65% (á 12 meses)

HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR

CLIENTE SEM APLICACOES ATIVAS NO PERIODO

EXTRATO CONTÁBIL

FUNDO BANDEIRA INVEST. PÚBLIC. RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAÚDE DE VILA PARÁ

COTA: 22.583.603

PERÍODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 = 8,049138428

Valor Cota em 28/11/2014 = 8,0139952456

Rentabilidade: 0,61% (V.a.m.) 8,659 (V.a.a.) 0,659 (V.12 meses)

HISTÓRICO	SQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0001	27/08/2013	9.179,8277873500	81.250,12
Saldo Bruto		28/11/2014	9.179,8277873500	89.380,06
Rend.Bruto		31/12/2014		341,24
Saldo Bruto		31/12/2014	9.179,8277873500	89.721,30
Aplicação	6002	27/12/2013	4.511,4121009443	29.575,08
Saldo Bruto		28/11/2014	4.511,4121009443	27.192,99
Rend.Bruto		31/12/2014		167,73
Saldo Bruto		31/12/2014	4.511,4121009443	27.360,72
Aplicação	0003	21/05/2014	4.456,1951128714	29.575,08
Saldo Bruto		28/11/2014	4.456,1951128714	28.490,82
Rend.bruto		31/12/2014		161,82
Saldo Bruto		31/12/2014	4.456,1951128714	28.652,64
Saldo Mes Anterior Bruto			18.095,9350009657	109.292,47
Rendimento Bruto				693,79
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Provisão				0,00
IR Provisão				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			18.095,9350009657	109.986,46
Resgate Judicial				0,00
Resgate Garantia Cp.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				109.986,46

Data emissão: 26/03/2015

Hora emissão: 11:59:38



BANESTES

AGENCIA VILA PAVAC	OLHA 01
-----------------------	------------

PREF MUNICIPAL DE VILA PAVAC CONV. TRANSP. ESCOLAR 2	REFERENCIA DEZEMBRO/14 Nº DA CONTA CORRENTE 21.223.193
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

DIA	BOC	LOTE	HISTORICO	DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR.			0,00
VENCIO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONIVEL	0,00



AGENCIA	FOLHA
VILA PAVAO	01

FUNDO MUN DE S DE VILA PAVAO	REFERENCIA	DEZEMBRO/14
	Nº DA CONTA CORRENTE 22.583.603	

DIA	BCO	LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR.			0,00
VENCIO. 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 : 11.561.255 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAÚDE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

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)

Saldo no Banco:

Saldo da 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)



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 : 12.925.327 - PMVP - AQUISIÇÃO AMBULANCIA

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO

CONTA CORRENTE

CONTA APLICAÇÃO

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)

Saldo no Banco:

Saldo da 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)



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 :** 12.975.942 - DIÁRIAS SAÚDE

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE					CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :					30,00	Saldo no Banco:				969,42
Saldo na Contabilidade:						Saldo da Contabilidade:				969,42
Diferença:						Diferença:				
(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)					30,00	(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)				
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor	
DOCUMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR CONCILIADOS NESTE PERÍODO										
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou										
14/11/2014	RAFAEL MORGAN TRESSMANN	CH - 1905	14/11/2014	30,00					0,00	
14/11/2014	CARLOS HENRIQUE WUTKE	CH - 1906	14/11/2014	30,00					0,00	
14/11/2014	LETICIA PIANNA	CH - 1908	14/11/2014	30,00					0,00	
17/11/2014	ADINEIS LAUWRS	CH - 1919	17/11/2014	30,00					0,00	
17/11/2014	KARLA MONIQUE NOGUEIRA PASSOS	CH - 1909	17/11/2014	60,00					0,00	
21/11/2014	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	CH - 1920	21/11/2014	30,00					0,00	
Total				210,00	Total				0,00	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS										
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou										
10/12/2014	ROSE MARY WUTKE MAGALHAES	CH - 1922	10/12/2014	30,00					0,00	
Total				30,00	Total				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 : 14.575.310 - INSULINA P/ DEPENDENTES

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	1.314,61
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	1.314,61
Diferença:		Diferença:	
(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 : 20.111.332 - FMS - INSUMOS/INSULINA

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	15.158,68
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	15.158,68
Diferença:		Diferença:	
(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 : 20.111.514 - FARMACIA BASICA

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	16.810,43
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	16.810,43
Diferença:		Diferença:	
(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 : 21.103.049 - SIA SUS

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE					CONTA APLICAÇÃO				
Saldo no Banco :					Saldo no Banco:				
Saldo na Contabilidade:					Saldo da Contabilidade:				
Diferença:					Diferença:				
(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)				
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS									
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou									
28/11/2014	CARLOS BENTO DA SILVA - ME	CH - 27	28/11/2014	12.140,70					0,00
Total					Total				



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 : 22.583.603 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	109.465,46
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	109.465,46
Diferença:		Diferença:	
(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 : 7.837.594 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%.

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE					CONTA APLICAÇÃO					
Saldo no Banco :					300,00	Saldo no Banco:				47,62
Saldo na Contabilidade:						Saldo da Contabilidade:				47,62
Diferença:						Diferença:				
(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)					300,00	(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)				
Data	Histórico	Documento	Data	Valor	Data	Histórico	Documento	Data	Valor	
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS										
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou										
28/11/2014	LEANDRO DAL COL	CH - 4233	28/11/2014	300,00					0,00	
Total				300,00	Total				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 : 9.562.349 - CONVENIO SIA SUS

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	42.379,58
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	42.379,58
Diferença:		Diferença:	
(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