



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 24/01/2022 08:19:22

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 34.079.541 - FMEI-FUNDO M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL I

Código: 402

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

929.239,96

Saldo na Contabilidade:

929.239,96

**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, 24 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIM SOARES CORREIA  
Tesoureira Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 924.797,50
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 924.797,50
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHIA  
 CONTA: 3407954 - 1  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE E INFANTIL - FMEI  
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
 COMPLEMENTO: PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>01</b>	↑ CRÉDITO SIGEPES CONTA D UG 420901 UG SECR.	924.706,80
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-90,70
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-924.816,10
	SALDO	0,00
<b>15</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	90,70
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-90,70
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/01/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 18/01/2022 12:39:21  
 OIEIFEnYIComRzmEKMsJ0g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI 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: FUNDO MUN DE E INFANTIL - FMEI  
AGENCIA: 126 CONTA : 34.079.541

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361  
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268931  
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	01/12/2021	113.424,0278033835	924.616,10
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	11,1025169796	90,70
Rend.Bruto		31/12/2021		4.714,56
Saldo Bruto		31/12/2021	113.412,9252864039	929.239,96

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	4.714,56
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	924.616,10
Total Resgate Bruto	90,70
Saldo Mes Atual Bruto	113.412,9252864039 929.239,96
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	929.239,96

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: 18/01/2022 Hora emissao: 03:45:33

\*\*\*\*\*