



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

Emissão: 28/01/2022 07:36:15

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 006710123 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULIA MECANIZADA 889936/2019

Código: 398

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000804 - CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULIA MECANIZADA 889936/2019

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

320.814,48

Saldo na Contabilidade:

320.814,48

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, 28 de janeiro de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Dezembro/2021**

Data de emissão: 27/01/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
PREF MUNICIPAL DE MONTANHACPF/CNPJ
27.174.051/0001-96**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	319.066,44C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	320.814,48C
Rendimento Bruto no Mês	1.748,04C

Dados Consolidados da Tributação

Tipos de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0716.0006.000000071012-3				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	320.814,48C	1.748,04C

Movimentação Detalhada

Conta 0716.0006.000000071012-3

Código 5413 Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERÍODO