



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

Emissão: 10/01/2022 10:22:38

Banco: 021 - Banestes

Agência: 126

Conta: 17.596.107 - PMM - DEPOSITO E CAUCOES

Código: 266

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENC

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	408,92
-----------------	--------

Saldo na Contabilidade:	408,92
-------------------------	--------

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, 10 de janeiro de 2022.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



SALDO TOTAL

RS 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

RS 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ RS 0,00

↓ RS 0,00

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 1759610 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DEPOSITOS/CAUCOES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:27:54
WRu4y6fNKvTMBcCuq24RQQ

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA

AGENCIA: 126 CONTA : 17.596.107

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,3104282420

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747

Rentabilidade Bruta: 0,526 (% a.m.) 2,326 (% a.a.) 2,326 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	09/04/2018	94,7683485809	727,31
Saldo Bruto		30/11/2021	43,6648109868	360,97
Rend.Bruto		31/12/2021		1,90
Saldo Bruto		31/12/2021	43,6648109868	362,87

Saldo Mes Anterior Bruto	43,6648109868	360,97
Rendimento Bruto		1,90
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	43,6648109868	362,87
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		362,87

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

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: MUNICIPIO DE MONTANHA

AGENCIA: 126 CONTA : 17.596.107

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/01/2021	5,6199925990	45,00
Saldo Bruto		30/11/2021	5,6199925990	45,80
Rend.Bruto		31/12/2021		0,25
Saldo Bruto		31/12/2021	5,6199925990	46,05

Saldo Mes Anterior Bruto	5,6199925990	45,80
Rendimento Bruto		0,25
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	5,6199925990	46,05
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		46,05

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: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11
