



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

Emissão: 10/01/2022 14:27:35

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 30.755.615 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DAS CIDADES

Código: 347

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

222.581,45

Saldo na Contabilidade:

222.581,45

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.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 22,67
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 22,67
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 3075561 - 5
CLIENTE: FUNDO DE O MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO DAS CIDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22,67
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-22,67
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:18:36
+go8ShdaBf5XO6SWm+QXdg

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 DE D MUN - FDM

AGENCIA: 126 CONTA : 30.755.615

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	16/04/2020	109.525,2671556446	875.414,47
Saldo Bruto		30/11/2021	27.146,6406455669	221.251,28
Resgate Bruto	0031	15/12/2021	2,7750171987	22,67
Rend.Bruto		31/12/2021		1.172,54
Saldo Bruto		31/12/2021	27.143,8656283682	222.401,15
Aplicacao	0002	23/04/2020	11,0091553021	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	11,0091553021	89,73
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	11,0091553021	90,20
Aplicacao	0003	18/09/2020	10,9963781465	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9963781465	89,62
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9963781465	90,10
Saldo Mes Anterior Bruto			27.168,6461790155	221.430,63
Rendimento Bruto				1.173,49
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				22,67
Saldo Mes Atual Bruto			27.165,8711618168	222.581,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				222.581,45

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
