



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

Emissão: 27/01/2022 13:34:14

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 006647174-0 - CONVENIO MC/ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE CO

Código: 344

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15100000802 - CONVENIO MC/ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIE

CONTA CORRENTE

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)

Local/Data/Assinaturas

Montanha, 27 de janeiro de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIN SOARES CORREIA
Tessoureira Municipal

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.174-0
MES/ANO: 09 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 27.174.051/0001-96
NOME: PREF MUNICIPAL DE MONTANH LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/09/2021	561862	RSG FUNDO	203.032,95 C	203.032,95 C
13/09/2021	126145	DBPCV TED	168.222,06 D	34.810,89 C
13/09/2021	126145	DBPCV TED	34.810,89 D	0,00 C
21/09/2021	265626	DBPCV TV	5.202,74 D	5.202,74 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.202,74 C	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW340B8
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0716 - MONTANHA OPER: 006 CONTA: 647.174-0
MES/ANO: 10 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 27.174.051/0001-96
NOME: PREF MUNICIPAL DE MONTANH LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/10/2021	450984	RSG FUNDO	783,98 C	783,98 C
15/10/2021	000000	CRPCV POUP	0,00 C	783,98 C
19/10/2021	281059	DBPCV TV	259,69 D	524,29 C
20/10/2021	128105	DBPCV TED	524,29 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW340B8
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 647.174-0

MES/ANO: 11 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 30

CGC: 27.174.051/0001-96

NOME: PREF MUNICIPAL DE MONTANH

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW340B8

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0716 - MONTANHA

OPER: 006 CONTA: 647.174-0

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 27.174.051/0001-96

NOME: PREF MUNICIPAL DE MONTANH

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 26/01/2022 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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****Outubro/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	782,80C
Aplicações	0,00
Resgates	783,98D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1,18C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo 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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
FIC Tran Vol CP	0,30	1,41	1,592149	1,597035

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0716.0006.000000647174-0 FIC Tran Vol CP	0,00	783,98D	0,00	1,18C

Movimentação Detalhada

Conta 0716.0006.000000647174-0

Código 5413 Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Data 15/10 Histórico
RESGATE
IRRF
IOFValor R\$
783,98D
0,00
0,00Qtde de Cotas
491,662000