



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

Emissão: 17/03/2022 08:29:42

Banco: 756 - COOPERATIVO BRASIL - BANCOOB
Conta: 76.467-1 - CONTA ARRECADAÇÃO-SICOOB
Conta Contábil: 111.11900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Agência: 3009
Código: 341

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|--------|
| Saldo no Banco : | 962,74 |
| Saldo na Contabilidade: | 962,74 |

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, 17 de março de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/01/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:32:10
COOP.: 3009-0 / SICOOB NORTE
CONTA: 76.467-1 / MUNICIPIO DE MONTANHA
PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|-------|---|-------------------|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 30/11 | SALDO BLOQ. ANTERIOR | 0,00* |
| 03/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 624,71C |
| 03/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 1,20D |
| | SALDO DO DIA | 623,51C |
| 08/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 1,20D |
| 08/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 252,75C |
| | SALDO DO DIA | 875,06C |
| 13/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 96,00C |
| 13/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 2,40D |
| | SALDO DO DIA | 968,66C |
| 14/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 4.563,10C |
| 14/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 1,20D |
| | SALDO DO DIA | 5.530,56C |
| 15/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 1,20D |
| 15/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 75,95C |
| | SALDO DO DIA | 5.605,31C |
| 16/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 561,32C |
| 16/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 4,80D |
| | SALDO DO DIA | 6.161,83C |
| 17/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 3.964,59C |
| 17/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 2,40D |
| | SALDO DO DIA | 10.124,02C |
| 21/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 1.459,48C |
| 21/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 3,60D |
| | SALDO DO DIA | 11.579,90C |
| 22/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 4,80D |

| | | |
|-------|---|---------------------------|
| 22/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. SALDO DO DIA | 475,38C 12.050,48C |
| 23/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 201,30C |
| 23/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA | 3,60D 12.248,18C |
| 24/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 1,20D |
| 24/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. SALDO DO DIA | 71,83C 12.318,81C |
| 27/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 1.304,88C |
| 27/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA | 12,00D 13.611,69C |
| 28/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 1,20D |
| 28/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. SALDO DO DIA | 43,24C 13.653,73C |
| 29/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 200,82C |
| 29/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA | 4,80D 13.849,75C |
| 30/12 | ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA | 10,90D |
| 30/12 | CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC. | 16.745,19C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 1 | 15.340,19C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 2 | 72,14C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 3 | 5.154,00C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 4 | 12.027,32C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 5 | 730,71C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 6 | 547,51C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 7 | 3.247,98C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 8 | 190,08C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 9 | 54,10C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 10 | 2.443,80C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 11 | 1.962,36C |
| 30/12 | RESGATE RDC DOC.: 41 - 12 | 41.851,97C |

| | | |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | RESGATE RDC | 10.065,51C |
| | DOC.: 41 - 13 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 104,81C |
| | DOC.: 41 - 14 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 92,41C |
| | DOC.: 41 - 15 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 14,75C |
| | DOC.: 41 - 16 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 4.507,45C |
| | DOC.: 41 - 17 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 104,17C |
| | DOC.: 41 - 18 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 3.754,53C |
| | DOC.: 41 - 19 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 715,25C |
| | DOC.: 41 - 20 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 46.496,20C |
| | DOC.: 41 - 21 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 1.090,99C |
| | DOC.: 41 - 22 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 1.793,39C |
| | DOC.: 41 - 23 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 7.427,35C |
| | DOC.: 41 - 24 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 491,03C |
| | DOC.: 41 - 25 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 198,96C |
| | DOC.: 41 - 26 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 409,65C |
| | DOC.: 41 - 27 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 3.229,84C |
| | DOC.: 41 - 28 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 85,46C |
| | DOC.: 41 - 29 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 2.430,82C |
| | DOC.: 41 - 30 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 188,76C |
| | DOC.: 41 - 31 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 120,08C |
| | DOC.: 41 - 32 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 225,28C |
| | DOC.: 41 - 33 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 695,58C |
| | DOC.: 41 - 34 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 183,64C |
| | DOC.: 41 - 35 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 7.646,70C |
| | DOC.: 41 - 36 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 8.098,79C |
| | DOC.: 41 - 37 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 85,20C |
| | DOC.: 41 - 38 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 94,60C |
| | DOC.: 41 - 39 | |

| | | |
|-------|---------------|------------|
| 30/12 | RESGATE RDC | 50,34C |
| | DOC.: 41 - 40 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 224,42C |
| | DOC.: 41 - 41 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 6.876,23C |
| | DOC.: 41 - 42 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 52,30C |
| | DOC.: 41 - 43 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 24,68C |
| | DOC.: 41 - 44 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 847,35C |
| | DOC.: 41 - 45 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 180,25C |
| | DOC.: 41 - 46 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 106,98C |
| | DOC.: 41 - 47 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 99,41C |
| | DOC.: 41 - 48 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 67,72C |
| | DOC.: 41 - 49 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 29,42C |
| | DOC.: 41 - 50 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 28,69C |
| | DOC.: 41 - 51 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 40,30C |
| | DOC.: 41 - 52 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 500,17C |
| | DOC.: 41 - 53 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 2.106,99C |
| | DOC.: 41 - 54 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 40,44C |
| | DOC.: 41 - 55 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 136,32C |
| | DOC.: 41 - 56 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 16,95C |
| | DOC.: 41 - 57 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 103,60C |
| | DOC.: 41 - 58 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 7.827,97C |
| | DOC.: 41 - 59 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 546,00C |
| | DOC.: 41 - 60 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 83.629,36C |
| | DOC.: 41 - 61 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 63,36C |
| | DOC.: 41 - 62 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 105,18C |
| | DOC.: 41 - 63 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 480,33C |
| | DOC.: 41 - 64 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 602,91C |
| | DOC.: 41 - 65 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 458,76C |
| | DOC.: 41 - 66 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 546,77C |

DOC.: 41 - 67

30/12 RESGATE RDC 6.858,58C

DOC.: 41 - 68

30/12 RESGATE RDC 12.686,79C

DOC.: 41 - 69

30/12 RESGATE RDC 84,88C

DOC.: 41 - 70

30/12 RESGATE RDC 56,09C

DOC.: 41 - 71

30/12 RESGATE RDC 80,78C

DOC.: 41 - 72

30/12 RESGATE RDC 5.409,04C

DOC.: 41 - 73

30/12 RESGATE RDC 81,71C

DOC.: 41 - 74

30/12 RESGATE RDC 843,15C

DOC.: 41 - 75

30/12 RESGATE RDC 24,08C

DOC.: 41 - 76

30/12 RESGATE RDC 1.807,04C

DOC.: 41 - 77

30/12 RESGATE RDC 5.100,01C

DOC.: 41 - 78

30/12 RESGATE RDC 1.617,65C

DOC.: 41 - 79

30/12 RESGATE RDC 370,09C

DOC.: 41 - 80

30/12 RESGATE RDC 50,91C

DOC.: 41 - 81

30/12 RESGATE RDC 40,75C

DOC.: 41 - 82

30/12 RESGATE RDC 411,62C

DOC.: 41 - 83

30/12 RESGATE RDC 112,13C

DOC.: 41 - 84

30/12 RESGATE RDC 432,85C

DOC.: 41 - 85

30/12 RESGATE RDC 2.966,76C

DOC.: 41 - 86

30/12 RESGATE RDC 344,19C

DOC.: 41 - 87

30/12 RESGATE RDC 62,60C

DOC.: 41 - 88

30/12 RESGATE RDC 785,80C

DOC.: 41 - 89

30/12 RESGATE RDC 2.995,25C

DOC.: 41 - 90

30/12 RESGATE RDC 1.864,03C

DOC.: 41 - 91

30/12 RESGATE RDC 5.975,63C

DOC.: 41 - 92

30/12 RESGATE RDC 207,99C

DOC.: 41 - 93

30/12 RESGATE RDC 4.372,24C

DOC.: 41 - 94

| | | |
|-------|----------------|------------|
| | DOC.: 41 - 122 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 8.337,96C |
| | DOC.: 41 - 123 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 13.868,91C |
| | DOC.: 41 - 124 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 1.472,54C |
| | DOC.: 41 - 125 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 5.164,61C |
| | DOC.: 41 - 126 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 7.125,11C |
| | DOC.: 41 - 127 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 6.896,30C |
| | DOC.: 41 - 128 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 9.872,70C |
| | DOC.: 41 - 129 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 182,79C |
| | DOC.: 41 - 130 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 328,54C |
| | DOC.: 41 - 131 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 334,42C |
| | DOC.: 41 - 132 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 7.170,78C |
| | DOC.: 41 - 133 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 174,45C |
| | DOC.: 41 - 134 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 145,86C |
| | DOC.: 41 - 135 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 154,65C |
| | DOC.: 41 - 136 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 226,33C |
| | DOC.: 41 - 137 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 978,44C |
| | DOC.: 41 - 138 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 7.243,99C |
| | DOC.: 41 - 139 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 1.444,37C |
| | DOC.: 41 - 140 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 14.432,49C |
| | DOC.: 41 - 141 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 6.303,91C |
| | DOC.: 41 - 142 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 9.719,31C |
| | DOC.: 41 - 143 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 3.934,40C |
| | DOC.: 41 - 144 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 5.934,17C |
| | DOC.: 41 - 145 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 644,08C |
| | DOC.: 41 - 146 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 31.728,70C |
| | DOC.: 41 - 147 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 13.200,82C |
| | DOC.: 41 - 148 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 33.305,51C |
| | DOC.: 41 - 149 | |

| | | |
|-------|---------------------|------------------|
| 30/12 | RESGATE RDC | 49.049,02C |
| | DOC.: 41 - 150 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 49.117,44C |
| | DOC.: 41 - 151 | |
| 30/12 | RESGATE RDC | 33.674,22C |
| | DOC.: 41 - 152 | |
| 30/12 | PIX.EMIT.OUT IF-MSM | 820.000,00D |
| | Pagamento Pix | |
| | 27.174.051 0001-96 | |
| | DOC.: Pix | |
| | SALDO DO DIA | (703,53C) |

RESUMO

| | |
|--|---------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+): | 703,53C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): | 0,00C |
| SALDO DISPONIVEL(=): | 703,53C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE: | 0,00* |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL: | |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,97% |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/12/2021

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/12/2021

| | |
|---------------------------------|-----------|
| RDC - Longo CDI | (259,21C) |
| OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996 | |