



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

Emissão: 24/01/2022 08:23:53

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 34.103.432 - FMEI FUNDO M. DE EDUCAÇÃO INFANTIL II

Código: 404

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	181.972,00
Saldo na Contabilidade:	181.972,00

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, 24 de janeiro de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 181.320,70
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 181.320,70
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 3410343 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE E INFANTIL - FMEI
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE 01 VAN

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG SECR.	181.290,00
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-90,70
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-181.139,30
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	90,70
DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA I	-90,70
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 18/01/2022 12:40:03
m2loRXd3MaFqnRKWsvVC/rw

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: FUNDO MUN DE E INFANTIL - FMEI
AGÊNCIA: 126 CONTA : 34.103.432

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)

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0001	01/12/2021	22.220,6264843165	181.139,30
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	11,1025169796	90,70
Rend.Bruto		31/12/2021		923,40
Saldo Bruto		31/12/2021	22.209,5239673369	181.972,00

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	923,40
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	181.139,30
Total Resgate Bruto	90,70
Saldo Mes Atual Bruto	22.209,5239673369 181.972,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Líquido	181.972,00

SERVIÇO 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, VITÓRIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissão: 18/01/2022 Hora emissão: 03:45:33
