



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

Emissão: 10/01/2022 12:28:56

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 24.130.239 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO DAS CIDADES

Código: 312

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000003 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

1.637,76

Saldo na Contabilidade:

1.637,76

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

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 DE D MUN - FDM

AGÊNCIA: 126 CONTA : 24.130.239

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	0009	20/12/2016	4.015,7294318582	28.950,00
Saldo Bruto		30/11/2021	175,8564392769	1.433,27
Resgate Bruto	0035	15/12/2021	2,7750171987	22,67
Rend.Bruto		31/12/2021		7,53
Saldo Bruto		31/12/2021	173,0814220782	1.418,13
Aplicação	0010	13/07/2018	5,8085339683	45,00
Saldo Bruto		30/11/2021	5,8085339683	47,34
Rend.Bruto		31/12/2021		0,25
Saldo Bruto		31/12/2021	5,8085339683	47,59
Aplicação	0011	06/06/2019	20,9979374754	166,00
Saldo Bruto		30/11/2021	20,9979374754	171,14
Rend.Bruto		31/12/2021		0,90
Saldo Bruto		31/12/2021	20,9979374754	172,04

Saldo Mes Anterior Bruto	202,6629107206	1.651,75
Rendimento Bruto		8,68
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	199,8878935219	1.637,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Líquido		1.637,76

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

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

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

\*\*\*\*\*