



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

Emissão: 10/01/2022 09:47:49

Banco: 021 - Bancões

Agência: 126

Conta: 11.249.091 - PMM - CONVENIO CORREIO

Código: 21

Conta Contábil: 11.111.900.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

11.229,29

Saldo na Contabilidade:

11.229,29

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



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
RS 0,00	↑ R\$ 6,60
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6,60
RS 0,00	

AGÊNCIA: 128-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA  
CONTA: 1124909 - 1  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONVENIO PMM/CORREIOS.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	6,60
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
	34.078.316/0001-03   1 AG 3307 C/20141	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6,60
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:23:54  
tvYmWONkUMSLHxyJc4JRIQ

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: MUNICIPIO DE MONTANHA  
 AGENCIA: 126 CONTA : 11.249.091

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,3104282420  
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747  
 Rentabilidade Bruta: 0,526 (% a.m.) 2,326 (% a.a.) 2,326 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	25/10/2019	176,2782088719	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	114,6157878409	947,52
Rend.Bruto		31/12/2021		4,99
Saldo Bruto		31/12/2021	114,6157878409	952,51
Aplicacao	0020	25/11/2019	176,0111120529	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	176,0111120529	1.455,07
Rend.Bruto		31/12/2021		7,66
Saldo Bruto		31/12/2021	176,0111120529	1.462,73
Aplicacao	0021	26/12/2019	175,7614458980	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	175,7614458980	1.453,00
Rend.Bruto		31/12/2021		7,65
Saldo Bruto		31/12/2021	175,7614458980	1.460,65
Aplicacao	0022	27/01/2020	175,5645687898	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	175,5645687898	1.451,38
Rend.Bruto		31/12/2021		7,64
Saldo Bruto		31/12/2021	175,5645687898	1.459,02
Aplicacao	0023	26/02/2020	175,3977645810	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	175,3977645810	1.450,00
Rend.Bruto		31/12/2021		7,63
Saldo Bruto		31/12/2021	175,3977645810	1.457,63
Aplicacao	0024	25/03/2020	175,2578214465	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	175,2578214465	1.448,84
Rend.Bruto		31/12/2021		7,63
Saldo Bruto		31/12/2021	175,2578214465	1.456,47
Aplicacao	0025	27/04/2020	175,1671032514	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	175,1671032514	1.448,09
Rend.Bruto		31/12/2021		7,62
Saldo Bruto		31/12/2021	175,1671032514	1.455,71
Aplicacao	0026	25/05/2020	175,1105396266	1.420,29
Saldo Bruto		30/11/2021	175,1105396266	1.447,62
Rend.Bruto		31/12/2021		7,62
Saldo Bruto		31/12/2021	175,1105396266	1.455,24
Saldo Mes Anterior Bruto			1.342,8861434871	11.101,52
Rendimento Bruto				58,44
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.342,8861434871	11.159,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				11.159,96

TEL: 3383-1199/3383-1012/3383-1539/3383-1177

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

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

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

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: MUNICIPIO DE MONTANHA

AGENCIA: 126 CONTA : 11.249.091

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	01/12/2011	4.223,4584456744	22.065,00
Saldo Bruto		30/11/2021	0,0020768598	0,02
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	0,0020768598	0,02
Aplicacao	0002	07/01/2021	7,6394432730	61,17
Saldo Bruto		30/11/2021	7,6394432730	62,26
Rend.Bruto		31/12/2021		0,33
Saldo Bruto		31/12/2021	7,6394432730	62,59
Aplicacao	0003	02/06/2021	0,0124537837	0,10
Saldo Bruto		30/11/2021	0,0124537837	0,10
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	0,0124537837	0,10
Aplicacao	0004	16/12/2021	0,8077081575	6,60
Rend.Bruto		31/12/2021		0,02
Saldo Bruto		31/12/2021	0,8077081575	6,62
Saldo Mes Anterior Bruto			7,6539739165	62,38
Rendimento Bruto				0,35
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6,60
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			8,4616820740	69,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				69,33

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

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

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

\*\*\*\*\*