



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

Emissão: 10/01/2022 12:17:59

Banco: 021 - Banestes

Agência: 126

Conta: 2.623.692 - ILUMINACAO PUBLICA

Código: 6

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS, CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

10.583,74

Saldo na Contabilidade:

10.583,74

**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, 10 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIM SOARES CORREIA  
Tessoureira Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 255.090,56
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 255.090,56

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGÓCIOS MONTANHA  
CONTA: 262389 - 2  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
13 DEZ	↑ TED RECEBIDA	110.419,55
	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE	
	28752.650/0001-711341 AG 912 C/115540	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-110.419,55
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	144.671,01
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-144.671,01
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:00:58  
A2nsXV0Mmi4Ndc5DFsdM8g

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 : 2.623.692

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	0221	11/11/2021	13.579,6594936588	110.419,55
Saldo Bruto		30/11/2021	5.477,9873954890	44.646,84
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	5.477,9873954890	44.751,43
Rend.Bruto		31/12/2021		104,59
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0222	13/12/2021	13.522,8146546775	110.419,55
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	12.231,0786499787	99.919,58
Rend.Bruto		31/12/2021		83,77
Saldo Bruto		31/12/2021	1.291,7360046988	10.583,74

Saldo Mes Anterior Bruto	5.477,9873954890	44.646,84
Rendimento Bruto		188,36
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		110.419,55
Total Resgate Bruto		144.671,01
Saldo Mes Atual Bruto	1.291,7360046988	10.583,74
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.583,74

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  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11

\*\*\*\*\*