



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

Emissão: 14/01/2022 11:37:34

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 2.623.718 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código: 26

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	382.785,54
Saldo na Contabilidade:	382.548,41

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)

237,13

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
29/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	CH - 20727		237,13
Total				237,13

Local/Data/Assinaturas

Montanha, 14 de janeiro de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tessoureira Municipal



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 453.078,27
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 453.078,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
 CONTA: 262371 - 8
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
 PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: ARRECADACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	417,12
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-417,12
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	346,81
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.822,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.776,00
	JAILTON DOS S A 80265855772 28.571.660/0001-03 21 AG 126 C/28253328	
	↓ PAGAMENTO GPS	-28,57
	↓ TED ENVIADA	-240,00
	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES L 10.505.282/0001-32 104 AG 716 /10500	
	↓ TED ENVIADA	-731,00
	DIONE MARCOS DA SILVA ARAUJO M 01.711.247/0001-89 756 AG 3009 /580651	
	↓ TED ENVIADA	-2.091,00
	BRITO E SILVA COMÉRCIO ELETRO 30.970.719/0001-16 104 AG 716 /7630	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-21.302,65
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	259,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.754,39
	↓ TED ENVIADA	-4.300,00
	LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIR 28.571.660/0001-03 237 AG 2563 /88188	
	↓ TED ENVIADA	-350,00
	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES L 10.505.282/0001-32 104 AG 716 /10500	
	↓ TED ENVIADA	-1.300,00
	JOSE NETO ALVES BORGES 020.261.017-95 104 AG 716 /9409	
	↓ TED ENVIADA	-65,00
	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES L 10.505.282/0001-32 104 AG 716 /10500	
	↓ TED ENVIADA	-1.375,00
	DIONE MARCOS DA SILVA ARAUJO M 01.711.247/0001-89 756 AG 3009 /580651	
	↓ TED ENVIADA	-2.430,00
	LIDIA BRASILEIRO RIOS ME 01.529.987/0001-03 104 AG 716 /164	
	↓ TED ENVIADA	-2.780,00
	LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIR 28.571.660/0001-03 237 AG 2563 /88188	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-36,28
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-362,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	375,38
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	3.530,37
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.024,47
	↓ TED ENVIADA	-1.299,00
	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES L 10.505.282/0001-32 104 AG 716 /10500	
	↓ TED ENVIADA	-1.700,00
	JADILSON ARAUJO DE OLIVEIRA 478.263.127-87 104 AG 716 /151275	
	↓ TED ENVIADA	-4.740,00
	LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIR 28.571.660/0001-03 237 AG 2563 /88188	
	↓ TED ENVIADA	-80,00
	CARLOS CÉZAR CARLONI 16.555.544/0001-86 756 AG 3009 /653128	
	↓ TED ENVIADA	-375,38
	AILTON CAITITE DA SILVA 709.019.007-49 104 AG 716 /1769	
	↓ TED ENVIADA	-12.700,00
	G.S.R VIEIRA GESTÃO CONTÁBIL E 17.613.697/0001-79 756 AG 3007 /872253	
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-0,70
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	128,27
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.585,91
	↓ PAGAMENTO FGTS	-9.528,06

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ TARIFA DE ARRECAÇÃO	-156,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	1.515,92
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.515,92
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	740,94
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-740,94
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	1.543,21
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.254,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-301,99
	↓ TED ENVIADA	-120,00
	↓ TED ENVIADA	-785,00
	↓ TED ENVIADA	-1.935,00
	↓ TED ENVIADA	-881,08
	↓ TED ENVIADA	-5.475,05
	↓ TED ENVIADA	-5.300,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	13.535,48
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	42.648,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100046	-37.108,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-259,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-429,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.500,00
	↓ TED ENVIADA	-300,00
	↓ TED ENVIADA	-1.200,00
	↓ TED ENVIADA	-1.541,01
	↓ PAGAMENTO DUA	-1.469,00
	↓ TED ENVIADA	-172,00
	↓ TED ENVIADA	-188,00
	↓ TED ENVIADA	-265,00
	↓ TED ENVIADA	-426,00
	↓ TED ENVIADA	-238,50
	↓ TED ENVIADA	-348,00
	↓ TED ENVIADA	-1.298,00
	↓ TED ENVIADA	-790,50
	↓ TED ENVIADA	-1.194,50
	↓ TED ENVIADA	-1.339,00
	↓ TED ENVIADA	-2.332,00
	↓ TED ENVIADA	-227,00
	↓ TED ENVIADA	-314,00
	↓ TED ENVIADA	-101,00
	↓ TED ENVIADA	-498,00
	↓ TED ENVIADA	-1.049,00
	↓ TED ENVIADA	-820,00
	↓ TED ENVIADA	-914,50
	↓ TED ENVIADA	-232,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED DEVOLVIDA	814,50
	↑ TED DEVOLVIDA	227,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	65.398,36
	↓ TED ENVIADA	-814,50
	146.652.857-06 756 AG 3009 / 441031	
	↓ TED ENVIADA	-227,00
	102597687-75 756 AG 1/626983401	
	↓ TED ENVIADA	-757,00
	112.954.147-00 756 AG 3009 / 637977	
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM.	-64.530,92
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	4.266,48
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.540,56
	↓ TED ENVIADA	-3.164,10
	20.451.185/0001-68 1 AG 1083 / 147621	
	↓ TED ENVIADA	-291,85
	03.215.635/0001-02 756 AG 3009 / 17590	
	↓ TED ENVIADA	-1.800,00
	088.874.567-20 260 AG 1/66424722	
	↓ TED ENVIADA	-3.740,00
	18.058.994/0001-62 1 AG 802 / 150457	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-52,43
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-51,92
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-103,15
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-742,82
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-91,93
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-201,14
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-46,55
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-123,41
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,82
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-80,13
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-116,86
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,85
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-30,58
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-35,94
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-27,88
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-24,23
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-46,34
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-46,34
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,85
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.597,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-48,03
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-43,97
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-122,86

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-47,65
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-26,56
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-198,49
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,85
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-115,62
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-48,75
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-47,65
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,85
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-28,56
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-59,97
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,85
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-48,03
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-116,39
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,81
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-196,15
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-44,26
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-189,28
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-186,84
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-23,82
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-79,59
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-84,51
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-50,37
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-249,26
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-77,66
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-33,84
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-52,03
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.184,27
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.164,19
		☐
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.034,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.559,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-600,00
		☐
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14.000,00
		☐
	↓ TED ENVIADA	-1.500,00
		☐
	↓ TED ENVIADA	-150,00
		☐
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-43,50
		☐
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.780,60
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
		☐
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.770,56
		☐
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	441,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-441,24
		☐
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.223,67
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.223,67
		☐
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.020,87
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-43,50
		☐
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-977,37
		☐
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
24 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.251,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.251,02
27 DEZ	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.385,45
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	45.554,83
	↓ TED ENVIADA	-555,00
	SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES L	10.505.282/0009-32 104 AG 716 / 10360
	↓ TED ENVIADA	-2.780,00
	LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIR	28.571.660/0001-41 237 AG 2503 / 88185
	↓ TED ENVIADA	-772,45
	MARISA GONCALVES SALVADOR RAMO	092.641.427-86 1.65.002 / 200166
	↓ PAGAMENTO DUA	-72,92
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-510,00
	↓ TED ENVIADA	-450,00
	NELSON LUIZ DA SILVA	526.894.021-72 104 AG 716 / 8909966562
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-808,21
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-724,94
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-28,89
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-375,94
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-175,36
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-62,13
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-824,51
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-512,34
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-512,79
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-676,99
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.864,93
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-2.948,56
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-80,23
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-2.484,32
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-576,32
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.518,93
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.537,16
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.784,67
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-120,39
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-589,34
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-126,90
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-569,17
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-501,48
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-551,45
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-120,79
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-254,16
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-250,92
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.460,35
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-237,16
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-591,53
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-2.146,97
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-822,75
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-736,85
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.278,47
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-56,02
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-108,44
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-889,38
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.080,71

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-2.440,82
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-126,90
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-804,98
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-38,53
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-146,13
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-179,88
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-470,03
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-579,58
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-867,02
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-786,66
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-182,94
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-274,76
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-1.222,44
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-680,44
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-698,53
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-382,18
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-378,76
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-396,25
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-1.025,38
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-181,87
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-138,55
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-1.100,24
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-1.220,70
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-978,80
	SALDO	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	773,66
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	61.871,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100054	-15.087,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100055	-17.581,53
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100056	-300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.102,00
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	↓ TED ENVIADA	-1.009,34
	↓ TED ENVIADA	-11.097,53
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-3.450,00
	↓ TED ENVIADA	-1.419,00
	↓ TED ENVIADA	-4.253,00
	↓ TED ENVIADA	-1.148,40
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-43,50
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-125,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-87,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,61
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,81
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-77,44
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,83
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-198,49
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-144,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-68,02

28
DEZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-70,26
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,83
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-101,55
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-141,89
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-129,88
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,83
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,83
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-108,83
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	1.499,30
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	3.507,74
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	58.663,31
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100057	-15.882,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100059	-26.013,33
	↓ TED ENVIADA	JOEL ANTONIO RIGONI ME 08.351.172/0001-11 156 AG 3009 / 784214
	↓ TED ENVIADA	MIRIAN QUEIROZ COSTA 869.557/991-34 1 AG 802 / 121480
	↓ TED ENVIADA	MONTANHA CARTORIO DO 1 OFICIO 22.559.681/0001-99 1 AG 802 / 31585
	↓ TED ENVIADA	SARA ISABELE SOSSAI ALVES 172.293.177-0 1 AG 802 / 188018
	↓ TED ENVIADA	AGRONILO AGROPECUARIA LTDA 03.677.365/0001-43 1 AG 802 / 6078
	↓ TED ENVIADA	DANIEL BATISTA SEGOVIA ME 18.058.994/0001-62 1 AG 802 / 150657
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ DEPÓSITO 126	480,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	5.217,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-5.667,38
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECAÇÃO	11.898,93
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.898,93
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 11:01:32
 ZUPuhoyNp*ZRTpeZHzyryA

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 : 2.623.718

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	0116	23/08/2021	16.736,7790682161	135.044,98
Saldo Bruto		30/11/2021	14.014,2781260005	114.219,55
Resgate Bruto	0004	02/12/2021	3.167,0481576678	25.822,41
Resgate Bruto	0005	03/12/2021	1.563,9957535189	12.754,39
Resgate Bruto	0006	06/12/2021	2.087,2011008741	17.024,47
Resgate Bruto	0007	07/12/2021	1.174,9982216637	9.585,91
Resgate Bruto	0008	10/12/2021	1.623,7008980611	13.254,91
Resgate Bruto	0009	13/12/2021	4.397,3339942149	35.906,11
Rend.Bruto		31/12/2021		128,65
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0117	26/08/2021	907,8552949387	7.327,64
Saldo Bruto		30/11/2021	907,8552949387	7.399,23
Resgate Bruto	0001	13/12/2021	825,7719235159	6.742,78
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	82,0833714228	670,57
Rend.Bruto		31/12/2021		14,12
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0118	30/08/2021	23.517,3979631870	189.861,12
Saldo Bruto		30/11/2021	23.517,3979631870	191.672,13
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	1.208,1778562770	9.869,99
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	1.659,0087297401	13.559,50
Resgate Bruto	0003	27/12/2021	5.565,3983998327	45.554,83
Resgate Bruto	0004	28/12/2021	7.556,9567444060	61.871,57
Resgate Bruto	0005	29/12/2021	6.919,1093808158	56.663,31
Rend.Bruto		31/12/2021		834,79
Saldo Bruto		31/12/2021	608,7468521154	4.987,72
Aplicacao	0119	31/08/2021	6,3573495471	51,33
Saldo Bruto		30/11/2021	6,3573495471	51,81
Rend.Bruto		31/12/2021		0,28
Saldo Bruto		31/12/2021	6,3573495471	52,09
Aplicacao	0120	01/09/2021	1.909,6190843067	15.420,31
Saldo Bruto		30/11/2021	1.909,6190843067	15.563,83
Rend.Bruto		31/12/2021		82,49
Saldo Bruto		31/12/2021	1.909,6190843067	15.646,32
Aplicacao	0121	02/09/2021	881,1442143268	7.116,10
Saldo Bruto		30/11/2021	881,1442143268	7.181,53
Rend.Bruto		31/12/2021		38,06
Saldo Bruto		31/12/2021	881,1442143268	7.219,59
Aplicacao	0122	06/09/2021	69,0164178533	557,50
Saldo Bruto		30/11/2021	69,0164178533	562,50
Rend.Bruto		31/12/2021		2,98
Saldo Bruto		31/12/2021	69,0164178533	565,48
Aplicacao	0123	09/09/2021	51,9048363763	419,37
Saldo Bruto		30/11/2021	51,9048363763	423,04
Rend.Bruto		31/12/2021		2,24
Saldo Bruto		31/12/2021	51,9048363763	425,28
Aplicacao	0124	10/09/2021	49,4140095796	399,29
Saldo Bruto		30/11/2021	49,4140095796	402,74
Rend.Bruto		31/12/2021		2,13
Saldo Bruto		31/12/2021	49,4140095796	404,87
Aplicacao	0125	13/09/2021	1.263,6960036928	10.212,46
Saldo Bruto		30/11/2021	1.263,6960036928	10.200,41

Saldo Bruto		31/12/2021	1.263,6960036928	10.535,99
Aplicacao	0126	14/09/2021	2.906,5480504187	23.491,57
Saldo Bruto		30/11/2021	2.906,5480504187	23.689,03
Rend.Bruto		31/12/2021		125,54
Saldo Bruto		31/12/2021	2.906,5480504187	23.814,57
Aplicacao	0127	16/09/2021	132,9732636797	1.074,96
Saldo Bruto		30/11/2021	132,9732636797	1.083,76
Rend.Bruto		31/12/2021		5,75
Saldo Bruto		31/12/2021	132,9732636797	1.089,51
Aplicacao	0128	21/09/2021	11,4990459914	92,99
Saldo Bruto		30/11/2021	11,4990459914	93,72
Rend.Bruto		31/12/2021		0,50
Saldo Bruto		31/12/2021	11,4990459914	94,22
Aplicacao	0129	22/09/2021	112,7591955324	911,96
Saldo Bruto		30/11/2021	112,7591955324	919,01
Rend.Bruto		31/12/2021		4,87
Saldo Bruto		31/12/2021	112,7591955324	923,88
Aplicacao	0130	23/09/2021	64,9098922668	525,03
Saldo Bruto		30/11/2021	64,9098922668	529,03
Rend.Bruto		31/12/2021		2,80
Saldo Bruto		31/12/2021	64,9098922668	531,83
Aplicacao	0131	24/09/2021	227,2271642471	1.838,21
Saldo Bruto		30/11/2021	227,2271642471	1.851,95
Rend.Bruto		31/12/2021		9,82
Saldo Bruto		31/12/2021	227,2271642471	1.861,77
Aplicacao	0132	27/09/2021	44,1793941495	357,45
Saldo Bruto		30/11/2021	44,1793941495	360,07
Rend.Bruto		31/12/2021		1,91
Saldo Bruto		31/12/2021	44,1793941495	361,98
Aplicacao	0133	29/09/2021	85,9122437745	695,31
Saldo Bruto		30/11/2021	85,9122437745	700,20
Rend.Bruto		31/12/2021		3,72
Saldo Bruto		31/12/2021	85,9122437745	703,92
Aplicacao	0134	01/10/2021	73,2762182624	593,22
Saldo Bruto		30/11/2021	73,2762182624	597,22
Rend.Bruto		31/12/2021		3,16
Saldo Bruto		31/12/2021	73,2762182624	600,38
Aplicacao	0135	04/10/2021	179,1720588334	1.450,73
Saldo Bruto		30/11/2021	179,1720588334	1.460,29
Rend.Bruto		31/12/2021		7,74
Saldo Bruto		31/12/2021	179,1720588334	1.468,03
Aplicacao	0136	07/10/2021	292,3388323500	2.368,06
Saldo Bruto		30/11/2021	292,3388323500	2.382,63
Rend.Bruto		31/12/2021		12,63
Saldo Bruto		31/12/2021	292,3388323500	2.395,26
Aplicacao	0137	08/10/2021	62,7865291421	508,67
Saldo Bruto		30/11/2021	62,7865291421	511,72
Rend.Bruto		31/12/2021		2,72
Saldo Bruto		31/12/2021	62,7865291421	514,44
Aplicacao	0138	11/10/2021	297,2243452970	2.408,34
Saldo Bruto		30/11/2021	297,2243452970	2.422,45
Rend.Bruto		31/12/2021		12,83
Saldo Bruto		31/12/2021	297,2243452970	2.435,28
Aplicacao	0139	13/10/2021	834,5837857667	6.763,43
Saldo Bruto		30/11/2021	834,5837857667	6.802,05
Rend.Bruto		31/12/2021		36,05
Saldo Bruto		31/12/2021	834,5837857667	6.838,10
Aplicacao	0140	14/10/2021	3.821,8348352494	30.976,34
Saldo Bruto		30/11/2021	3.821,8348352494	31.148,82
Rend.Bruto		31/12/2021		165,09
Saldo Bruto		31/12/2021	3.821,8348352494	31.313,91

Saldo Bruto		30/11/2021	0,8473723788	0,03
Rend.Bruto		31/12/2021		0,03
Saldo Bruto		31/12/2021	0,8473723788	6,94
Aplicacao	0142	19/10/2021	3,8120098807	30,91
Saldo Bruto		30/11/2021	3,8120098807	31,07
Rend.Bruto		31/12/2021		0,16
Saldo Bruto		31/12/2021	3,8120098807	31,23
Aplicacao	0143	20/10/2021	1.743,3856103897	14.138,47
Saldo Bruto		30/11/2021	1.743,3856103897	14.208,99
Rend.Bruto		31/12/2021		75,30
Saldo Bruto		31/12/2021	1.743,3856103897	14.284,29
Aplicacao	0144	22/10/2021	472,5635712356	3.833,50
Saldo Bruto		30/11/2021	472,5635712356	3.851,50
Rend.Bruto		31/12/2021		20,41
Saldo Bruto		31/12/2021	472,5635712356	3.871,91
Aplicacao	0145	29/10/2021	213,3993047782	1.732,47
Saldo Bruto		30/11/2021	213,3993047782	1.739,25
Rend.Bruto		31/12/2021		9,22
Saldo Bruto		31/12/2021	213,3993047782	1.748,47
Aplicacao	0146	01/11/2021	183,6754182788	1.491,46
Saldo Bruto		30/11/2021	183,6754182788	1.497,00
Rend.Bruto		31/12/2021		7,93
Saldo Bruto		31/12/2021	183,6754182788	1.504,93
Aplicacao	0147	03/11/2021	93,3094947476	757,83
Saldo Bruto		30/11/2021	93,3094947476	760,49
Rend.Bruto		31/12/2021		4,03
Saldo Bruto		31/12/2021	93,3094947476	764,52
Aplicacao	0148	04/11/2021	23,9571002198	194,61
Saldo Bruto		30/11/2021	23,9571002198	195,26
Rend.Bruto		31/12/2021		1,03
Saldo Bruto		31/12/2021	23,9571002198	196,29
Aplicacao	0149	05/11/2021	391,4056361008	3.180,11
Saldo Bruto		30/11/2021	391,4056361008	3.190,04
Rend.Bruto		31/12/2021		16,91
Saldo Bruto		31/12/2021	391,4056361008	3.206,95
Aplicacao	0150	09/11/2021	4.144,2507739512	33.684,61
Saldo Bruto		30/11/2021	4.144,2507739512	33.776,58
Rend.Bruto		31/12/2021		179,02
Saldo Bruto		31/12/2021	4.144,2507739512	33.955,60
Aplicacao	0151	10/11/2021	626,8188202300	5.095,80
Saldo Bruto		30/11/2021	626,8188202300	5.108,72
Rend.Bruto		31/12/2021		27,07
Saldo Bruto		31/12/2021	626,8188202300	5.135,79
Aplicacao	0152	11/11/2021	1.421,1463043843	11.555,69
Saldo Bruto		30/11/2021	1.421,1463043843	11.582,66
Rend.Bruto		31/12/2021		61,39
Saldo Bruto		31/12/2021	1.421,1463043843	11.644,05
Aplicacao	0153	12/11/2021	9.306,2280014207	75.686,06
Saldo Bruto		30/11/2021	9.306,2280014207	75.847,87
Rend.Bruto		31/12/2021		401,98
Saldo Bruto		31/12/2021	9.306,2280014207	76.249,85
Aplicacao	0154	16/11/2021	930,0393347263	7.565,27
Saldo Bruto		30/11/2021	930,0393347263	7.580,03
Rend.Bruto		31/12/2021		40,17
Saldo Bruto		31/12/2021	930,0393347263	7.620,20
Aplicacao	0155	17/11/2021	30,4133438868	247,44
Saldo Bruto		30/11/2021	30,4133438868	247,88
Rend.Bruto		31/12/2021		1,31
Saldo Bruto		31/12/2021	30,4133438868	249,19
Aplicacao	0156	18/11/2021	5,5447198889	45,12
Saldo Bruto		30/11/2021	5,5447198889	45,19
Rend.Bruto		31/12/2021		0,24

Aplicacao	0157	23/11/2021	235,8037936421	1.919,98
Saldo Bruto		30/11/2021	235,8037936421	1.921,85
Rend.Bruto		31/12/2021		10,19
Saldo Bruto		31/12/2021	235,8037936421	1.932,04
Aplicacao	0158	26/11/2021	206,8311721949	1.685,04
Saldo Bruto		30/11/2021	206,8311721949	1.685,72
Rend.Bruto		31/12/2021		8,94
Saldo Bruto		31/12/2021	206,8311721949	1.694,66
Aplicacao	0159	29/11/2021	23,4776083217	191,31
Saldo Bruto		30/11/2021	23,4776083217	191,35
Rend.Bruto		31/12/2021		1,01
Saldo Bruto		31/12/2021	23,4776083217	192,36
Aplicacao	0160	01/12/2021	51,1687288133	417,12
Rend.Bruto		31/12/2021		2,13
Saldo Bruto		31/12/2021	51,1687288133	419,25
Aplicacao	0161	08/12/2021	185,7789120242	1.515,92
Rend.Bruto		31/12/2021		6,25
Saldo Bruto		31/12/2021	185,7789120242	1.522,17
Aplicacao	0162	09/12/2021	90,7860470012	740,94
Rend.Bruto		31/12/2021		2,91
Saldo Bruto		31/12/2021	90,7860470012	743,85
Aplicacao	0163	14/12/2021	7.901,0179410229	64.530,92
Rend.Bruto		31/12/2021		205,45
Saldo Bruto		31/12/2021	7.901,0179410229	64.736,37
Aplicacao	0164	16/12/2021	142,4735999951	1.164,19
Rend.Bruto		31/12/2021		3,16
Saldo Bruto		31/12/2021	142,4735999951	1.167,35
Aplicacao	0165	20/12/2021	583,5248907608	4.770,56
Rend.Bruto		31/12/2021		10,51
Saldo Bruto		31/12/2021	583,5248907608	4.781,07
Aplicacao	0166	21/12/2021	53,9583823032	441,24
Rend.Bruto		31/12/2021		0,86
Saldo Bruto		31/12/2021	53,9583823032	442,10
Aplicacao	0167	22/12/2021	271,8596233639	2.223,67
Rend.Bruto		31/12/2021		3,79
Saldo Bruto		31/12/2021	271,8596233639	2.227,46
Aplicacao	0168	23/12/2021	119,4604707203	977,37
Rend.Bruto		31/12/2021		1,42
Saldo Bruto		31/12/2021	119,4604707203	978,79
Aplicacao	0169	24/12/2021	1.130,4581744284	9.251,02
Rend.Bruto		31/12/2021		11,30
Saldo Bruto		31/12/2021	1.130,4581744284	9.262,32
Aplicacao	0170	30/12/2021	691,8674196375	5.667,38
Rend.Bruto		31/12/2021		1,38
Saldo Bruto		31/12/2021	691,8674196375	5.668,76
Aplicacao	0171	31/12/2021	1.452,2540090787	11.898,93
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	1.452,2540090787	11.898,93

Saldo Mes Anterior Bruto	71.874,8175454268	585.796,08
Rendimento Bruto		2.670,95
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		103.599,26
Total Resgate Bruto		309.280,75
Saldo Mes Atual Bruto	46.718,6412125655	382.785,54
Bloqueio Judicial		0,00
Resgate Garantido em Fia		0,00

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
