



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

Emissão: 10/01/2022 10:25:12

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 17.600.743 - LEILÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código: 271

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

38.217,34

Saldo na Contabilidade:

38.217,34

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

IASMEM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



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

AGÊNCIA: 128-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 1760074 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ALIENACAO DE RESIDUOS SOLIDOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:34:13
VrFLTIZFjpNjIczXThgDAQ

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 : 17.600.743

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	0030	30/03/2017	542,4326179192	4.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	299,7851880008	2.443,32
Rend.Bruto		31/12/2021		12,95
Saldo Bruto		31/12/2021	299,7851880008	2.456,27
Aplicacao	0031	07/04/2017	630,8004022552	4.660,00
Saldo Bruto		30/11/2021	630,8004022552	5.141,17
Rend.Bruto		31/12/2021		27,24
Saldo Bruto		31/12/2021	630,8004022552	5.168,41
Aplicacao	0032	14/09/2017	43,5691731915	330,00
Saldo Bruto		30/11/2021	43,5691731915	355,10
Rend.Bruto		31/12/2021		1,88
Saldo Bruto		31/12/2021	43,5691731915	356,98
Aplicacao	0033	15/09/2017	1.247,4690172887	9.450,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.247,4690172887	10.167,16
Rend.Bruto		31/12/2021		53,88
Saldo Bruto		31/12/2021	1.247,4690172887	10.221,04
Aplicacao	0034	25/09/2017	382,4643651409	2.900,00
Saldo Bruto		30/11/2021	382,4643651409	3.117,17
Rend.Bruto		31/12/2021		16,52
Saldo Bruto		31/12/2021	382,4643651409	3.133,69
Aplicacao	0035	06/10/2017	202,8172825396	1.540,00
Saldo Bruto		30/11/2021	202,8172825396	1.653,01
Rend.Bruto		31/12/2021		8,76
Saldo Bruto		31/12/2021	202,8172825396	1.661,77
Aplicacao	0036	18/10/2017	212,2316279465	1.613,24
Saldo Bruto		30/11/2021	212,2316279465	1.729,74
Rend.Bruto		31/12/2021		9,16
Saldo Bruto		31/12/2021	212,2316279465	1.738,90
Aplicacao	0037	14/11/2017	328,0816727624	2.500,00
Saldo Bruto		30/11/2021	328,0816727624	2.673,94
Rend.Bruto		31/12/2021		14,17
Saldo Bruto		31/12/2021	328,0816727624	2.688,11
Aplicacao	0038	31/01/2018	267,3987532272	2.050,00
Saldo Bruto		30/11/2021	267,3987532272	2.179,36
Rend.Bruto		31/12/2021		11,55
Saldo Bruto		31/12/2021	267,3987532272	2.190,91
Aplicacao	0039	02/02/2018	932,4322672077	7.150,00
Saldo Bruto		30/11/2021	932,4322672077	7.599,53
Rend.Bruto		31/12/2021		40,28
Saldo Bruto		31/12/2021	932,4322672077	7.639,81
Aplicacao	0040	06/02/2018	117,3436265094	900,00
Saldo Bruto		30/11/2021	117,3436265094	956,38
Rend.Bruto		31/12/2021		5,07
Saldo Bruto		31/12/2021	117,3436265094	961,45

Saldo Mes Anterior Bruto 4.664,3933760699 38.015,88
 Rendimento Bruto 201,46
 IOF Recolhido 0,00
 Saldo Bruto 4.865,7937521397 38.217,34

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	4.664,3933760699	38.217,34
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		38.217,34

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
