



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

Emissão: 10/01/2022 12:51:10

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 27.163.096 - MUNICIPIO DE MONT. EDITAL CONCURSO PUBLICO

Código: 331

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

11.659,38

Saldo na Contabilidade:

11.659,38

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
Tesoureira Municipal



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

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
CONTA: 2716309 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: EDITAL CONCURSO PUB, CAMARA MUNIC.

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 11:10:22
3tuO+5N1seFBKJ7HQXczQA

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 : 27.163.096

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	0004	19/10/2016	62,9998054565	447,40
Saldo Bruto		30/11/2021	9,6850835106	78,94
Rend.Bruto		31/12/2021		0,41
Saldo Bruto		31/12/2021	9,6850835106	79,35
Aplicacao	0005	20/10/2016	39,5749860778	281,15
Saldo Bruto		30/11/2021	39,5749860778	322,55
Rend.Bruto		31/12/2021		1,70
Saldo Bruto		31/12/2021	39,5749860778	324,25
Aplicacao	0006	21/10/2016	49,0375366139	348,50
Saldo Bruto		30/11/2021	49,0375366139	399,67
Rend.Bruto		31/12/2021		2,12
Saldo Bruto		31/12/2021	49,0375366139	401,79
Aplicacao	0007	24/10/2016	58,1275331211	413,25
Saldo Bruto		30/11/2021	58,1275331211	473,75
Rend.Bruto		31/12/2021		2,51
Saldo Bruto		31/12/2021	58,1275331211	476,26
Aplicacao	0008	25/10/2016	130,1966287096	925,95
Saldo Bruto		30/11/2021	130,1966287096	1.061,13
Rend.Bruto		31/12/2021		5,63
Saldo Bruto		31/12/2021	130,1966287096	1.066,76
Aplicacao	0009	26/10/2016	99,4236438996	707,35
Saldo Bruto		30/11/2021	99,4236438996	810,33
Rend.Bruto		31/12/2021		4,29
Saldo Bruto		31/12/2021	99,4236438996	814,62
Aplicacao	0010	27/10/2016	172,0931409964	1.224,80
Saldo Bruto		30/11/2021	172,0931409964	1.402,60
Rend.Bruto		31/12/2021		7,43
Saldo Bruto		31/12/2021	172,0931409964	1.410,03
Aplicacao	0011	28/10/2016	349,9470176816	2.491,50
Saldo Bruto		30/11/2021	349,9470176816	2.852,15
Rend.Bruto		31/12/2021		15,11
Saldo Bruto		31/12/2021	349,9470176816	2.867,26
Aplicacao	0012	31/10/2016	502,7994500916	3.581,05
Saldo Bruto		30/11/2021	502,7994500916	4.097,93
Rend.Bruto		31/12/2021		21,72
Saldo Bruto		31/12/2021	502,7994500916	4.119,65
Aplicacao	0013	13/12/2016	3,1959928927	23,00
Saldo Bruto		30/11/2021	3,1959928927	26,05
Rend.Bruto		31/12/2021		0,14
Saldo Bruto		31/12/2021	3,1959928927	26,19
Aplicacao	0014	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
Aplicacao	0015	13/04/2020	3,1279739719	25,00
Saldo Bruto		30/11/2021	3,1279739719	25,49
Rend.Bruto		31/12/2021		0,14
Saldo Bruto		31/12/2021	3,1279739719	25,63

Saldo Mes Anterior Bruto	1.423,0175215351	11.597,93
Rendimento Bruto		61,45
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	1.423,0175215351	11.659,38
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.659,38

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
