



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

Emissão: 10/01/2022 10:10:41

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 11.664.661 - ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

Código: 28

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

721.110,89

Saldo na Contabilidade:

721.110,89

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



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 308.545,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 308.545,17

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
 CONTA: 1166466 - 1
 CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: COTA/PIF/PIRED.DESIG. REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	83.078,02
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100049	-83.078,02
	SALDO	0,00
14	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	278,69
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-278,69
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	60.791,75
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100049	-60.791,75
	SALDO	0,00
22	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	54.871,00
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-54.871,00
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	109.525,71
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100060	-109.525,71
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:24:46
 HWhJamR+jZzUde40M8Ja1w

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 : 11.664.661

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	0110	23/12/2019	10.384,5919221789	82.819,79
Saldo Bruto		30/11/2021	9.875,3226225871	80.486,12
Resgate Bruto	0003	10/12/2021	9.875,3226225871	80.616,15
Rend.Bruto		31/12/2021		130,03
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0111	28/01/2020	5.110,2350855931	40.790,10
Saldo Bruto		30/11/2021	5.110,2350855931	41.649,58
Resgate Bruto	0001	10/12/2021	301,5743245265	2.461,87
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	4.808,6607610666	39.283,48
Rend.Bruto		31/12/2021		95,77
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0112	24/03/2020	5.410,3929141156	43.228,29
Saldo Bruto		30/11/2021	5.410,3929141156	44.095,93
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	2.632,8107263359	21.508,27
Resgate Bruto	0002	29/12/2021	2.777,5821877797	22.746,71
Rend.Bruto		31/12/2021		159,05
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0113	22/04/2020	4.616,3118100947	36.898,87
Saldo Bruto		30/11/2021	4.616,3118100947	37.623,99
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	4.616,3118100947	37.804,79
Rend.Bruto		31/12/2021		180,80
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0114	07/05/2020	25,0152435571	200,00
Saldo Bruto		30/11/2021	25,0152435571	203,88
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	25,0152435571	204,86
Rend.Bruto		31/12/2021		0,98
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0115	19/05/2020	3.064,8178258174	24.506,18
Saldo Bruto		30/11/2021	3.064,8178258174	24.978,96
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	3.064,8178258174	25.099,00
Rend.Bruto		31/12/2021		120,04
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0116	02/06/2020	118,4963562189	947,60
Saldo Bruto		30/11/2021	118,4963562189	965,77
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	118,4963562189	970,41
Rend.Bruto		31/12/2021		4,64
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0117	23/06/2020	1.511,7279005488	12.091,16
Saldo Bruto		30/11/2021	1.511,7279005488	12.320,93
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	1.511,7279005488	12.380,13
Rend.Bruto		31/12/2021		59,20
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0118	30/06/2020	2,2554124371	18,04
Saldo Bruto		30/11/2021	2,2554124371	18,38
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	2,2554124371	18,47
Rend.Bruto		31/12/2021		0,09
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0119	21/07/2020	2.965,3567353397	23.721,19
Saldo Bruto		30/11/2021	2.965,3567353397	24.168,33
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	1.257,8880095245	10.301,34
Rend.Bruto		31/12/2021		122,07

Aplicacao	0120	12/08/2020	6,7015920998	53,62
Saldo Bruto		30/11/2021	6,7015920998	54,62
Rend.Bruto		31/12/2021		0,29
Saldo Bruto		31/12/2021	6,7015920998	54,91
Aplicacao	0121	25/08/2020	3.813,3068375957	30.512,64
Saldo Bruto		30/11/2021	3.813,3068375957	31.079,32
Rend.Bruto		31/12/2021		164,71
Saldo Bruto		31/12/2021	3.813,3068375957	31.244,03
Aplicacao	0122	02/09/2020	131,7773327434	1.054,48
Saldo Bruto		30/11/2021	131,7773327434	1.074,02
Rend.Bruto		31/12/2021		5,69
Saldo Bruto		31/12/2021	131,7773327434	1.079,71
Aplicacao	0123	22/09/2020	4.041,1311138560	32.340,18
Saldo Bruto		30/11/2021	4.041,1311138560	32.936,14
Rend.Bruto		31/12/2021		174,55
Saldo Bruto		31/12/2021	4.041,1311138560	33.110,69
Aplicacao	0124	20/10/2020	8,3321886921	66,69
Saldo Bruto		30/11/2021	8,3321886921	67,91
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,3321886921	68,27
Aplicacao	0125	26/10/2020	4.658,2334902047	37.285,15
Saldo Bruto		30/11/2021	4.658,2334902047	37.965,66
Rend.Bruto		31/12/2021		201,21
Saldo Bruto		31/12/2021	4.658,2334902047	38.166,87
Aplicacao	0126	24/11/2020	4.010,8204235115	32.107,98
Saldo Bruto		30/11/2021	4.010,8204235115	32.689,10
Rend.Bruto		31/12/2021		173,24
Saldo Bruto		31/12/2021	4.010,8204235115	32.862,34
Aplicacao	0127	26/01/2021	4.645,7580888004	37.202,77
Saldo Bruto		30/11/2021	4.645,7580888004	37.863,98
Rend.Bruto		31/12/2021		200,68
Saldo Bruto		31/12/2021	4.645,7580888004	38.064,66
Aplicacao	0128	23/02/2021	4.073,7913396365	32.626,91
Saldo Bruto		30/11/2021	4.073,7913396365	33.202,32
Rend.Bruto		31/12/2021		175,97
Saldo Bruto		31/12/2021	4.073,7913396365	33.378,29
Aplicacao	0129	16/03/2021	0,1173550661	0,94
Saldo Bruto		30/11/2021	0,1173550661	0,96
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	0,1173550661	0,96
Aplicacao	0130	23/03/2021	4.904,5209531634	39.289,54
Saldo Bruto		30/11/2021	4.904,5209531634	39.972,96
Rend.Bruto		31/12/2021		211,85
Saldo Bruto		31/12/2021	4.904,5209531634	40.184,81
Aplicacao	0131	27/04/2021	5.594,3843238107	44.853,73
Saldo Bruto		30/11/2021	5.594,3843238107	45.595,50
Rend.Bruto		31/12/2021		241,65
Saldo Bruto		31/12/2021	5.594,3843238107	45.837,15
Aplicacao	0132	25/05/2021	6.483,4976972021	52.039,98
Saldo Bruto		30/11/2021	6.483,4976972021	52.841,98
Rend.Bruto		31/12/2021		280,05
Saldo Bruto		31/12/2021	6.483,4976972021	53.122,03
Aplicacao	0133	15/06/2021	95,1095305287	764,10
Saldo Bruto		30/11/2021	95,1095305287	775,16
Rend.Bruto		31/12/2021		4,11
Saldo Bruto		31/12/2021	95,1095305287	779,27
Aplicacao	0134	23/06/2021	6.646,0484709439	53.420,81
Saldo Bruto		30/11/2021	6.646,0484709439	54.166,80
Rend.Bruto		31/12/2021		287,08
Saldo Bruto		31/12/2021	6.646,0484709439	54.453,88

Rend.Bruto	31/12/2021	29,4900908832	241,62
Saldo Bruto	31/12/2021		
Aplicacao	0136 20/07/2021	6.314,1324324712	50.831,90
Saldo Bruto	30/11/2021	6.314,1324324712	51.461,61
Rend.Bruto	31/12/2021		272,74
Saldo Bruto	31/12/2021	6.314,1324324712	51.734,35
Aplicacao	0137 10/08/2021	15,1177370425	121,86
Saldo Bruto	30/11/2021	15,1177370425	123,21
Rend.Bruto	31/12/2021		0,66
Saldo Bruto	31/12/2021	15,1177370425	123,87
Aplicacao	0138 24/08/2021	5.080,7267226845	40.999,73
Saldo Bruto	30/11/2021	5.080,7267226845	41.409,08
Rend.Bruto	31/12/2021		219,46
Saldo Bruto	31/12/2021	5.080,7267226845	41.628,54
Aplicacao	0139 14/09/2021	11,2777415385	91,15
Saldo Bruto	30/11/2021	11,2777415385	91,92
Rend.Bruto	31/12/2021		0,48
Saldo Bruto	31/12/2021	11,2777415385	92,40
Aplicacao	0140 21/09/2021	6.904,5804634492	55.835,67
Saldo Bruto	30/11/2021	6.904,5804634492	56.273,90
Rend.Bruto	31/12/2021		298,24
Saldo Bruto	31/12/2021	6.904,5804634492	56.572,14
Aplicacao	0141 11/10/2021	35,7063153796	289,32
Saldo Bruto	30/11/2021	35,7063153796	291,01
Rend.Bruto	31/12/2021		1,55
Saldo Bruto	31/12/2021	35,7063153796	292,56
Aplicacao	0142 26/10/2021	6.466,0709678121	52.468,11
Saldo Bruto	30/11/2021	6.466,0709678121	52.699,95
Rend.Bruto	31/12/2021		279,30
Saldo Bruto	31/12/2021	6.466,0709678121	52.979,25
Aplicacao	0143 24/11/2021	5.590,3579352412	45.527,18
Saldo Bruto	30/11/2021	5.590,3579352412	45.562,69
Rend.Bruto	31/12/2021		241,47
Saldo Bruto	31/12/2021	5.590,3579352412	45.804,16
Aplicacao	0144 14/12/2021	34,1221648472	278,69
Rend.Bruto	31/12/2021		0,89
Saldo Bruto	31/12/2021	34,1221648472	279,58
Aplicacao	0145 22/12/2021	6.708,3737216406	54.871,00
Rend.Bruto	31/12/2021		93,54
Saldo Bruto	31/12/2021	6.708,3737216406	54.964,54

Saldo Mes Anterior Bruto		112.260,9230506665	914.952,02
Rendimento Bruto			4.404,66
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			55.149,69
Total Resgate Bruto			253.395,48
Saldo Mes Atual Bruto		88.010,9557566600	721.110,89
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			721.110,89

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 CONSULTOR: 0800 333 6174

OUVIDORIA GERAL:0000 /2/ 0050, DE SEG A SEX, DIAS ÚTEIS, DAS 08 AS 20h.
Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11
