



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

Emissão: 14/01/2022 10:51:23

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 2.623.684 - MOVIMENTO ICMS, IPVA, IPI E FUNDAP

Código: 1

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

500.856,06

Saldo na Contabilidade:

500.856,06

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, 14 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIM SOARES CORREIA  
Tesoureira Municipal



SALDO TOTAL  
R\$ 0,00  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 3.669.395,71  
↓ R\$ 3.669.395,71

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGÓCIOS MONTANHA  
CONTA: 262368 - 4  
CLIENTE: MUNICÍPIO DE MONTANHA  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 000000  
COMPLEMENTO: CONTA MOVIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.427,67
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	88.786,89
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.599,66
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.285,53
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-17.357,38
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-319,93
	↓ 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	-79.831,30
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	32,97
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.530,96
	↑ TED RECEBIDA	178,80
		MARISA G S RAMOS SALES 092.647.427-86   1 AG 802 C/200166
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.839,63
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.340,14
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,23
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-6,59
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.106,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-18.251,60
		PEDRO DE SOUZA PEREIRA 12.395.672/0001-22   21 AG 136 C/2731794
	↓ TED ENVIADA	-1.009,97
		DEISE SANTOS OLIVEIRA AZEVEDO 125.810.197-19   260 AG 1/817861730
	↓ TED ENVIADA	-2.780,00
		LOCASIL LOCAIZO E SERVIÇO EIRE 28.571.560/0001-41   237 AG 2543 /REVEN
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-767,92
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.995,10
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	5,89
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	848,25
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	77.930,65
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.959,02
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-65.000,00
		MOVIMENTO DE EP DO E SANTO 27.097.229/0001-09   21 AG 136 C/2622918
	↓ TED ENVIADA	-19.800,00
		CARLOS DOS SANTOS MACHADO DA R 29.813.050/0001-23   1 AG 802 /53155
	↓ TED ENVIADA	-700,00
		ADILMA BARRETO VENEZIANOS 822.473.757-94   104 AG 716 /103807
	↓ TED ENVIADA	-1.300,00
		JUAREZ RIBEIRO DE ARAUJO 174.071.507-10   104 AG 716 /75072
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-169,65
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	9,47
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	12.374,65
	↑ DEPÓSITO ATM 126	317,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.002,51
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.867,05
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,89
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.474,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-24.278,30
		FERREIRA L T E SERVICOS LTDA 10.412.235/0001-44   21 AG 133 C/14763441
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-400,00
		JOELSON ALVES FERNANDES 022.804.377-83   21 AG 128 C/31028690
	↓ TED ENVIADA	-600,00
		ZENILDA SANTOS PEREIRA 341912.738-33   104 AG 4031 /772765
	↓ TED ENVIADA	-1.000,00
		WENISON JOSE DOS SANTOS REIS 139.040.037-98   755 AG 1/815735410
	↓ TED ENVIADA	-800,00
		DEISE SANTOS OLIVEIRA AZEVEDO 125.810.197-19   260 AG 1/817861730
	↓ TED ENVIADA	-600,00
		MARIA DE FATIMA BARROS PANCIER 087.305.257-511   1 AG 002 /146935
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-400,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	6,88
	↑ CRÉDITO IPL MUNICÍPIO	3.933,75
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	17.329,95
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.527,17
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,34
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.465,99
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-505,43
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-19.804,71
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	7,38
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	17.230,01
	↑ TED DEVOLVIDA	1.196,25
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.528,79
	↑ PIX RECEBIDO 08/12/2021-09:43:28	2.106,92
	ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.148,40
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	259.105,33
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,48
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.446,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100043	-148.652,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-220,00
	RAQUEL OLIVEIRA DE JESUS 098.811.357-02   21 AG 152 R/9010685	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.740,00
	FABIANE OLIVEIRA DE S RIBEIRO 096.549.197-88   21 AG 126 C/16821084	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	LUCAS DA SILVA RODRIGUES 132.523.517-47   21 AG 126 R/19090990	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.305,00
	ROSANE CRUZ TEIXEIRA 143.868.627-67   21 AG 126 R/25890039	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	JORDY BARRETO SANTOS 139.546.097-16   21 AG 126 C/28642981	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.339,80
	ZITO SEVERIANO JUNIOR 021.083.496-00   21 AG 126 /73802148	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	DHÔNE ALMEIDA AZEVEDO 133.043.937-54   21 AG 126 C/24323018	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.339,80
	JOSÉ PEREIRA DE JESUS 084.356.977-89   21 AG 126 C/33793746	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	MARCOS MACIEL DE JESUS SILVA 149.284.827-63   21 AG 126 C/30716633	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.148,40
	RAMIRIS SILVA PEREIRA DA CUNHA 119.813.317-03   21 AG 126 C/31793512	
	↓ TED ENVIADA	-1.218,00
	RICARDO DA CRUZ SANTOS 180.513.287-64   104 AG 716 /794879	
	↓ TED ENVIADA	-1.274,55
	RENATO LADISLAU 059.478.107-03   104 AG 716 /595820	
	↓ TED ENVIADA	-1.274,55
	SEBASTIAO CARLOS DE JESUS 015.555.907-47   104 AG 716 /8279823427	
	↓ TED ENVIADA	-1.196,25
	THAYRES FELIX ANDRADE 131.232.347-59   104 AG 716 /79773	
	↓ TED ENVIADA	-1.196,25
	VAGNER FERREIRA DOS SANTOS NAB 100.517.117-40   104 AG 716 /160975	
	↓ TED ENVIADA	-1.148,40
	VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA 123.199.457-10   104 AG 716 /63526	
	↓ TED ENVIADA	-1.196,25
	VILDETE RODRIGUES MARTINS 078.591.957-00   104 AG 716 /294297	
	↓ TED ENVIADA	-1.305,00
	VALFLAN PEREIRA MUNIZ 159.738.827-54   104 AG 716 /98819	
	↓ TED ENVIADA	-1.392,00
	VANESSA DO CARMO NGUEIRA 114.545.547-51   104 AG 716 /7821	
	↓ TED ENVIADA	-1.131,00
	WALCYCLEIA LEMOS LOPES 117.656.207-08   104 AG 716 /2332	
	↓ TED ENVIADA	-1.148,40
	WELTON JESUS SILVA 072.192.517-38   104 AG 716 /98153	
	↓ TED ENVIADA	-1.196,25
	FERNANDO GOMES DA SILVA 060.900.627-40   756 AG 1 /638130000	
	↓ TED ENVIADA	-1.800,90
	FABJO VIEIRA DE SOUZA 110.551.317-61   104 AG 716 /5716	
	↓ TED ENVIADA	-1.148,40
	FABIANA DE SOUZA 106.439.577-58   104 AG 716 /845773313A	
	↓ TED ENVIADA	-2.311,57
	ESTHER OLIVEIRA DA LUZ 132.513.327-38   104 AG 4607 /101730	
	↓ TED ENVIADA	-957,00
	ELIZELMA MOREIRA ROCHA 056.073.999-56   104 AG 716 /73485	
	↓ TED ENVIADA	-1.196,25
	ELIAS DEPOLO BENDINELLI 072.009.827-83   104 AG 716 /339541	
	↓ TED ENVIADA	-1.148,40
	ELCIO PEREIRA BARBOSA 020.265.517-23   104 AG 716 /258826	
	↓ TED ENVIADA	-1.566,00
	EDIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA 112.581.635-34   104 AG 716 /4231	
	↓ TED ENVIADA	-1.339,80
	EDER SANTOS COELHO 328.498.928-55   104 AG 3542 /127130	
	↓ TED ENVIADA	-1.044,00
	JUNIOR KARLING LOCH 014.284.940-09   104 AG 716 /89055	
	↓ TED ENVIADA	-1.566,00
	JOSÉ GILSON RIBEIRO CUNHA 002.599.496-47   104 AG 939 /51095	
	↓ TED ENVIADA	-1.218,00
	JOSE CARLOS FERNANDES SOBRINHO 139.568.277-46   104 AG 716 /113758	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
↓ TED ENVIADA	JOSE BATISTA DA CRUZ 035.059.647-60   104 AG 716 / 322720	-1.131,00
↓ TED ENVIADA	JOAO VITOR RAMALHO 210.667337-74   104 AG 716 / 808420245	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	JOAO PASSOS 774.957127-00   104 AG 716 / 792060	-2.160,92
↓ TED ENVIADA	JOAO BATISTA P SANTOS 132.206.097-69   104 AG 716 / 9137355940	-1.131,00
↓ TED ENVIADA	JOAO ALVES DE ALMEIDA 007.888.497-79   104 AG 716 / 77672	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	JESSICA LUIZA PEREIRA CONDE 115.015.656-21   77 AG 1 / 79239480	-1.131,00
↓ TED ENVIADA	UANDER CLEI ALVES DA SILVA 139.616.237-24   104 AG 716 / 787857	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	RONALDO LIMA DA SILVA 043.458.335-08   104 AG 3880 / 766219290	-1.196,26
↓ TED ENVIADA	SAMIRA SOUZA SOARES MARTINS 127.422.477-26   260 AG 1 / 1383031	-2.711,60
↓ TED ENVIADA	JOSE MANOEL BATISTA 020.915.144-70   104 AG 62 / 548296	-1.339,80
↓ TED ENVIADA	JEFERSON OLIVEIRA MAPELLI 188.075.147-02   104 AG 716 / 8538410170	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	JEANDERSON REIS VIEIRA 150.85737-78   104 AG 716 / 112458	-1.566,00
↓ TED ENVIADA	JAILTON DA COSTA PEREIRA 078.524.177-95   104 AG 716 / 808420245	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	IVAN ROSA DOS SANTOS 035.058.997-03   104 AG 716 / 292812	-1.566,00
↓ TED ENVIADA	ISMAEL DOS SANTOS SILVA 708.168.574-90   104 AG 716 / 8635637794	-1.584,00
↓ TED ENVIADA	IASMIN SOARES LEGORAS 106.902.947-08   237 AG 7160 / 4178475	-957,00
↓ TED ENVIADA	KATIA FIGUEREDO XAVIER 007.204.547-55   104 AG 716 / 214611	-1.131,00
↓ TED ENVIADA	LARISSA DA SILVA DE ALMEIDA 164.876.887-60   77 AG 1 / 73921521	-1.131,00
↓ TED ENVIADA	LEIDIANE FERREIRA DE JESUS 138.567.497-05   104 AG 716 / 142829	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	LUCIANA PEREIRA DA COSTA VIEIR 117.507.647-33   104 AG 716 / 88743	-1.131,00
↓ TED ENVIADA	MARLY MARTINS DE ATAÍDES 002.842.397-31   104 AG 716 / 220785	-1.306,00
↓ TED ENVIADA	MARCOS VINICIUS CARVALHO DA SI 152.080.497-08   11 AG 802 / 145076	-1.218,00
↓ TED ENVIADA	MARIA DE LOURDES DA SILVA RODR 078.540.157-16   104 AG 716 / 49403	-957,00
↓ TED ENVIADA	NAIANA DOS SANTOS FREDERICO 123.243.057-98   104 AG 716 / 43197	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA 116.678.967-92   104 AG 716 / 125460	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	NATIELI ALVES DE SOUZA 137.957.067-05   104 AG 716 / 8345123269	-1.033,56
↓ TED ENVIADA	NERISVALDO FELIX SOUZA 042.174.527-48   104 AG 716 / 9054714376	-1.740,00
↓ TED ENVIADA	PEDRO AUGUSTO CIRQUEIRA CHAVES 150.752371-13   104 AG 716 / 8105475532	-1.531,20
↓ TED ENVIADA	PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO 141.282.867-38   104 AG 716 / 79050	-1.196,26
↓ TED ENVIADA	REINALDO DE JESUS DA SILVA 075.268.286-86   104 AG 716 / 36824	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	ROSANGELA MARIA VAGO 102.939.447-41   104 AG 716 / 8702270634	-1.218,00
↓ TED ENVIADA	GUSTAVO GOMES GASPAR DA SILVA 164.003.797-00   104 AG 716 / 83520	-1.660,83
↓ TED ENVIADA	GLEYZIEL MIRANDA DE ALMEIDA 127.850.457-50   756 AG 1 / 641127618	-1.586,00
↓ TED ENVIADA	GILIARDE SOUZA NASCIMENTO 153.912.327-83   104 AG 716 / 157010	-1.305,00
↓ TED ENVIADA	GEDEAO DE OLIVEIRA SOARES 126.774.057-41   104 AG 716 / 81129	-957,00
↓ TED ENVIADA	DIONE DE SOUZA DOS SANTOS 158.828.307-69   104 AG 716 / 125444	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	DIOMAR MARTINS DOS SANTOS NETO 105.413.487-10   104 AG 716 / 312694	-1.740,00
↓ TED ENVIADA	DIEGO CARDOSO MOURA 153.911.887-64   11 AG 2999 / 792830	-1.218,00
↓ TED ENVIADA	DANILO SOUZA SILVA 181.945.407-00   104 AG 716 / 180267	-1.435,50
↓ TED ENVIADA	DANIEL DE JESUS PRATES 162.970.317-62   104 AG 716 / 87127	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	CRISLAINE APARECIDA SELLES-OLI 091.406.727-85   11 AG 802 / 87210	-1.914,00
↓ TED ENVIADA	VERA APARECIDA RAMOS SILVESTRE 134.846.187-01   104 AG 716 / 14081	-1.148,40
↓ TED ENVIADA	ADILSON BRAGA DOS SANTOS 080.808.827-32   104 AG 716 / 45378	-1.339,80
↓ TED ENVIADA	SALATIEL PEREIRA NUNES 643.421.586-04   104 AG 716 / 40406	-1.566,00
↓ TED ENVIADA	CARLOS BERNARDO DE SOUZA JUNIO 128.291.396-40   104 AG 716 / 329105	-1.339,80
↓ TED ENVIADA	NEUTON MARCOS FAZOLLO 031.342.207-09   104 AG 716 / 8634827659	-1.305,00
↓ TED ENVIADA	CLOVES RAMOS DOS SANTOS 802.657.237-87   104 AG 716 / 8274374450	-1.148,40





10  
DEZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TED ENVIADA	MARCOS ANTONIO FERREIRA COSTA 023.031.574-33   756 AG 3009 / 641502575 -1.305,00
	↓ TED ENVIADA	COMPROCARD 05175.892/0001-48   341 AG 8796 / 16007 -559,21
	↓ TED ENVIADA	EGIDIO RODRIGUES PASSOS 123.911.017-08   1 AG 802 / 126870 -397,79
	↓ TED ENVIADA	ADINA LUCAS RAMOS 106.192.887-01   104 AG 716 / 57279 -957,00
	↓ TED ENVIADA	JOSE CLAUDIONOR MOREIRA 954.142.654-49   104 AG 716 / 105511 -1.149,40
	↓ TED ENVIADA	ADIMILSON DOS SANTOS GONCALVES 076.822.567-73   104 AG 716 / 101138 -1.186,25
	↓ TED ENVIADA	AMILTON DE SOUZA COSTA 892.473.095-72   104 AG 716 / 143469 -2.150,92
	↓ TED ENVIADA	CELDO DE OLIVEIRA BUSSU 721.515.417-04   1 AG 802 / 164364 -650,00
	↓ TED ENVIADA	JOEL 08.351.72/0001-11   756 AG 3009 / 784214 -5.600,60
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-390,91
	↓ 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
13 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	243.178,04
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	5,97
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	SIDELMAR SOUZA DE OLIVEIRA 39.318.530/0001-18   21 AG 126 C/2719929 356,78
	↑ TED RECEBIDA	CELDO DE OLIVEIRA BUSSU 721.515.417-04   33 AG 3805 C/10276614 31,65
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.356,16
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-48.635,61
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,19
	↓ TED ENVIADA	REINALDO DOS SANTOS DA LUZ 193.030.117-56   104 AG 716 / 192214 -1.148,40
	↓ TED ENVIADA	VERA APARECIDA RAMOS SILVESTRE 134.846.187-01   104 AG 716 / 140281 -1.148,40
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-271,83
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 24349	-263,90
	↓ 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	-193.386,98
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	20.328,85
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	227.516,34
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	13,31
	↑ DEPÓSITO 126	178,31
	↑ DEPÓSITO 126	597,82
	↑ DEPÓSITO 126	431,48
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	BREDOFF TRANSPORTE E TUR LTDA 04.489.556/0001-44   21 AG 126 C/2198771 210,28
	↑ TED RECEBIDA	MARIA DE FÁTIMA PANCIERI 087.305.357-01   1 AG 802 C/146933 80,60
	↑ TED DEVOVIDA	3.740,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.125,12
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-45.503,27
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-2,66
	↓ TED ENVIADA	MARINALVA FELIX SOUZA PEREIRA 096.072.457-50   104 AG 716 / 55845 -1.148,40
	↓ TED ENVIADA	DANIEL BATISTA SEGOVIA ME 18.050.994/0001-62   1 AG 802 / 150157 -3.740,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-425,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-204.392,70
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	107,35
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	133.837,31
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	649,48
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-21,47
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-26.767,46
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-3,60
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-551,32
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,23
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-2,75

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-129,89
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-107.107,35
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.796,41
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	473,85
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.551,60
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.159,28
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-94,77
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-310,32
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.257,49
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	305,66
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	19.527,49
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	222,76
	JOELSON ALVES FERNANDES 022.804.377-03   21 AG 126 C/21826890	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.425,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	131.870,37
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-61,13
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.705,50
	↓ TED ENVIADA	-145.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA 39.795.695/0001-80   104 AG 716 /126	
	↓ TED ENVIADA	-100,00
	MARIA ADELIA G LOPES TEIXEIRA 282.606.507-91   1 AG 802 /106020	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-485,08
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.918,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-383,79
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.525,12
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	4.077,89
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	81.180,77
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	6.858,49
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-815,58
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-10.236,15
	↓ TED ENVIADA	-100,00
	JOAO PASSOS 774.957.727-00   104 AG 716 /192050	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.331,29
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-73.432,13
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	40.357,93
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	106.521,88
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	19.350,68
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	304.888,99
	↑ TED DEVOLVIDA	1.218,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.772,41
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.266,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.339,80
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.148,40
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	2.150,92
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.740,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-8.071,59
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-21.304,37
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-3.870,14
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-60.973,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100052	-147.804,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	LUCAS DA SILVA RODRIGUES 132.521.517-47   21 AG 126 /1909090	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.740,00
	FABIANE OLIVEIRA DE S RIBEIRO 096.549.197-88   21 AG 126 C/16821084	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	VERA LUCIA DE ARAUJO LECCHI 076.914.787-99   21 AG 126 C/27710560	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	JORDY BARRETO SANTOS 139.586.097-16   21 AG 126 C/28642981	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	DHONE ALMEIDA AZEVEDO 133.063.937-54   21 AG 126 C/24322018	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-957,00
	OZIEL DE JESUS SANTANA JUNIOR 134.051.707-69   21 AG 126 C/2756457	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.338,80
	ZITO SEVERIANO JUNIOR 021.023.696-00   21 AG 126 C/28602048	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.148,40
	RAMIRIS SILVA PEREIRA DA CUNHA 119.215.917-02   21 AG 126 C/31903532	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,00
	MARCOS MACIEL DE JESUS SILVA 149.294.827-43   21 AG 126 C/20716633	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.713,90
	WAGNER APARECIDO F DE SOUZA 055.484.486-92   21 AG 126 C/30808317	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.339,80
	JOSE PEREIRA DE JESUS 084.356.977-09   21 AG 126 C/32793746	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.902,80
	ROBERTO DA SILVA 094.215.617-08   21 AG 126 C/31944762	
	↓ TED ENVIADA	-1.740,00
	GEOVANA MARTINS VIANA 103.257.297-15   104 AG 716 /8279526216	
	↓ TED ENVIADA	-1.218,00
	SARA ISABELLE SOSSAI ALVES 172.297.717-20   104 AG 716 /918242	
	↓ TED ENVIADA	-1.355,20
	ISMAEL DOS SANTOS SILVA 706.168.574-90   104 AG 716 /8639631784	
	↓ TED ENVIADA	-957,00
	AMANDA LIMA DE SOUZA 109.023.827-48   104 AG 716 /320441	



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
↓	TED ENVIADA	JUNIOR KARLING LOCH 014.284.960-09   104 AG 716 / 90055 -1.044,00
↓	TED ENVIADA	MARIA DE LOURDES DA SILVA RODR 078.540.557-16   104 AG 716 / 49403 -957,00
↓	TED ENVIADA	JOSÉ CARLOS FERNANDES SOBRINHO 139.568.277-16   104 AG 716 / 118758 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	JOÃO PASSOS 774.557.227-00   104 AG 718 / 172060 -2.150,92
↓	TED ENVIADA	CARLOS ROBERTO SANTOS GOMES 170.568.357-88   104 AG 716 / 170194 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	CAMILA CAMPOS SOUZA RIOS 096.602.076-16   1 AG 3193 / 282472 -1.044,00
↓	TED ENVIADA	GILIARDE SOUZA NASCIMENTO 153.512.227-83   104 AG 716 / 157010 -1.305,00
↓	TED ENVIADA	VALDEIR SIQUEIRA DE ALMEIDA 078.558.877-92   237 AG 1859 / 42846 -1.339,80
↓	TED ENVIADA	FERNANDO GOMES DA SILVA 060.900.627-40   756 AG 1 / 638130000 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	FABIO VIEIRA DE SOUZA 110.551.517-81   104 AG 716 / 5716 -1.670,40
↓	TED ENVIADA	FABIANA DE SOUZA 106.435.577-58   104 AG 718 / 8467733134 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	WELTON JESUS SILVA 017.922.517-38   104 AG 716 / 98153 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	ELIAS DEPOLO BENDINELLI 017.208.627-83   104 AG 716 / 339541 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	THAIRES FELIX ANDRADE 15.233.347-49   104 AG 716 / 19773 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	JOSE CLAUDIONOR MOREIRA 956.142.654-49   104 AG 718 / 115511 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	DANILO SOUZA SILVA 131.945.407-00   104 AG 716 / 180267 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	LUCAS SANTOS SILVA 119.612.457-44   756 AG 3009 / 740480 -7.548,67
↓	TED ENVIADA	AGUINALDO MARQUES DE OLIVEIRA 10.832.832-39   104 AG 716 / 7357042954 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	DIOMAR MARTINS DOS SANTOS NETO 106.613.487-10   104 AG 716 / 712694 -1.740,00
↓	TED ENVIADA	CRISLAINE APARECIDA SELLES OLIVEIRA 091.400.737-85   1 AG 803 / 67210 -1.914,00
↓	TED ENVIADA	NERISVALDO FÉLIX SOUZA 042.279.527-48   104 AG 716 / 9096974378 -1.740,00
↓	TED ENVIADA	GUSTAVO GOMES GASPAR DA SILVA 164.003.977-70   104 AG 716 / 83520 -1.660,83
↓	TED ENVIADA	GLEYZIEL MIRANDA DE ALMEIDA 127.850.457-50   756 AG 1 / 64127618 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	ADIMILSON DOS SANTOS GONCALVES 078.822.547-73   104 AG 716 / 701138 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	ARIELE DOS SANTOS IZABEL 159.372.657-58   104 AG 716 / 9068150923 -1.131,00
↓	TED ENVIADA	ADENILSON PEREIRA FREDERICO 398.104.568-83   104 AG 716 / 58644 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	ALCARDETI RAIMUNDO DE SOUZA NU 202.007.496-88   237 AG 1859 / 86836 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	MARCOS VINÍCIUS CARVALHO DA SI 152.080.497-08   1 AG 802 / 145076 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	VANESSA DO CARMO NOGUEIRA 114.955.547-51   104 AG 716 / 71821 -1.382,00
↓	TED ENVIADA	VILDETE RODRIGUES MARTINS 838.591.957-00   104 AG 716 / 284297 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	VINÍCIUS DIAS VAGMAKER 199.004.317-57   104 AG 716 / 7490587779 -1.305,00
↓	TED ENVIADA	RICARDO DA CRUZ SANTOS 109.551.287-64   104 AG 716 / 184179 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	ROSANGELA MARIA VAGO 102.939.447-41   104 AG 716 / 8702270534 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	VALFLAN PEREIRA MUNIZ 159.238.427-54   104 AG 716 / 96819 -1.305,00
↓	TED ENVIADA	WALCYCLEIA LÊMOS LOPES 117.654.207-08   104 AG 716 / 21912 -1.131,00
↓	TED ENVIADA	NATANAEL CORDEIRO DE SOUZA 133.064.797-13   104 AG 716 / 771913 -2.070,60
↓	TED ENVIADA	VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA 121.109.487-10   104 AG 716 / 83528 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	VERA APARECIDA RAMOS SILVESTRE 134.046.187-01   104 AG 716 / 140281 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	NATIELI ALVES DE SOUZA 137.957.067-00   104 AG 716 / 8345123289 -1.033,58
↓	TED ENVIADA	VAGNER FERREIRA DOS SANTOS NAB 160.511.117-40   104 AG 716 / 160975 -1.196,25
↓	TED ENVIADA	LAZMIN SOARES LEGORAS 186.902.947-05   227 AG 7160 / 4078475 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	JESSICA LUIZA PEREIRA CONDE 115.015.656-20   77 AG 1 / 77923480 -1.131,00
↓	TED ENVIADA	TAMILLY AMARAL MIRANDA 159.023.897-76   104 AG 716 / 169557 -220,00
↓	TED ENVIADA	CLEBER ALVES BERNADO DA SILVA 991.781.256-34   104 AG 716 / 27957 -1.218,00
↓	TED ENVIADA	LARISSA DA SILVA DE ALMEIDA 164.816.887-60   77 AG 1 / 77921521 -1.131,00
↓	TED ENVIADA	JOSE BATISTA DA CRUZ 035.059.647-60   104 AG 716 / 322720 -1.131,00
↓	TED ENVIADA	DIONE DE SOUZA DOS SANTOS 168.825.307-49   104 AG 716 / 125444 -1.148,40

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
↓	TED ENVIADA	JEFERSON OLIVEIRA MAPELLI 188.075.147-02   104 AG 716 / 8536401070
↓	TED ENVIADA	ELCIO PEREIRA BARBOSA 020.265.517-23   104 AG 716 / 298926
↓	TED ENVIADA	EDER SANTOS COELHO 328.668.928-25   104 AG 3542 / 127630
↓	TED ENVIADA	CLOVES RAMOS DOS SANTOS 802.657.237-87   104 AG 716 / 8274374450
↓	TED ENVIADA	ALEX SANDRO VIEIRA RAMALHO 081.237.791-47   104 AG 716 / 182103
↓	TED ENVIADA	ANGELICA FERREIRA DE JESUS 143.633.457-80   104 AG 716 / 95553
↓	TED ENVIADA	ANGELO MACIO PEREIRA SOARES 083.341.997-83   104 AG 716 / 105994
↓	TED ENVIADA	SEBASTIAO CARLOS DE JESUS 015.155.907-47   104 AG 716 / 6279023427
↓	TED ENVIADA	ADÉLDO JOSE ROCHA DE SOUZA 897.653.037-34   104 AG 716 / 146450
↓	TED ENVIADA	LEIDIANE FERREIRA DE JESUS 138.547.497-05   104 AG 716 / 142829
↓	TED ENVIADA	NAIANA DOS SANTOS FREDERICO 123.245.057-98   104 AG 716 / 42197
↓	TED ENVIADA	NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA 186.703.967-92   104 AG 716 / 125462
↓	TED ENVIADA	DIEGO CARDOSO MOURA 153.911.867-84   11 AG 2989 / 192830
↓	TED ENVIADA	LEANDRO OLIVEIRA SANTOS 155.410.007-00   104 AG 716 / 15216
↓	TED ENVIADA	BRUNO MAURICIO GUSMAO 142.392.447-21   104 AG 716 / 58127
↓	TED ENVIADA	EDIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA 117.581.635-34   104 AG 716 / 42131
↓	TED ENVIADA	JOAO BATISTA P SANTOS 132.206.097-59   104 AG 716 / 9137355940
↓	TED ENVIADA	MARICÉLIA FERREIRA DE ALMEIDA 126.531.917-09   104 AG 716 / 11736
↓	TED ENVIADA	ELIZELMA MOREIRA ROCHA 096.073.997-14   104 AG 716 / 79485
↓	TED ENVIADA	MARINALVA FELIX SOUZA PEREIRA 096.072.457-50   104 AG 716 / 55845
↓	TED ENVIADA	LUCIANA PEREIRA DA COSTA VIEIR 117.502.647-33   104 AG 716 / 68743
↓	TED ENVIADA	ALEXANDRA MIRANDA DE OLIVEIRA 122.971.597-57   1237 AG 1859 / 10001504
↓	TED ENVIADA	RENALDO DOS SANTOS DA LUZ 143.030.117-56   104 AG 716 / 182214
↓	TED ENVIADA	PEDRO AUGUSTO CIRQUEIRA CHAVES 150.757.177-43   104 AG 716 / 8765475532
↓	TED ENVIADA	ARLETE PEREIRA CRUZ 117.415.267-56   104 AG 716 / 49420
↓	TED ENVIADA	RONALDO LIMA DA SILVA 053.458.035-08   104 AG 3880 / 7442319370
↓	TED ENVIADA	CLECIA DE SOUZA PEREIRA 093.346.067-45   104 AG 716 / 85990
↓	TED ENVIADA	UANDER CLEI ALVES DA SILVA 139.616.237-24   104 AG 716 / 187057
↓	TED ENVIADA	ADILSON BRAGA DOS SANTOS 080.608.827-32   104 AG 716 / 45378
↓	TED ENVIADA	JAILTON DA COSTA PEREIRA 078.524.377-95   104 AG 716 / 8816422767
↓	TED ENVIADA	LUIS PAULO SILVA COSTA 005.232.857-47   104 AG 716 / 16904
↓	TED ENVIADA	JOAO ALVES DE ALMEIDA 007.580.497-78   104 AG 716 / 73673
↓	TED ENVIADA	PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO 141.282.867-88   104 AG 716 / 97050
↓	TED ENVIADA	IVAN ROSA DOS SANTOS 035.058.997-53   104 AG 716 / 292812
↓	TED ENVIADA	ROSANA SANTOS DE OLIVEIRA 125.768.577-41   104 AG 716 / 10024
↓	TED ENVIADA	DANIEL DE JESUS PRATES 162.970.217-42   104 AG 716 / 87127
↓	TED ENVIADA	JOAO VITOR RAMALHO 210.467.037-74   104 AG 716 / 8086202745
↓	TED ENVIADA	CAIO RAMALHO 218.383.457-10   104 AG 716 / 8864844457
↓	TED ENVIADA	JOSE GILSON RIBEIRO CUNHA 002.599.496-47   104 AG 930 / 51095
↓	TED ENVIADA	FERNANDO SOUZA TEIXEIRA 136.209.597-08   104 AG 716 / 178076
↓	TED ENVIADA	MAIANA RIBEIRO DE CARVALHO 104.452.297-64   104 AG 716 / 76630
↓	DÉBITO FUNDEB IPVA	-354,48
↓	DOC/TED INTERNET	-5,02
↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-97.551,83
↓	SALDO	0,00
↑	CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	5,40
↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	506.755,67
↑	TED DEVOLVIDA	1.218,00
↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.251,34
↑	CRÉDITO OBM EXPIRADA	957,00
↓	DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,08
↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-101.351,13

23  
DEZ

10/13

[illegible]

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ 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	-1.866,66
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.086,66
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	16.850,67
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	4,98
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	1,46
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.113,04
	↑ TED DEVOLVIDA	1.218,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.217,33
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.370,13
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-0,29
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-422,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.339,80
	PATRICK PESSIN SEBIM 130.644.827-80   21 AG 126 C/27845692	
	↓ TED ENVIADA	-1.149,40
	FABRICIA ARAUJO GONCALVES 123.048.247-62   104 AG 716 /180801	
	↓ TED ENVIADA	-957,00
	EGIDIO RODRIGUES PASSOS 123.911.017-08   11 AG 802 /106870	
	↓ TED ENVIADA	-1.218,00
	SARA ISABELLE SOSSAI ALVES 172.297.117-20   104 AG 716 /18242	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-20.600,26
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	83,37
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.688,41
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	1.384,51
	↑ TED DEVOLVIDA	1.218,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	255,11
	↑ PIX RECEBIDO 28/12/2021-12:32:46	192,65
	DEISE SANTOS OLIVEIRA AZEVEDO	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24.406,38
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-16,67
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.737,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.085,00
	ALEXSANDRO GONCALVES SANTOS 100.492.287-11   21 AG 126 C/27661784	
	↓ TED ENVIADA	-29.800,00
	4X4 LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA 15.356.060/0001-19   756 AG 3021 /66117	
	↓ TED ENVIADA	-1.305,00
	MARLY MARTINS DE ATAÍDES 002.847.397-81   104 AG 716 /300785	
	↓ TED ENVIADA	-1.218,00
	SARA ISABELE SOSSAI ALVES 172.297.117-20   11 AG 802 /168018	
	↓ TED ENVIADA	-1.000,00
	WENISON JOSE DOS SANTOS REIS 139.240.037-98   756 AG 1 /515735419	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-51,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	57.733,02
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	140,83
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.681,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	265.317,83
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-11.546,60
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-28,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-300.000,00
	FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA 14.839.969/0001-19   21 AG 126 C/20819032	
	↓ TED ENVIADA	-3.041,28
	ALPHATEC TECNOLOGIA DA INFORMA 32.874.663/0001-00   77 AG 1 /142.41930	
	↓ TED ENVIADA	-9.800,00
	CARLOS DOS SANTOS MACHADO DA R 39.812.050/0001-23   1 AG 802 /53135	
	↓ TED ENVIADA	-100,70
	CARLOS CEZAR CARLONI MEI 16.555.644/0001-86   756 AG 3009 /657108	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-336,28
	↓ 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	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	6.482,24
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	37.558,01
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	111,95
	↑ TED RECEBIDA	8.540,17
	MONTANHA CARTORIO DO 1 OFICIO 27.559.687/0001-89   756 AG 3009 C/660808	
	↑ TED RECEBIDA	170,40
	MARIA DE FATIMA PANCIERI 087.305.357-51   1 AG 802 C/141825	
	↑ TED DEVOLVIDA	5.488,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.537,91



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	703.445,95
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-7.511,60
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-22,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-750.000,00
	MUNICIPIO DE MONTANHA	
	27.074.051/0001-96   21 AG 126 C/22383098	
	↓ TED ENVIADA	-8.488,00
	VALTER CAETANO DE SOUZA	
	41.447.553/0001-69   104 AG 716 /124081	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-307,58
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.432,46
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-286,49
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.140,95
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

31  
DEZ

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2022 10:58:10  
 PW8pQxI30hBBpstiNsAdQ

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 : 2.623.684

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	0135	11/11/2021	24.000,9530430313	195.157,65
Saldo Bruto		30/11/2021	5.160,6746907695	42.060,67
Resgate Bruto	0003	02/12/2021	777,6008787079	6.340,14
Resgate Bruto	0004	03/12/2021	4.383,0738120616	35.743,98
Rend.Bruto		31/12/2021		23,45
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0136	12/11/2021	6.243,6027562579	50.778,22
Saldo Bruto		30/11/2021	6.243,6027562579	50.886,78
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	5.173,1029657321	42.186,67
Resgate Bruto	0002	06/12/2021	1.070,4997905258	8.731,64
Rend.Bruto		31/12/2021		31,53
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0137	19/11/2021	3.859,4065534414	31.411,94
Saldo Bruto		30/11/2021	3.859,4065534414	31.455,04
Resgate Bruto	0001	06/12/2021	874,8017181849	7.135,41
Resgate Bruto	0002	08/12/2021	2.984,6048352565	24.353,80
Rend.Bruto		31/12/2021		34,17
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0138	24/11/2021	83.485,9257659396	679.899,00
Saldo Bruto		30/11/2021	83.485,9257659396	680.429,23
Resgate Bruto	0001	08/12/2021	28.769,2515696199	234.751,53
Resgate Bruto	0002	10/12/2021	1.609,4200730162	13.138,33
Resgate Bruto	0003	17/12/2021	16.134,3777443166	131.870,37
Resgate Bruto	0004	28/12/2021	2.980,9807306900	24.406,38
Resgate Bruto	0005	29/12/2021	32.397,7382622143	265.317,83
Resgate Bruto	0006	30/12/2021	1.594,1573860826	13.058,42
Rend.Bruto		31/12/2021		2.113,63
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0139	01/12/2021	9.793,0239272063	79.831,30
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	9.793,0239272063	80.218,82
Rend.Bruto		31/12/2021		387,52
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0140	07/12/2021	2.427,5732852245	19.804,71
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	2.427,5732852245	19.885,28
Rend.Bruto		31/12/2021		80,57
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0141	09/12/2021	2.900,7253347696	23.673,94
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	2.900,7253347696	23.761,07
Rend.Bruto		31/12/2021		87,13
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0142	13/12/2021	23.683,6347111342	193.386,98
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	23.683,6347111342	194.002,71
Rend.Bruto		31/12/2021		615,73
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0143	14/12/2021	25.025,3737233891	204.392,70
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	25.025,3737233891	204.993,47
Rend.Bruto		31/12/2021		600,77
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0144	15/12/2021	13.110,9280267271	107.107,35
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	13.110,9280267271	107.397,18
Rend.Bruto		31/12/2021		280,00

Aplicacao	0145	16/12/2021	1.744,8319665984	14.257,49
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	1.744,8319665984	14.292,66
Rend.Bruto		31/12/2021		35,17
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0146	20/12/2021	186,5494787608	1.525,12
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	186,5494787608	1.528,11
Rend.Bruto		31/12/2021		2,99
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0147	21/12/2021	8.979,8725044967	73.432,13
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	5.409,0992237693	44.308,23
Rend.Bruto		31/12/2021		132,95
Saldo Bruto		31/12/2021	3.570,7732807274	29.256,85
Aplicacao	0148	22/12/2021	11.926,3871844000	97.551,63
Rend.Bruto		31/12/2021		166,29
Saldo Bruto		31/12/2021	11.926,3871844000	97.717,92
Aplicacao	0149	23/12/2021	42.747,8129697289	349.742,72
Rend.Bruto		31/12/2021		508,15
Saldo Bruto		31/12/2021	42.747,8129697289	350.250,87
Aplicacao	0150	24/12/2021	228,1025287890	1.866,66
Rend.Bruto		31/12/2021		2,28
Saldo Bruto		31/12/2021	228,1025287890	1.868,94
Aplicacao	0151	27/12/2021	2.516,7178549483	20.600,26
Rend.Bruto		31/12/2021		20,27
Saldo Bruto		31/12/2021	2.516,7178549483	20.620,53
Aplicacao	0152	31/12/2021	139,2519505248	1.140,95
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	139,2519505248	1.140,95
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			98.749,6097664084	804.831,72
Rendimento Bruto				5.132,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.188.313,94
Total Resgate Bruto				1.497.422,03
Saldo Mes Atual Bruto			61.129,0457691184	500.856,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				500.856,06
-----				

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

\*\*\*\*\*