



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

Emissão: 18/01/2022 09:26:48

Banco : 021 - Banestes

Agência : 126

Conta : 22.363.998 - MDE - MANUTENÇÃO DO ENSINO

Código: 302

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	1.878.413,38
Saldo na Contabilidade:	1.878.413,38

**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, 18 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ 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\$ 3.915.054,21  
↓ R\$ 3.915.054,21

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA  
CONTA: 2236399 - 8  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.048,61
	↓ TED ENVIADA LETICIA COSTA SOUZA 15/973.057-08   104 AG 716 / 21239	-15.038,57
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ TED RECEBIDA PREF MUN MONTANHA 22374.091/0001-96   1 AG 802 C/95168	250.000,00
	↓ TED ENVIADA MARIA ADELIA G LOPES TEIXEIRA 282.406.507-91   1 AG 802 / 106020	-537,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-249.462,67
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	4.329,31
	↑ TED DEVOLVIDA	273,00
	↑ TED DEVOLVIDA	400,40
	↑ TED DEVOLVIDA	273,00
	↑ TED DEVOLVIDA	728,75
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	170.591,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ZILMAR L DE O 91583209700 28.385.232/0001-24   21 AG 135 C/28227244	-1.200,00
	↓ TED ENVIADA LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT 11.373.442/0001-08   1 AG 2451 / 139297	-141.942,25
	↓ TED ENVIADA SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES 10.505.282/0001-82   104 AG 716 / 10500	-1.219,50
	↓ TED ENVIADA MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTO 07.354.555/0001-80   1 AG 2451 / 112151	-2.788,82
	↓ TED ENVIADA NORTON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 08.184.462/0001-99   756 AG 3009 / 148343	-3.230,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.485,00
	↓ TED ENVIADA NEURE SILVA OLIVEIRA 21.965.087/0001-01   756 AG 3009 / 583723	-4.329,31
	↓ TED ENVIADA DIONE MARCOS DA SILVA ARAUJO-M 01.711.242/0001-89   756 AG 3009 / 580451	-6.751,00
	↓ TED ENVIADA LOCASIL ALUGUEL DE CARROS 28.571.662/0001-41   237 AG 2563 / 88195	-2.370,00
	↓ TED ENVIADA FLAVIA ALVES COIMBRA ARAUJO 054.695.376-00   104 AG 716 / 3567	-728,75
	↓ TED ENVIADA JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA 07.176.927-66   104 AG 716 / 4792	-400,40
	↓ TED ENVIADA EDNEIA DE FREITAS PARDIM 089.381.947-60   104 AG 716 / 3052	-273,00
	↓ TED ENVIADA EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 091.091.747-70   104 AG 716 / 3397	-273,00
	↓ TED ENVIADA RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS 19.167.122/0001-76   77 AG 1 / 18620990	-6.600,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MARCELO LIRIO DA SILVA 096.052.057-00   21 AG 126 C/9666405	222,20
	↓ 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	-161,96
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	957,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	103.693,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100044	-47.183,59



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

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 3.915.054,21  
↓ R\$ 3.915.054,21

AGÊNCIA: 126-AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA  
CONTA: 2236398 - 8  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTANHA  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.048,61
	↓ TED ENVIADA LETICIA COSTA SOUZA 159.973.057-08   104 AG 716 / 21237	-15.038,57
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ TED RECEBIDA PREF MUN MONTANHA 27174.051/0001-95   1 AG 802 C/95168	250.000,00
	↓ TED ENVIADA MARIA ADELIA G LOPES TEIXEIRA 282.406.507-91   1 AG 802 / 106020	-537,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-249.462,67
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	4.329,31
	↑ TED DEVOLVIDA	273,00
	↑ TED DEVOLVIDA	400,40
	↑ TED DEVOLVIDA	273,00
	↑ TED DEVOLVIDA	728,75
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	170.591,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ZILMAR L DE O 91583209700 28.395.232/0001-34   21 AG 126 C/802 07264	-1.200,00
	↓ TED ENVIADA LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT 11.373.442/0001-08   1 AG 2451 / 139267	-141.942,25
	↓ TED ENVIADA SPEED PLANET TELECOMUNICAÇÕES 10.505.282/0001-32   104 AG 716 / 10500	-1.219,50
	↓ TED ENVIADA MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTO 07.354.555/0001-80   1 AG 2451 / 112151	-2.788,82
	↓ TED ENVIADA NORTON MATERIAL DE CONSTRUCAO 08.184.482/0001-99   756 AG 3009 / 145343	-3.230,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.485,00
	↓ TED ENVIADA NEURE SILVA OLIVEIRA 21.365.087/0001-01   756 AG 3009 / 583723	-4.329,31
	↓ TED ENVIADA DIONE MARCOS DA SILVA ARAUJO-M 01.711.247/0001-89   756 AG 3009 / 580691	-6.751,00
	↓ TED ENVIADA LOCASIL ALUGUEL DE CARROS 28.571.660/0001-41   237 AG 2553 / 55188	-2.370,00
	↓ TED ENVIADA FLAVIA ALVES COIMBRA ARAUJO 054.686.376-00   104 AG 716 / 3307	-728,75
	↓ TED ENVIADA JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA 010.716.927-96   104 AG 716 / 4792	-400,40
	↓ TED ENVIADA EDNEIA DE FREITAS PARDIM 089.381.647-40   104 AG 716 / 3252	-273,00
	↓ TED ENVIADA EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 091.091.747-70   104 AG 716 / 3397	-273,00
	↓ TED ENVIADA RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS 19.673.731/0001-76   77 AG 1 / 18620990	-6.600,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MARCELO LIRIO DA SILVA 096.052.037-00   21 AG 126 C/9666#05	222,20
	↓ 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	-161,56
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	957,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	103.693,15
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100044	-47.183,50

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NAIANE MARQUES DA SILVA 134.328.207-42   21 AG 726 C/13623038 -308,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELIZANGELA VIEIRA GOMES DE JES 150.644.017-80   21 AG 136 C/31943425 -1.148,40
↓	TED ENVIADA	SONIA BRENDA DE SOUZA 080.704.207-90   104 AG 716 /84420 -957,00
↓	TED ENVIADA	LAUDICEIA SANTOS DE ALMEIDA 141.633.637-62   104 AG 716 /122941 -1.1403,31
↓	TED ENVIADA	RISANE SANTOS TEIXEIRA 128.366.919-40   104 AG 716 /22459 -957,00
↓	TED ENVIADA	CINTIA ANDRADE 160.146.677-88   104 AG 716 /7629669143 -957,00
↓	TED ENVIADA	FATIMA HENRIQUETA DO ESPIRITO 003.419.526-07   104 AG 716 /145410 -701,68
↓	TED ENVIADA	LUDIMILA SILVA SANTOS 152.667.837-47   104 AG 716 /88025 -957,00
↓	TED ENVIADA	LILIA DOS SANTOS PARDINI 112.660.057-56   104 AG 716 /33919 -957,00
↓	TED ENVIADA	LUCIVONE TEIXEIRA DE SOUZA 131.609.737-14   104 AG 716 /8570469150 -957,00
↓	TED ENVIADA	LUIZA TEIXEIRA COSWOSK 112.242.377-64   104 AG 3558 /99320 -957,00
↓	TED ENVIADA	LUIZA AAMARAL BRAGA 142.779.147-30   104 AG 4607 /71300 -957,00
↓	TED ENVIADA	LUCINEIA SANTOS BRITO 157.658.317-67   104 AG 716 /8264222291 -957,00
↓	TED ENVIADA	MARIVALDO FERREIRA DA CRUZ 101.268.017-26   104 AG 716 /310020 -1.198,25
↓	TED ENVIADA	MARLENE SANTANA SILVA 095.059.117-60   104 AG 716 /99621 -957,00
↓	TED ENVIADA	MARIA DA GLORIA TEIXEIRA LOPES 094.073.337-05   104 AG 716 /8586485119 -957,00
↓	TED ENVIADA	MARIA ISABEL OLIVEIRA DOS SANT 078.540.957-28   104 AG 716 /176413 -957,00
↓	TED ENVIADA	NAIARA DA CRUZ RODRIGUES 227.466.938-52   104 AG 716 /9067570350 -957,00
↓	TED ENVIADA	NEIDE SOARES DA SILVA 108.693.747-29   104 AG 716 /13204 -957,00
↓	TED ENVIADA	NAYANE SILVA VIANA 140.999.227-66   104 AG 716 /151083 -957,00
↓	TED ENVIADA	PATRIQUE CRUZ DA SILVA 114.015.177-04   104 AG 716 /8324 -957,00
↓	TED ENVIADA	GILMAR FERREIRA ANDRADE 108.410.227-71   104 AG 716 /26047 -957,00
↓	TED ENVIADA	GILENE NASCIMENTO DE JESUS 120.945.297-47   104 AG 716 /159993 -957,00
↓	TED ENVIADA	GESSICA RODRIGUES MOURA 147.279.387-42   104 AG 716 /65093 -957,00
↓	TED ENVIADA	RITA DE CASSIA RODRIGUES 132.681.417-90   104 AG 716 /174888 -957,00
↓	TED ENVIADA	REINALDO DE JESUS GONCALVES 020.260.987-19   104 AG 716 /184450 -1.198,25
↓	TED ENVIADA	SUELI ARAUJO DE SOUZA 271.291.458-97   104 AG 716 /8610484767 -957,00
↓	TED ENVIADA	SIMALIA PEREIRA SANTOS 095.073.987-42   104 AG 716 /8480 -957,00
↓	TED ENVIADA	SILVANA ANDRADE DOS SANTOS 018.413.145-60   104 AG 716 /106466 -1.051,83
↓	TED ENVIADA	MARLENE PEREIRA COSTA 117.467.467-93   104 AG 716 /51073 -275,00
↓	TED ENVIADA	THIAGO OLIVEIRA COSTA 105.971.467-77   104 AG 716 /8659623329 -921,25
↓	TED ENVIADA	THAMARA GLORIA SANTOS FERREIRA 037.655.215-82   104 AG 3945 /13870 -957,00
↓	TED ENVIADA	TATIANE DO CARMO GONCALVES 142.213.467-77   104 AG 716 /85403 -957,00
↓	TED ENVIADA	UESLEY CIDE MARQUES 100.959.897-06   104 AG 716 /8703640093 -957,00
↓	TED ENVIADA	GABRIEL ITALO PROFIRIO DE SOUZ 182.199.277-27   104 AG 716 /7626191512 -957,00
↓	TED ENVIADA	DANILO DOS SANTOS SOUZA BRITO 135.502.307-61   104 AG 716 /144600 -1.274,55
↓	TED ENVIADA	DANIELA PEREIRA CORREA 136.367.956-27   104 AG 716 /152247 -957,00
↓	TED ENVIADA	DAIANE APARECIDA DE JESUS PEIX 171.552.719-42   104 AG 716 /41259 -957,00
↓	TED ENVIADA	CRISTIANE GONCALVES DE SA 076.240.497-32   104 AG 3139 /325160 -957,00
↓	TED ENVIADA	CILEIA ARAUJO SENA 117.665.287-97   104 AG 716 /74505 -957,00
↓	TED ENVIADA	CATIA SOUZA DA ROCHA FERREIRA 116.113.027-65   104 AG 716 /69129 -957,00
↓	TED ENVIADA	CACIO CLEI CARDOSO CANSI 114.848.697-61   104 AG 716 /7908480420 -888,25
↓	TED ENVIADA	BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS FER 128.103.327-99   104 AG 716 /145603 -957,00
↓	TED ENVIADA	BRUNO DE JESUS GUABIRABA 120.170.247-08   104 AG 716 /775425 -957,00
↓	TED ENVIADA	ANANIAS NOBRE DA SILVA 915.241.377-00   104 AG 716 /185579 -1.198,25
↓	TED ENVIADA	ANA PAULA COSTA NICOLAU COELHO 098.208.147-23   104 AG 716 /45319 -957,00
↓	TED ENVIADA	ANA MOZER SALOMAO GONCALVES 173.495.237-77   104 AG 716 /182006 -957,00

**10**  
DEZ



15  
DEZ

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
16 DEZ	↓ TED ENVIADA	PREMIUM PEÇAS E MECANICA LTDA 35.581.873/0001-90   756 AG 3009 / 815233	-4.259,80
	↓ TED ENVIADA	MARIA ADELIA G LOPES TEIXEIRA 282.406.507-91   1 AG 802 / 108020	-341,14
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		245.991,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100048		-245.981,85
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
17 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		24.765,13
20 DEZ	↓ TED ENVIADA	RONI BARBOSA PRODUTOS ALIMENTI 15.488.494/0001-72   756 AG 3009 / 929727	-24.765,13
	SALDO		0,00
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN MONTANHA 27.774.051/0001-99   1 AG 802 C/95568	300.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MONTANHA 27.774.051/0001-99   21 AG 126 C/2623890	-10.016,36
	↓ PAGAMENTO GPS		-418,55
	↓ PAGAMENTO GPS		-1.563,65
	↓ PAGAMENTO GPS		-802,30
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE MONTANHA 27.774.051/0001-99   104 AG 716 / 45	-35.501,06
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-250.682,86
21 DEZ	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12.189,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NAASSON DE PAULA RAMOS SALES 719.841.277-72   21 AG 236 / 262-075	-4.448,73
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	OLAIR MANOEL MATTOS 652.209.517-34   21 AG 158 C/261804	-2.426,11
	↓ TED ENVIADA	THAMYRIS MONTEIRO BATISTA 123.043.487-98   756 AG 3009 / 895687	-4.010,11
	↓ TED ENVIADA	FLAVIA MARIA DE JESUS NEGRAO 541.422.705-59   756 AG 3009 / 610259	-1.300,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		10,04
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
22 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		10,04
23 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02
	SALDO		0,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		957,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		101.133,38
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100051		-41.081,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NAIANE MARQUES DA SILVA 134.328.207-92   21 AG 126 C/73623039	-308,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLOS ANTONIO DA C ALMEIDA 947.308.227-49   21 AG 126 C/27777333	-1.196,25
	↓ TED ENVIADA	GABRIEL ITALO PROFIRIO DE SOUZ 192.199.277-27   104 AG 716 / 762619013	-1.196,25
	↓ TED ENVIADA	BEATRIZ ANDRADE DOS SANTOS FER 128.103.327-89   104 AG 716 / 146503	-957,00
	↓ TED ENVIADA	CILEIA ARAUJO SENA 117.625.287-97   104 AG 716 / 765205	-857,00
↓ TED ENVIADA	ANA PAULA COSTA NICOLAU COELHO 058.288.479-23   104 AG 716 / 102319	-957,00	
↓ TED ENVIADA	CINTIA ANDRADE 160.148.577-98   104 AG 716 / 762669143	-957,00	
↓ TED ENVIADA	EVANILDA MARIA DO CARMO 082.131.797-06   104 AG 716 / 8214364455	-957,00	
↓ TED ENVIADA	LUDMILA SILVA SANTOS 132.867.857-77   104 AG 716 / 58025	-957,00	
↓ TED ENVIADA	UESCLEY CIDÉ MARQUES 100.959.897-06   104 AG 716 / 8203640093	-957,00	
↓ TED ENVIADA	VERA LUCIA SOARES PEREIRA DOS 092.330.647-89   104 AG 3880 / 7625526238	-957,00	
↓ TED ENVIADA	SILVANA ANDRADE DOS SANTOS 018.413.145-60   104 AG 716 / 106466	-957,00	
↓ TED ENVIADA	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES 132.681.617-90   104 AG 716 / 194888	-957,00	
↓ TED ENVIADA	ITALO RAMON RODRIGUES SILVA 144.516.887-10   104 AG 716 / 8660042288	-1.555,13	
↓ TED ENVIADA	SONIA BRENDA DE SOUZA 080.784.207-90   104 AG 716 / 84420	-957,00	
↓ TED ENVIADA	SUELI ARAUJO DE SOUZA 271.291.458-97   104 AG 716 / 8610469767	-957,00	
↓ TED ENVIADA	LUCIVONE TEIXEIRA DE SOUZA 131.809.737-14   104 AG 716 / 8570469150	-957,00	
↓ TED ENVIADA	SIMALIA PEREIRA SANTOS 096.073.987-42   104 AG 716 / 8480	-957,00	
↓ TED ENVIADA	GESSICA RODRIGUES MOURA 147.379.387-42   104 AG 716 / 655993	-957,00	
↓ TED ENVIADA	FATIMA HENRIQUETA DO ESPIRITO 003.415.526-07   104 AG 716 / 145410	-957,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
↓	TED ENVIADA	IRIS FERNANDES DOS SANTOS 115.019.917-05   104 AG 716 / 178084
↓	TED ENVIADA	ADRIELE SANTANA RIGO 120.822.757-28   104 AG 716 / 48407
↓	TED ENVIADA	ANANIAS NOBRE DA SILVA 015.741.377-00   104 AG 716 / 185579
↓	TED ENVIADA	DAIANE APARECIDA DE JESUS PEIX 121.557.317-62   104 AG 716 / 41259
↓	TED ENVIADA	MARIVALDO FERREIRA DA CRUZ 101.458.017-26   104 AG 716 / 310020
↓	TED ENVIADA	RISANE SANTOS TEIXEIRA 126.366.917-40   104 AG 716 / 72459
↓	TED ENVIADA	NAIARA DA CRUZ RODRIGUES 327.466.938-52   104 AG 716 / 9087570350
↓	TED ENVIADA	LILIA DOS SANTOS PARDINI 117.660.057-56   104 AG 716 / 37919
↓	TED ENVIADA	LAUDICEIA SANTOS DE ALMEIDA 143.023.637-62   104 AG 716 / 722941
↓	TED ENVIADA	LUCIMARA SENA DOS SANTOS 096.050.537-65   104 AG 716 / 11292
↓	TED ENVIADA	PATRIQUE CRUZ DA SILVA 114.015.377-06   104 AG 716 / 8334
↓	TED ENVIADA	AMANDA SILVA SOUZA 154.007.237-13   104 AG 716 / 180933
↓	TED ENVIADA	DANILO DOS SANTOS SOUZA BRITO 135.502.307-41   104 AG 716 / 144600
↓	TED ENVIADA	CACIO CLEI CARDOSO CANSI 114.848.697-41   104 AG 716 / 7908480420
↓	TED ENVIADA	THAMARA GLORIA SANTOS FERREIRA 037.655.215-92   104 AG 3749 / 15820
↓	TED ENVIADA	BRUNO DE JESUS GUABIRABA 120.770.247-08   104 AG 716 / 175425
↓	TED ENVIADA	TATIANE DO CARMO GONCALVES 142.312.467-97   104 AG 716 / 55403
↓	TED ENVIADA	IVANO JOSE HONORATO 555.811.037-91   104 AG 716 / 8398445210
↓	TED ENVIADA	GILENE NASCIMENTO DE JESUS 120.945.297-97   104 AG 716 / 159993
↓	TED ENVIADA	GILMAR FERREIRA ANDRADE 108.410.227-71   104 AG 716 / 26047
↓	TED ENVIADA	JESSICA ENGELHARDT DE SOUZA 138.870.327-05   104 AG 716 / 84330
↓	TED ENVIADA	JULIANE GOMES TEIXEIRA 133.075.197-22   104 AG 716 / 8594494155
↓	TED ENVIADA	LUCINEIA SANTOS BRITO 026.570.845-16   104 AG 716 / 8264222291
↓	TED ENVIADA	LUIZA AAMARAL BRAGA 142.779.147-50   104 AG 4607 / 71300
↓	TED ENVIADA	LUIZA TEIXEIRA COSWOSK 112.242.377-54   104 AG 3556 / 99320
↓	TED ENVIADA	MARIA DA GLORIA TEIXEIRA LOPES 036.073.237-05   104 AG 716 / 8584455118
↓	TED ENVIADA	MARIA ISABEL OLIVEIRA DOS SANT 078.540.957-28   104 AG 716 / 176413
↓	TED ENVIADA	MARLENE SANTANA SILVA 096.539.117-60   104 AG 716 / 99421
↓	TED ENVIADA	NAYANE SILVA VIANA 140.999.227-46   104 AG 716 / 151283
↓	TED ENVIADA	NEIDE SOARES DA SILVA 105.893.247-29   104 AG 716 / 13204
↓	TED ENVIADA	REINALDO DE JESUS GONCALVES 020.260.587-19   104 AG 716 / 114450
↓	TED ENVIADA	FABIANA FERRAZ DOS SANTOS 110.768.367-38   104 AG 716 / 328990
↓	TED ENVIADA	ERIVAN OLIVEIRA MORAIS 130.432.627-60   104 AG 716 / 74230
↓	TED ENVIADA	ANA MOZER SALOMAO GONCALVES 173.495.227-77   104 AG 716 / 182006
↓	TED ENVIADA	CLEBER SOUZA SANTOS 089.450.267-47   237 AG 1859 / 5068246
↓	TED ENVIADA	CATIA SOUZA DA ROCHA FERREIRA 116.13.027-65   104 AG 716 / 69129
↓	TED ENVIADA	CRISTIANE GONCALVES DE SA 076.240.497-32   104 AG 3139 / 325160
↓	TED ENVIADA	DANIELA PEREIRA CORREA 136.367.954-07   104 AG 716 / 152247
↓	TED ENVIADA	EDILAMAR JESUS DE SOUZA 031.746.217-83   104 AG 716 / 138260
↓	TED ENVIADA	ERIK TRINDADE SENA 150.711.257-22   104 AG 716 / 119126
↓	TED ENVIADA	THIAGO OLIVEIRA COSTA 105.907.487-77   104 AG 716 / 8659623329
↓	TED ENVIADA	MARLENE PEREIRA COSTA 174.467.467-43   104 AG 716 / 51173
	SALDO	0,00
↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	301,20
↓	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

24  
DEZ



**27**  
DEZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)		
28 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34		
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,34		
	SALDO	0,00		
	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN MONTANHA 27.174.051/0001-96   1 AG 802 C/90980	200.000,00	
	↑ TED DEVOLVIDA		273,00	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100053		-146.187,81	
	↓ TED ENVIADA	EDNEIA DE FREITAS PARDIM 089.381.947-60   104 AG 716 /3852	-273,00	
	↓ PAGAMENTO GPS		-9.718,50	
	↓ PAGAMENTO GPS		-8.382,91	
	↓ PAGAMENTO GPS		-4.688,75	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-350,73	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.260,78	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-56,02	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.045,93	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-256,48	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-541,61	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-327,93	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.448,42	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-591,46	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.229,31	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.339,95	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-488,48	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-463,13	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-581,14	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-605,86	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.262,94	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-1.221,73	
	↓ 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		-17.940,01	
	SALDO		0,00	
29 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PREF MONTANHA 22.374.051/0001-96   1 AG 802 C/2531414	150.000,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		43.341,00	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100058		-157.907,80	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA 14.829.981/0001-98   21 AG 126 C/20810032	-13.938,80	
	↓ TED ENVIADA	CARLOS PAIXAO QUEIROZ 28.922.879/0001-48   758 AG 1 /626845039	-1.180,00	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-4.485,00	
	↓ PAGAMENTO GPS		-7.267,22	
	↓ PAGAMENTO GPS		-2.129,43	
	↓ PAGAMENTO GPS		-6.427,73	
	↓ DOC/TED INTERNET		-5,02	
	SALDO		0,00	
	30 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MONTANHA 27.174.051/0001-96   21 AG 126 C/2622664	750.000,00
		↑ TED RECEBIDA	PREF MUN MONTANHA 27.174.051/0001-96   1 AG 802 C/95168	200.000,00
		↑ PIX RECEBIDO 30/12/2021-15:57:08	MUNICIPIO DE MONTANHA	820.000,00
		↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MONTANHA 27.174.051/0001-96   21 AG 126 C/12833262	-2.428,14
		↓ TED ENVIADA	SINDMONTANHA 11.944.619/0001-09   104 AG 716 /2256	-352,00
		↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE D 31.815.293/0001-09   756 AG 1 /3009000014	-578,78
		↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO MONTANHA 27.174.051/0001-96   104 AG 716 /136799	-2.899,54
		↓ TED ENVIADA	COMPROCARD 06175.892/0001-49   341 AG 9796 /76007	-1.284,51

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
31 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.762.452,01
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20,08
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	↓ DOC/TED INTERNET	-5,02
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 18/01/2022 08:14:42  
x7lqb/PzmB+zK0Cg7/j3kg

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 : 22.363.998

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	0385	22/11/2021	16.329,7973401427	132.935,00
Saldo Bruto		30/11/2021	13.589,1950897506	110.755,02
Resgate Bruto	0002	01/12/2021	1.846,0352994526	15.048,61
Resgate Bruto	0003	02/12/2021	0,6156893082	5,02
Resgate Bruto	0004	06/12/2021	11.742,5441009898	95.779,27
Rend.Bruto		31/12/2021		77,88
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0386	03/12/2021	30.590,1384967448	249.462,67
Resgate Bruto	0001	06/12/2021	9.171,9951730039	74.812,32
Resgate Bruto	0002	09/12/2021	12.705,3353707523	103.693,15
Resgate Bruto	0003	10/12/2021	7.222,4960294531	58.960,08
Resgate Bruto	0004	13/12/2021	123,9641299910	1.012,22
Resgate Bruto	0005	15/12/2021	640,3006380119	5.230,82
Resgate Bruto	0006	16/12/2021	726,0471555326	5.932,73
Rend.Bruto		31/12/2021		178,65
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0387	07/12/2021	19,8523366045	161,96
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	19,8523366045	162,22
Rend.Bruto		31/12/2021		0,26
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0388	14/12/2021	39.093,0623300963	319.289,40
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	29.358,5932447545	239.896,94
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	3.030,0207871344	24.765,13
Resgate Bruto	0003	21/12/2021	1.490,6877470889	12.189,97
Resgate Bruto	0004	22/12/2021	1,2274620868	10,04
Resgate Bruto	0005	23/12/2021	5.212,5330890317	42.646,52
Rend.Bruto		31/12/2021		219,20
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0389	20/12/2021	30.664,2246918634	250.692,86
Resgate Bruto	0001	23/12/2021	7.148,6415856396	58.486,86
Resgate Bruto	0002	24/12/2021	36,8061037742	301,20
Resgate Bruto	0003	27/12/2021	6.274,6359693382	51.360,20
Resgate Bruto	0004	29/12/2021	5.292,3332518686	43.341,00
Resgate Bruto	0005	31/12/2021	2,4507464538	20,08
Rend.Bruto		31/12/2021		394,87
Saldo Bruto		31/12/2021	11.909,3570347890	97.578,39
Aplicacao	0390	28/12/2021	2.191,1821465692	17.940,01
Rend.Bruto		31/12/2021		13,27
Saldo Bruto		31/12/2021	2.191,1821465692	17.953,28
Aplicacao	0391	30/12/2021	215.158,1726289150	1.762.452,01
Rend.Bruto		31/12/2021		429,70
Saldo Bruto		31/12/2021	215.158,1726289150	1.762.881,71

Saldo Mes Anterior Bruto	13.589,1950897506	110.755,02
Rendimento Bruto		1.313,83
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		2.599.998,91
Total Resgate Bruto		833.654,38
Saldo Mes Anterior Bruto	22.363,998	1.762.881,71

Bloqueio Garantia Op.Fin  
Saldo Mes Atual Liquido

0,00  
1.878.413,38

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

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

\*\*\*\*\*