



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

Emissão: 11/01/2022 09:20:40

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 283.141-4 - ICMS/DESONERACAO DAS EXPORTACOES

Código: 38

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS/CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

206.841,86

Saldo na Contabilidade:

206.841,86

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, 11 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIM SOARES CORREIA  
Tessoureira Municipal



## Extrato de Conta Corrente

G333041137881426006  
04/01/2022 11:40:35

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
 Conta corrente 283141-4 PREF MONTANHA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150.000,00 D	
				021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.103.552	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.010,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.340,91 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,40 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.217,51 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRÊ.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041137881426007  
04/01/2022 11:40:56

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342.704,12			90.498,218859		
29/12/2021	RESGATE	150.010,45			39.403,775608	3,807007011	51.094,443251
	Aplicação 28/12/2018	363,54			95,491463		
	Aplicação 31/12/2020	149.646,91			39.308,284145		
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.217,51			3.208,359903	3,808023528	54.302,803154
31/12/2021	SALDO ATUAL	206.841,86			54.302,803154		54.302,803154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.704,12
APLICAÇÕES (+)	12.217,51
RESGATES (-)	150.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.930,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.930,68
SALDO ATUAL =	206.841,86

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088