



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

Emissão: 11/01/2022 08:49:10

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.753-5 - PMM - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código: 231

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

Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

11.400,62

Saldo na Contabilidade:

11.400,62

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  
Tesoureira Municipal

**Cliente**

Nome

PREF MUN DE MONTANHA

Agência

0802-8

Conta

9.753-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021	0802-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 0802 9516-8 PREF MUN MONTA	550.802.000.009.516	122,16 C	122,16 C
10/12/2021		BB CP AUT S P	70	122,16 D	0,00 C
21/12/2021		TED-CRED CONTA 104 0716 39795695000180 CAMARA MUNICIP	188.075.412	87,33 C	87,33 C
21/12/2021		BB CP AUT S P	70	87,33 D	0,00 C
29/12/2021		TED-CRED CONTA 104 0716 39795695000180 CAMARA MUNICIP	189.487.173	87,33 C	87,33 C
29/12/2021		BB CP AUT S P	70	87,33 D	0,00 C
30/12/2021	0802-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 0802 9516-8 PREF MUN MONTA	550.802.000.009.516	170,95 C	170,95 C
30/12/2021		BB CP AUT S P	70	170,95 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 04.01.2022 às 12:28:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

Cliente PREF MUN DE MONTANHA

00070 S.Público Automático

Agência 802 8 MONTANHA-ES

Conta

9753 5

Saldo Anterior	10.868,40	
Aplicações	467,77	« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	64,45	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2021	11.400,62	
Rendimento Líquido	64,45	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5858