



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

Emissão: 11/01/2022 11:24:31

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 9.516.8 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS - FPM

Código: 8

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	308.864,16
Saldo na Contabilidade:	311.654,89

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.790,73
(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)	

Data	Histórico	Documento	Dan	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/04/2015	DEBITOU A MAIOR	DB - 4		790,73
31/12/2020	COMPROCARD DEPOSITADO A MAIOR	DB		2.000,00
Total				2.790,73

Local/Data/Assinaturas

Montanha, 11 de janeiro de 2022.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIN SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 9516-8 PREF MUN 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
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.790,02 D	
				756 3009 11375551736 NATALIA DE MORAES			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.035.194	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,47 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	250.000,00 D	
				021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.186.987	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250.010,45 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300.000,00 D	
				021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.012.789	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.243,78 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	822.304,19 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.395,47 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.050,53 D	
				104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.245.409	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	928.091,52 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.018,56 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	903.354,28 C	
10/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.006.489	1.610,74 D	
				10/12 0802 6489-0 PREF M DE MONT			
10/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.009.753	122,16 D	
				10/12 0802 9753-5 PREF MUN DE MO			
10/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.012.500	330,00 D	
				10/12 0802 12500-8 AABB MONTANHA			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.693,72 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.856,08 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213.874,56 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.081,48 D	
				104 0716 011194619000109 SINDICATO DOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.737,82 D	
				756 0001 031815293000199 COOPERATIVA D			
10/12/2021		0000	13105		121.003	10.057,81 D	

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	24.893,99 D	
			104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	11.502,68 D	
			341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.765	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.766	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.767	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.768	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.320.769	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Pgto Mensalidade Internet	13.425	21,90 D	
			PRODUTOS GLOBO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	716.491,65 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.301	4.532,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.302	108.245,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.303	29,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.806,72 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	111.227,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.227,31 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.306,81 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.671,42 C	
20/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.006.489	46.021,46 D	
			20/12 0802 6489-0 PREF M DE MONT			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.119,77 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.838,46 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.395,64 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	250.000,00 D	
			021 0126 014829853000145 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	300.000,00 D	
			021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300.000,00 D	
			021 0126 014829981000118 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	48.381,42 D	
			021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	27.611,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.213.793	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.213.794	10,45 D	

Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.213.795	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.213.796	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	675.431,90 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.915,42 D	
756 3009 13904003798 WENISON JOSE DOS						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	330.175,16 D	
104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.457.113	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.457.114	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335.111,48 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.494,49 D	
756 3009 11375551736 NATALIA DE MORAES						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.445.864	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.504,94 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	400.000,00 D	
021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIP						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.483.938	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400.010,45 C	0,00 C
27/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	551.802.000.060.945	15.000,00 D	
27/12 1802 60945-5 SSO C T LTDA						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	114.344,48 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.344,46 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	113.946,56 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.946,56 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.019,85 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	629.326,32 C	
30/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.006.489	1.610,74 D	
30/12 0802 6489-0 PREF M DE MONT						
30/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.009.753	170,95 D	
30/12 0802 9753-5 PREF MUN DE MO						
30/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.012.500	385,00 D	
30/12 0802 12500-8 AABM MONTANHA						
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.823,45 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.764,22 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.469,23 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200.000,00 D	
021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE						
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	465,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.070,48 D	
104 0716 011194619000109 SINDICATO DOS						

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	100.000,00 D	
			021 0126 014829961000118 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.116,94 D	
			756 0001 031815293000199 COOPERATIVA D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	10.145,39 D	
			021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.143,64 D	
			104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	22.805,89 D	
			104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.241	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.242	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.243	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.244	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.245	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.246	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.140.247	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	27.428,97 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.873,12 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 CORRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041157939689016
04/01/2022 12:07:45

Cliente

Agência 802-8
Conta 9516-8 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	969.779,52			256.090,647387		
02/12/2021	RESGATE	2.800,47			739.200791	3,788510557	255.351,446596
	Aplicação 10/11/2021	2.800,47			739.200791		
03/12/2021	RESGATE	250.010,45			65.977,458298	3,789331333	189.373,988298
	Aplicação 10/11/2021	250.010,45			65.977,458298		
06/12/2021	RESGATE	300.010,45			79.155,184382	3,790155406	110.218,803916
	Aplicação 10/11/2021	300.010,45			79.155,184382		
09/12/2021	APLICAÇÃO	928.091,52			244.708,314498	3,792643997	354.927,118414
10/12/2021	APLICAÇÃO	716.491,65			188.866,283746	3,793645090	543.793,402160
13/12/2021	RESGATE	112.806,72			29.727,531206	3,794688473	514.065,870954
	Aplicação 10/11/2021	112.806,72			29.727,531206		
14/12/2021	RESGATE	111.227,31			29.303,245225	3,795733515	484.762,625729
	Aplicação 10/11/2021	111.227,31			29.303,245225		
20/12/2021	RESGATE	675.431,90			177.753,123795	3,799831393	307.009,501934
	Aplicação 10/11/2021	143.229,60			37.693,671958		
	Aplicação 19/11/2021	51.276,28			13.494,355527		
	Aplicação 09/12/2021	480.926,02			126.565,096310		
21/12/2021	RESGATE	335.111,48			88.167,268932	3,800860388	218.842,233002
	Aplicação 09/12/2021	335.111,48			88.167,268932		
22/12/2021	RESGATE	2.504,94			658,861890	3,801919702	218.183,371112
	Aplicação 09/12/2021	2.504,94			658,861890		
23/12/2021	RESGATE	400.010,45			105.184,334730	3,802946998	112.999,036382
	Aplicação 09/12/2021	111.491,33			29.317,087366		
	Aplicação 10/12/2021	288.519,12			75.867,247364		
27/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.942,187385	3,804994166	109.056,848997
	Aplicação 10/12/2021	15.000,00			3.942,187385		
28/12/2021	RESGATE	114.344,46			30.043,383308	3,805978136	79.013,465689
	Aplicação 10/12/2021	114.344,46			30.043,383308		
29/12/2021	RESGATE	113.946,56			29.930,746035	3,807007011	49.082,719654
	Aplicação 10/12/2021	113.946,56			29.930,746035		
30/12/2021	APLICAÇÃO	121.873,12			32.004,298057	3,808023528	81.087,017711
31/12/2021	SALDO ATUAL	308.864,16			81.087,017711		81.087,017711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.779,52
APLICAÇÕES (+)	1.766.456,29
RESGATES (-)	2.433.205,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.833,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.833,54
SALDO ATUAL =	308.864,16

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088