



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

Emissão: 24/01/2022 10:24:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.523.0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR

Código: 13

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

107.393,50

Saldo na Contabilidade:

107.393,50

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, 24 de janeiro de 2022.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIN SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal

Cliente

Nome

PREF MUN MONTANHA

Agência

0802-8

Conta

9.523-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF-C	350	3.279,84 C	3.279,84 C
10/12/2021		COTA DAF-D	850	26,23 D	3.253,61 C
10/12/2021		COTA DAF-D	850	229,58 D	3.024,03 C
10/12/2021		COTA DAF-D	850	655,96 D	2.368,07 C
10/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.368,07 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF-C	350	3.400,70 C	3.400,70 C
20/12/2021		COTA DAF-D	850	27,20 D	3.373,50 C
20/12/2021		COTA DAF-D	850	238,04 D	3.135,46 C
20/12/2021		COTA DAF-D	850	680,14 D	2.455,32 C
20/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.455,32 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF-C	350	148,89 C	148,89 C
30/12/2021		COTA DAF-D	850	1,19 D	147,70 C
30/12/2021		COTA DAF-D	850	10,42 D	137,28 C
30/12/2021		COTA DAF-D	850	29,77 D	107,51 C
30/12/2021		BB CP AUT S P	70	107,51 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 18.01.2022 às 11:28:14

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



Dados do Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Agência

802-8

Conta

9523-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR %	Base Calc. IR	Custo IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	101.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.895,713976
909080210	10/12/2021	Aplicação	2.368,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	624,220227	27.519,934203
909080220	20/12/2021	Aplicação	2.455,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	646,165512	28.166,099715
909080230	30/12/2021	Aplicação	107,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,232493	28.194,332208
0	31/12/2021	Saldo Atual	107.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.194,332208

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Disponível p/ Resg.	110.747,10
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	101.850,31
Aplicações	4.930,90
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	107.393,50

Valor da Cota

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

Rentabilidades %