



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

Emissão: 24/01/2022 09:56:22

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 8.346 - 1 - PMM - CFM - EXPL. RECURSOS MINERAIS

Código: 163

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	2.475,06
Saldo na Contabilidade:	2.475,06

**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.

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G332240933385651010  
24/01/2022 09:37:21

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 8346-1 PREF MUN MONTANHA CFM  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,32 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,92 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

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8346-1 PREF MUN MONTANHA CFM  
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	2,420,77			639,256091		
08/12/2021	APLICAÇÃO	39,92			10,527924	3,791820437	649,784015
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,475,06			649,784015		649,784015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,420,77
APLICAÇÕES (+)	39,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	2,475,06

## 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