



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

Emissão: 11/01/2022 09:02:34

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 19695-9 - LEI BLANC-MUNICIPIO

Código: 387

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 19900000002 - LEI ALDIR BLANC-MUNICIPIO

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

Saldo na Contabilidade:

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



## Extrato de Conta Corrente

G338040957496936024  
04/01/2022 10:16:20

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 19695-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend:BB GRU-GUIA RECOLHIM UNIAO	122.801	49,11 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,11 C	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

G338040957496936026  
04/01/2022 10:19:16

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 19695-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
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	48,86			12,902496		
28/12/2021	RESGATE	49,11			12,902496	3,805978136	
	Aplicação 25/09/2020	49,11			12,902496		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	0,00

## 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