



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

Emissão: 11/01/2022 09:19:25

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 18685-6 - SME MONTANHA-FEB

Código: 334

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

915.326,38

Saldo na Contabilidade:

915.326,38

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
Tesorreira Municipal



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 18685-6 SME MONTANHA - FEB
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
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 29242500801 ROSILDA DA CRUZ M	120.101	1.070,21 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.070,21 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0208 027165554000418 MUNICIPIO DE	120.201	2.981,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.981,10 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE	120.301	5.906,68 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0675 027080563000193 ESPIRITO SANT	120.302	11.573,46 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0126 10114628777 NEIVA OLIVEIRA CA	120.303	935,41 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.415,55 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	300.005	601,76 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0717 11757679723 ALINE VASCONCELOS	120.601	899,86 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 99464195720 GLAUCIA CRISTINA	120.602	601,76 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 13428800729 LETICIA PRATTI	120.603	899,86 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.799,72 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.101,92 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.945,30 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.424,29 C	
07/12/2021		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	93.471,51 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	97,61 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.987,76 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.435,62 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.526,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.192,48 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTAGAO	350	14.719,36 C	
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	600.007	601,76 C	
10/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada 10/12 0802 12500-8 AABM MONTANHA	550.802.000.012.500	440,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 011194619000109 SINDICATO DOS	121.001	970,36 D	

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.182,52 D	
			021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.232,57 D	
			756 0001 031815293000199 COOPERATIVA D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	26.184,34 D	
			104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	9.182,66 D	
			341 8796 006175892000148 COMPROCARD LT			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	21.871,01 D	
			021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	(601,76 D)	
			104 0716 99464195720 GLAUCIA CRISTINA			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.895,96 D	0,00 C
13/12/2021	0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000.018.756	7.210,20 C	
			13/12 0802 18756-9 SME PONTO BELO			
13/12/2021	0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000.018.756	1.632,38 C	
			13/12 0802 18756-9 SME PONTO BELO			
13/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.006.489	2.381,62 D	
			13/12 0802 6489-0 PREF M DE MONT			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.301	9.041,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.302	36.648,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.303	35.658,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.304	262.437,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.305	341.092,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.306	470,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.307	1.859,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.308	2.750,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	683.495,35 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.205,46 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.667,14 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.009,69 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195.882,29 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	15,56 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.889,20 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.249,84 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.743,88 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.238,28 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.002,47 C	
20/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.584,31 C	
20/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	3.552,33 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.931,91 C	
20/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.006.489	117.244,11 D	
			20/12 0802 6489-0 PREF M DE MONT			

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	15.823,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	60.769,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.024.517,02 D	
			104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	17.410,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	71.775,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	491.001,84 D	
			021.0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.504.333,86 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.358,01 D	
			756 3009 12843518741 SIMONE JESUS DE S			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.296,19 D	
			756 3009 29242500801 ROSILDA DA CRUZ M			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.583,38 D	
			756 3009 10841171777 NIVIA DA SILVA MO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.845,93 D	
			237 1859 13952393711 EDILANE ALMEIDA S			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	7.291,09 D	
			756 3009 03483202722 LIDIANE OLIVEIRA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.161,11 D	
			756 3009 12425107703 MILAINE KRETLI TE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.535,71 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.048.578	42.010,75 C	
			270805630001-93 ESPIRITO SANTO SECRETA			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.010,75 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.693,49 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.577,87 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.118,53 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.935,12 D	
			021 0675 027080563000193 ESPIRITO SANT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	748,55 D	
			756 3009 08074425770 MARCIA FERREIRA D			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	976,03 D	
			GPS- Ident. 27174051000196 - 13/2021			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.188,15 D	
			021 0126 94731683734 MARCIA KEILA CORS			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302.542,04 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	75,75 C	
24/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.350,44 C	
24/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.110,60 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296.536,79 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.651,54 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	855,99 D	
			021 0126 09713460707 JOELMA OLIVEIRA D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	367,66 D	

104 0717 11757679723 ALINE VASCONCELOS

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	585,53 D	
			021 0126 13683490721 CHEILA ALVES SANT			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	367,66 D	
			104 0716 13428800729 LETICIA PRATTI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.651,54 D	
			104 0716 01353882527 ALYNE BRITO DE SO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	706,33 D	
			104 0716 10599917725 LUZINEA VIANA DOS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.883,17 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.616,20 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.469,82 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.204,22 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.290,24 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	45.906,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	46.777,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	154.886,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	205.631,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	453.200,91 C	0,00 C
30/12/2021	0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000.018.756	725,38 C	
			30/12 0802 18756-9 SME PONTO BELO			
30/12/2021	0802	99015	870 Transferência recebida	550.802.000.018.756	5.607,00 C	
			30/12 0802 18756-9 SME PONTO BELO			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	15,65 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.848,24 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.382,61 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.888,33 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.557,03 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.700,79 C	
30/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.006.489	2.381,62 D	
			30/12 0802 6489-0 PREF M DE MONT			
30/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	550.802.000.012.500	440,00 D	
			30/12 0802 12500-8 AABM MONTANHA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.134,46 D	
			021 0104 027056589000104 SINDIUPES SIN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21.497,72 D	
			021 0126 027174051000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	28.819,04 D	
			104 0716 027174051000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	987,23 D	
			104 0716 011194619000109 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.628,50 D	
			756 0001 031815293000199 COOPERATIVA D			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.836,46 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

G338040957496936020

04/01/2022 10:12:02

Cliente

Agência 802-8
 Conta 18685-6 SME MONTANHA - FEB
 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	2.474.138,15			653.348,138080		
01/12/2021	RESGATE	1.070,21			282.549783	3,787686511	653.065,588297
	Aplicação 20/09/2021	1.070,21			282.549783		
02/12/2021	RESGATE	2.981,10			786.879159	3,788510557	652.278,709138
	Aplicação 20/09/2021	2.981,10			786.879159		
03/12/2021	RESGATE	18.415,55			4.859,841587	3,789331333	647.418,867551
	Aplicação 20/09/2021	15.821,37			4.175,240619		
	Aplicação 21/09/2021	2.594,18			684.600968		
06/12/2021	RESGATE	1.799,72			474.840688	3,790155406	646.944,026863
	Aplicação 21/09/2021	1.799,72			474.840688		
07/12/2021	APLICAÇÃO	93.471,51			24.656,251976	3,790986160	671.600,278839
10/12/2021	APLICAÇÃO	115.895,96			30.550,027019	3,793645090	702.150,305858
13/12/2021	RESGATE	683.495,35			180.118,962298	3,794688473	522.031,343560
	Aplicação 21/09/2021	306.325,91			80.724,915558		
	Aplicação 30/09/2021	80.214,60			21.138,652903		
	Aplicação 05/10/2021	25.438,96			6.703,832649		
	Aplicação 08/10/2021	162.070,03			40.074,442856		
	Aplicação 11/10/2021	45.976,13			12.115,916898		
	Aplicação 19/10/2021	73.469,72			19.361,201434		
14/12/2021	APLICAÇÃO	195.882,29			51.605,912065	3,795733515	573.637,255625
20/12/2021	RESGATE	1.504.333,86			395.894,897540	3,799831393	177.742,358085
	Aplicação 19/10/2021	304.286,87			80.079,044320		
	Aplicação 20/10/2021	31.084,96			8.180,615727		
	Aplicação 26/10/2021	518.237,17			136.384,254856		
	Aplicação 29/10/2021	186.700,61			49.133,920798		
	Aplicação 04/11/2021	4.885,75			1.285,779615		
	Aplicação 09/11/2021	44.494,39			11.709,569964		
	Aplicação 10/11/2021	159.424,48			41.955,670863		
	Aplicação 16/11/2021	255.219,63			67.166,041397		
21/12/2021	RESGATE	19.535,71			5.139,812570	3,800860388	172.602,545515
	Aplicação 16/11/2021	19.535,71			5.139,812570		
22/12/2021	APLICAÇÃO	42.010,75			11.049,878296	3,801919702	183.652,423811
23/12/2021	APLICAÇÃO	302.542,04			79.554,629648	3,802946998	263.207,053459
24/12/2021	APLICAÇÃO	296.536,79			77.954,458768	3,803974714	341.161,512227
27/12/2021	RESGATE	2.883,17			757,733093	3,804994166	340.403,779134
	Aplicação 16/11/2021	2.883,17			757,733093		
28/12/2021	APLICAÇÃO	19.290,24			5.068,405364	3,805978136	345.472,184498
29/12/2021	RESGATE	453.200,91			119.043,886363	3,807007011	226.428,298135
	Aplicação 16/11/2021	135.138,93			35.497,421094		
	Aplicação 19/11/2021	42.565,81			11.180,910792		
	Aplicação 23/11/2021	69.874,91			18.354,289476		
	Aplicação 07/12/2021	93.866,52			24.656,251976		
	Aplicação 10/12/2021	111.754,74			29.355,013025		
30/12/2021	APLICAÇÃO	52.836,46			13.875,035070	3,808023528	240.303,333205
31/12/2021	SALDO ATUAL	915.326,38			240.303,333205		240.303,333205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474.138,15
APLICAÇÕES (+)	1.118.466,04
RESGATES (-)	2.687.715,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.437,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.437,77
SALDO ATUAL =	(915.326,38)

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