



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

Emissão: 11/01/2022 08:56:01

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7.512 - 4 - PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 135

Conta Contábil: 1E111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

102.722,39

Saldo na Contabilidade:

102.722,39

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

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7512-4 PM MONTANHA-PNAT
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
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.534,02 D	
				756 3009 027635950000149 MVMR COMERCIO			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	11.852,65 D	
				756 3009 027635950000149 MVMR COMERCIO			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	21.032,23 D	
				756 3009 030560379000155 SERVICENTRO O			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.418,90 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.560.906.000.030	28.659,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.659,25 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.267,00 D	
				104 0716 010786203000109 ANANIAS ROCHA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.267,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.015,60 D	
				756 3009 035581893000190 PREMIUM PECAS			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.015,60 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

G333041149917549008
04/01/2022 11:54:42

Cliente

Agência 802-8
Conta 7512-4 PM MONTANHA-PNAT
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	139.004,72			36.707,116152		
17/12/2021	RESGATE	36.418,90			9.586,954746	3,798797529	27.120,161406
	Aplicação 29/04/2020	8.281,93			2.180,143919		
	Aplicação 08/05/2020	12.095,67			3.184,079283		
	Aplicação 09/06/2020	12.088,68			3.182,238995		
	Aplicação 13/07/2020	3.952,62			1.040,492549		
21/12/2021	APLICAÇÃO	28.659,25			7.540,200658	3,800860388	34.660,362064
28/12/2021	RESGATE	8.267,00			2.172,109167	3,805978136	32.488,252897
	Aplicação 13/07/2020	8.146,57			2.140,466178		
	Aplicação 11/08/2020	120,43			31,642989		
29/12/2021	RESGATE	21.015,60			5.520,242001	3,807007011	26.968,010896
	Aplicação 11/08/2020	11.986,13			3.148,440016		
	Aplicação 11/09/2020	9.029,47			2.371,801985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.722,39			26.968,010896		26.968,010896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.004,72
APLICAÇÕES (+)	28.659,25
RESGATES (-)	65.701,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,92
SALDO ATUAL =	102.722,39

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