



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

Emissão: 11/01/2022 09:06:07

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 16.600-6 - FNDE - BRASIL LEGAL

Código: 317

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

| | |
|-------------------------|--------|
| Saldo no Banco : | 483,79 |
| Saldo na Contabilidade: | 483,79 |

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.

ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

IASMIM SOARES CORREIA
Tesoureira Municipal

**Extrato de Conta Corrente**G3380409574969361
04/01/2022 10:07:31**Cliente**

Agência 802-8
Conta 16600-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF091748 IASMIM SOARES CORRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040957496936015
04/01/2022 10:09:03

Cliente

Agência 802-8
Conta 16600-6 PM MONTANHA-BRASI
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 | 480,97 | | | 127,010037 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 483,79 | | | 127,010037 | | 127,010037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 480,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,82 |
| SALDO ATUAL = | 483,79 |

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