



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

Emissão: 11/01/2022 09:01:33

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 7.433-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Código: 125

Conta-Contábil: 111111900000 - BANCOS-CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	480.836,28
Saldo na Contabilidade:	480.836,28

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

G333041137881426019

04/01/2022 11:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 7433-0 PM MONTANHA-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0716 005573042000135 MARCIO ADRIAN	120.201	20.225,40 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.035.185	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.235,85 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 004203953000108 MARIA APARECI	121.001	10.368,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.320.758	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.378,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.178.000.038	65.544,95 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.544,95 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

G333041137881426020
04/01/2022 11:46:52

Cliente

Agência 802-8
Conta 7433-0 PM MONTANHA-QSE
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	443.267,84			117.054,181762		
02/12/2021	RESGATE	20.235,85			5.341,373528	3,788510557	111.712,808234
	Aplicação 18/02/2021	20.235,85			5.341,373528		
10/12/2021	RESGATE	10.378,45			2.735,746163	3,793645090	108.977,062071
	Aplicação 18/02/2021	10.378,45			2.735,746163		
16/12/2021	APLICAÇÃO	65.544,95			17.258,303715	3,797879043	126.235,365786
31/12/2021	SALDO ATUAL	480.836,28			126.235,365786		126.235,365786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.267,84
APLICAÇÕES (+)	65.544,95
RESGATES (-)	30.614,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.637,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.637,79
SALDO ATUAL =	480.836,28

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 IASIM SOARES CORRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088