



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

Emissão: 11/01/2022 09:15:58

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 11.487-1 - PMM - MERENDA ESCOLAR

Código: 241

Conta Contábil: 11.111.900.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	116.926,96
Saldo na Contabilidade:	117.016,96

**Diferença:**

- |  |       |
|--|-------|
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         | 90,00 |
| (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) |       |

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
30/12/2016	Gerson Pires de Oliveira	DB - 12		90,00
<b>Total</b>				90,00

**Local/Data/Assinaturas**

Montanha, 11 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IASMIM SOARES CORREIA  
Tessoureira Municipal



## Extrato de Conta Corrente

G338040957496936006  
04/01/2022 09:59:16

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
 Conta corrente 11487-1 PM MONTANHA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0036 001027474000190 DISTRIBUIDORA	120.301	14.097,50 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.097,50 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.695.000.008	1.819,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.750.000.003	102,40 C	
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.839.000.056	1.696,00 C	
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.912.000.041	9.886,80 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.515.000.031	5.088,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.964.000.038	14.551,60 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0036 001027474000190 DISTRIBUIDORA	120.601	2.113,80 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.030,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 09605832704 MARINA TEIXEIRA D	121.001	1.170,24 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 003677347000161 B.S. SUPERMEC	121.002	54.709,58 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0126 12616546760 AQUILEA COSTA DA	121.003	3.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 88101878734 EDISON OLIVEIRA L	121.004	4.034,69 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.914,51 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0126 12616546760 AQUILEA COSTA DA	121.301	2.121,42 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 003215635000102 SUPERMERCADO	121.302	14.732,49 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0091 011796012000190 FORTCOM COMER	121.303	8.658,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 003677347000161 B.S. SUPERMEC	121.304	11.369,28 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.881,19 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 003215635000102 SUPERMERCADO	121.501	6.422,60 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.422,60 C	0,00 C



30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.944,62 D	
			756 3009 003215635000102 SUPERMERCADO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	48.407,76 D	
			104 0716 003677347000161 B.S. SUPERMEC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	16.616,58 D	
			021 0091 011796012000190 FORTCOM COMER			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.968,96 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

G338040957496936007  
04/01/2022 10:00:17

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 11487-1 PM MONTANHA-MEREN  
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	282.879,81			74.700,354416		
03/12/2021	RESGATE	14.097,50			3.720,313365	3.789334333	70.980,041051
	Aplicação 03/02/2021	13.940,93			3.678,994827		
	Aplicação 05/03/2021	156,57			41,318538		
06/12/2021	APLICAÇÃO	31.030,00			8.186,999390	3.790155406	79.167,040441
10/12/2021	RESGATE	62.914,51			16.584,184474	3.793645090	62.582,855967
	Aplicação 05/03/2021	9.935,68			2.619,031805		
	Aplicação 08/03/2021	23.740,54			6.257,977175		
	Aplicação 08/04/2021	29.238,29			7.707,175494		
13/12/2021	RESGATE	36.881,19			9.719,161471	3.794688473	52.863,694496
	Aplicação 08/04/2021	4.578,13			1.206,458669		
	Aplicação 06/05/2021	32.303,06			8.512,702802		
15/12/2021	RESGATE	6.422,60			1.691,599764	3.796760993	51.172,094732
	Aplicação 06/05/2021	1.500,77			395,277432		
	Aplicação 06/07/2021	4.921,83			1.296,322332		
30/12/2021	RESGATE	77.968,96			20.474,915611	3.808023528	30.697,179221
	Aplicação 06/07/2021	62.704,24			16.466,348733		
	Aplicação 05/08/2021	15.264,72			4.008,566778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	116.926,96			30.697,179221		30.697,179221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.879,81
APLICAÇÕES (+)	31.030,00
RESGATES (-)	198.284,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,91
SALDO ATUAL =	116.926,96

## 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

