



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

Emissão: 11/01/2022 09:11:37

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 9.104-9 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

Código: 11

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	83.840,69
Saldo na Contabilidade:	83.840,69

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 9104-9 PREF MUN MONTANHA
 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
02/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada 02/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES	551.056.000.005.284	2.070,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.070,00 C	0,00 C
06/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada 06/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES	551.056.000.005.284	30.590,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.590,00 C	0,00 C
10/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada 10/12 1083 14762-1 MONTANHA DERIV	551.083.000.014.762	3.442,83 D	
10/12/2021		0802	99015	470 Transferência enviada 10/12 3662 603016-5 JORGE R A BRIT	553.662.000.603.016	11.150,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 027635950000149 MVMR COMERCIO	121.001	135,13 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 015029120000199 L T COMERCIAL	121.002	33.958,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.320.760	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.320.761	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.706,86 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 62194925520 VALTER CAETANO DE	121.301	2.744,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3009 015029120000199 L T COMERCIAL	121.302	46.037,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 003677347000161 B.S. SUPERMEC	121.303	172,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0126 012395672000122 PEDRO DE SOUZ	121.304	602,97 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0129 021610147000173 CDA COMERCIAL	121.305	737,33 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 003677347000161 B.S. SUPERMEC	121.306	503,20 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.070.799	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.070.800	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.070.801	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.070.802	10,45 D	

13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.070.803	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.070.804	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.859,20 C	0,00 C
14/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	3.450,00 D	
14/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.394,52 D	
756 3009 003215635000102 SUPERMERCADO						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.781,56 D	
756 3009 030560379000155 SERVICENTRO O						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.098,16 D	
756 3009 027635950000149 MVMR COMERCIO						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.744,00 D	
104 0716 62194925520 VALTER CAETANO DE						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.175.034	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.175.035	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.175.036	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.175.037	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.510,04 C	0,00 C
15/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	551.083.000.014.762	834,79 D	
15/12 1083 14762-1 MONTANHA DERIV						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.640,03 D	
756 3009 027635950000149 MVMR COMERCIO						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.345.071	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.485,27 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.352,51 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	227.323,40 C	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	383,52 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.273,23 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263.019,16 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	152.574,41 D	
756 3010 012073525000136 AMBIENTAL COL						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	35.072,88 D	
756 3009 030560379000155 SERVICENTRO O						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.457.111	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.457.112	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187.688,19 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.180,46 C	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,80 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.098,66 D	0,00 C
29/12/2021	0802	99015	470 Transferência enviada	551.056.000.005.284	30.590,00 D	
29/12 1056 5284-1 E L PRODUCOES						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.590,00 C	0,00 C

30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	2.070,00 D	
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S/P	70	2.070,00 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

G335041157939689011
04/01/2022 12:04:05

Cliente

Agência 802-8
Conta 9104-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
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	186.506,46			49.250,946638		
02/12/2021	RESGATE	2.070,00			546,388869	3,788510557	48.704,557769
	Aplicação 21/10/2021	2.070,00			546,388869		
06/12/2021	RESGATE	30.590,00			8.070,909164	3,790155406	40.633,648605
	Aplicação 21/10/2021	9.841,03			2.586,471967		
	Aplicação 27/10/2021	340,40			89,811120		
	Aplicação 24/11/2021	20.408,57			5.384,626077		
10/12/2021	RESGATE	48.706,86			12.839,066081	3,793645090	27.794,582524
	Aplicação 24/11/2021	48.706,86			12.839,066081		
13/12/2021	RESGATE	50.859,20			13.402,733943	3,794688473	14.391,848581
	Aplicação 24/11/2021	50.859,20			13.402,733943		
14/12/2021	RESGATE	11.510,04			3.032,362508	3,795733515	11.359,486073
	Aplicação 24/11/2021	11.510,04			3.032,362508		
15/12/2021	RESGATE	10.485,27			2.761,635515	3,796760993	8.597,850558
	Aplicação 24/11/2021	10.485,27			2.761,635515		
17/12/2021	APLICAÇÃO	263.019,16			69.237,477910	3,798797529	77.835,328468
21/12/2021	RESGATE	187.668,19			49.375,186364	3,800860388	28.460,142104
	Aplicação 24/11/2021	24.566,04			6.463,282798		
	Aplicação 30/11/2021	8.113,19			2.134,567760		
	Aplicação 17/12/2021	154.988,96			40.777,335806		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.098,66			2.129,574775	3,802946998	30.589,716879
29/12/2021	RESGATE	30.590,00			8.035,183521	3,807007011	22.554,533358
	Aplicação 17/12/2021	30.590,00			8.035,183521		
30/12/2021	RESGATE	2.070,00			543,589078	3,808023528	22.010,944280
	Aplicação 17/12/2021	2.070,00			543,589078		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.840,69			22.010,944280		22.010,944280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.506,46
APLICAÇÕES (+)	271.117,82
RESGATES (-)	374.549,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,97
SALDO ATUAL =	83.840,69

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 CORRÊ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

