



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

Emissão: 11/01/2022 09:08:39

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 5.153-5 - F.N.D.E. - MERENDA ESCOLAR

Código: 62

Conta Contábil: 1.111.11900000 - 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 :	49.019,90
Saldo na Contabilidade:	49.019,90

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
Tessoureira Municipal



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8346-1 PREF MUN MONTANHA CFM
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
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,32 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,92 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

Cliente

Agência 802-8
Conta 8346-1 PREF MUN MONTANHA CFM
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	2.420,77			639,256091		
08/12/2021	APLICAÇÃO	39,92			10,527924	3,791820437	649,784015
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.475,06			649,784015		649,784015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.420,77
APLICAÇÕES (+)	39,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	2.475,06

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