



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 08/01/2018 13:25:23

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A  
Conta : 11.487-1 - PMM - MERENDA ESCOLAR  
Conta Contábil : 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso : 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Agência : 0802-8  
Código: 241

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :	11.847,81
Saldo na Contabilidade:	11.937,81

Diferença:	(90,00)
------------	---------

- |  |       |
|--|-------|
| (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
------	-----------	-----------	------	-------

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou**

30/12/2016	Gerson Pires de Oliveira	DB - 12		90,00
<b>Total</b>				<b>90,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

Montanha, 08 de janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Irecy Carvalho M. Baltar Fernandes  
Prefeita Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Graciele G. Passos Oliveira  
Tesoureira Municipal



## Extrato conta corrente

A336031032214237008  
03/01/2018 10:36:58

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 11487-1 PM MONTANHA-MEREN  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.802.000.005.670	6.564,94 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.802.000.015.525	4.421,00 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.101	3.836,30 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.102	3.360,30 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.103	3.075,00 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.104	767,86 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.025,40 C	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.358.091.000.010	480,00 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.067.000.039	5.088,00 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.362.800.000.063	1.780,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.375.275.000.013	15.206,20 C	
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.381.839.000.007	1.776,20 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.410.000.030	11.149,40 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.802.000.008.789	1.455,50 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	1.176,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.849,10 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	21.038,56 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.102	10.944,77 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.103	3.131,15 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.112,48 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336031032214237035  
03/01/2018 10:50:44

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 11487-1 PM MONTANHA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.095,20			10.211,526062		
01/12/2017	RESGATE	22.025,40			6.230,284694	3,535215657	3.981,241368
	Aplicação 05/10/2017	4.608,05			1.302,904254		
	Aplicação 13/10/2017	360,75			102,046080		
	Aplicação 18/10/2017	941,06			266,195715		
	Aplicação 07/11/2017	16.117,54			4.559,136645		
06/12/2017	APLICAÇÃO	32.849,10			9.288,426537	3,536562395	13.269,667905
11/12/2017	RESGATE	35.112,48			9.925,258926	3,537689088	3.344,408979
	Aplicação 07/11/2017	10.201,82			2.883,751448		
	Aplicação 17/11/2017	3.882,58			1.097,489920		
	Aplicação 06/12/2017	21.028,08			5.944,017558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.847,81			3.344,408978		3.344,408979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.095,20
APLICAÇÕES (+)	32.849,10
RESGATES (-)	57.137,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,39
SALDO ATUAL =	11.847,81

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0795975 GILBERTO AVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086