



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 05/01/2018 11:03:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 12.206-8 - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Código: 20

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 32040001 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco :

5.170,35

Saldo na Contabilidade:


5.170,35


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, 05 de janeiro de 2018.

  
Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

  
Graciano G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

A336020850069925008  
02/01/2018 08:55:05

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 12206-8 FMS-MONTANHA -FMS BLINV  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0795875 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

A336020850069925017  
02/01/2018 09:00:36

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 12206-8 FMS/MONTANHA -FNS BLINV  
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	5.158,93			1.459,490280		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.170,35			1.459,490280		1.459,490280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.158,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	5.170,35

## 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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098