



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

Emissão: 08/01/2018 13:20:26

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 14.461-4 - CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PTA
Conta Contábil: 1111.1900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 11080003 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR

Agência : 0802-8
Código: 305

CONTA CORRENTE

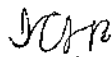
Saldo no Banco :	20.413,57
Saldo na Contabilidade:	20.413,57

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, 08 de janeiro de 2018.



Iracy Carvalho M. Baltar Fernandes
Prefeita Municipal



Graciele G. Passos Oliveira
Tesoureira Municipal



Extrato conta corrente

A336031032214237000
03/01/2018 10:38:00**Cliente**

Agência 802-8
Conta 14481-4
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A336031032214237039
03/01/2018 10:52:13

Cliente

Agência 802-8
Conta 14461-4 PM MONTANHA-PTA
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	20.368,50			5.762,358693		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.413,57			5.762,358693		5.762,358693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.368,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,07
SALDO ATUAL =	20.413,57

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 0088