



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

Emissão: 08/01/2018 13:17:22

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 16.600-6 - FNDE - BRASIL LEGAL

Código: 317

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 449,94

Saldo na Contabilidade: 449,94

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 10:39:14

Cliente

Agência 802-8
Conta 16800-8
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



A336031032214237042
03/01/2018 10:53:50

Agência	802-8
Conta	16600-6 PM MONTANHA-BRASIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	448,95			127,010037		
29/12/2017	SALDO ATUAL	448,94			127,010037		127,010037

SALDO ANTERIOR	448,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	449,94

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

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

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088