



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

Emissão: 08/01/2018 13:13:10

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A  
Conta : 5.053-9 - PMM - CONVENIO P.L.A  
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Agência : 0802-8  
Código: 237

**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	22.793,20
Saldo na Contabilidade:	22.793,20


**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

A336031032214237015  
03/01/2018 10:40:20

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 5053-9 PM MONTANHA PTA  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Pagamento de Juros TDA	103.350.800.129.236	2,95 C	
01/12/2017		Pagamento de Juros TDA	103.350.800.129.236	98,63 C	
01/12/2017		BB CP Admini Supremo	70	101,58 D	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

A336031032214237044  
03/01/2018 10:54:54

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 5053-9 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	22.641,31			6.405,347832		
01/12/2017	APLICAÇÃO	101,58			28,733749	3,535215857	6.434,081581
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.793,20			6.434,081581		6.434,081581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.641,31
APLICAÇÕES (+)	101,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,31
SALDO ATUAL =	22.793,20

## 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