



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

Emissão: 08/01/2018 13:12:02

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 5.153-5 - F.N.D.E. - MERENDA ESCOLAR

Código: 62

Conta Contábil: 111.111.900.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

7.984,61

Saldo na Contabilidade:

7.984,61

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.

Tracy Carvalho M. Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Graciele G. Passos Oliveira
Tesoureira Municipal



Extrato conta corrente

A336031032214237016
03/01/2018 10:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 5153-5 PM MONTANHA-PNAE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.325.256.000.012	56,85 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	56,85 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.432.070.000.018	22,10 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.433.049.000.018	6,22 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,32 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.554.453.000.005	52,44 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52,44 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.872.561.000.012	212,63 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.873.684.000.012	56,85 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.875.543.000.018	618,61 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.898.678.000.005	29,18 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	917,47 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.016.201.000.018	154,20 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	154,20 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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336031032214237045
03/01/2018 10:55:24

Cliente

Agência 802-8
Conta 5153-5 PM MONTANHA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.759,73			1.912,364682		
05/12/2017	APLICAÇÃO	56,85			16,076982	3,536111420	1.928,441664
07/12/2017	APLICAÇÃO	28,32			8,006805	3,536991062	1.936,448469
12/12/2017	APLICAÇÃO	52,44			14,821786	3,538035006	1.951,270255
22/12/2017	APLICAÇÃO	917,47			259,094017	3,541069804	2.210,364272
27/12/2017	APLICAÇÃO	154,20			43,536775	3,541833232	2.253,901047
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.984,61			2.253,901047		2.253,901047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.759,73
APLICAÇÕES (+)	1.209,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,60
SALDO ATUAL =	7.984,61

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 ÁVILA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088