



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

Emissão: 05/01/2018 12:34:47

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 6.652-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código: 5

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:


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 Bañer Rodrigues


Graciene G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

A336020850069925010
02/01/2018 08:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8652-4 PM MONTANHA -FUS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	421,93 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	40.511,69 C	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	41.000,00 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.200.260.286	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75,78 C	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	9,53 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	27.648,41 C	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.700,00 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.072.023	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51,46 C	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	19,42 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	33.894,78 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	887,42 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.801,62 D	0,00 C
29/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	34.630,03 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.630,03 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2018 R\$ 9,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

18,80



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336020850069925013
02/01/2018 08:58:42

Cliente

Agência 802-8
Conta 6852-4 PM MONTANHA -FUS
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	151,82			42,952102		
08/12/2017	RESGATE	75,78			21,422726	3,537364872	21,529376
	Aplicação 30/10/2017	75,78			21,422726		
20/12/2017	RESGATE	51,46			14,535434	3,540313969	6,993942
	Aplicação 30/10/2017	2,78			0,784534		
	Aplicação 20/11/2017	7,89			2,226687		
	Aplicação 30/11/2017	40,79			11,522213		
28/12/2017	APLICAÇÃO	34.601,62			9.768,395142	3,542201098	9.775,389084
29/12/2017	RESGATE	34.630,03			9.775,389084	3,542572639	
	Aplicação 30/11/2017	24,78			6,993942		
	Aplicação 28/12/2017	34.605,25			9.768,395142		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,82
APLICAÇÕES (+)	34.601,62
RESGATES (-)	34.757,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	0,00

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