



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

Emissão: 08/01/2018 13:02:50

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 6.950-7 - PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA

Código: 117

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS-CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:	419,51
-----------------	--------

Saldo na Contabilidade:	419,51
-------------------------	--------

**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

A335031032214237000  
03/01/2018 10:41:56

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 8950-7  
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

A336031032214237048  
03/01/2018 10:56:29

## Cliente

Agência 802-8  
Conta 6960-7 PM MONTANHA-PNAE  
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	418,58			118,419487		
29/12/2017	SALDO ATUAL	419,51			118,419487		118,419487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	419,51

## 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