



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

Emissão: 08/01/2018 13:01:34

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A  
Conta : 7.433-0 - SALARIO EDUCAÇÃO  
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Agência : 0802-8  
Código: 125


**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	158.854,91
Saldo na Contabilidade:	158.862,76
Diferença:	(7,85)
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	7,85
(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)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou</b>				
30/10/2015	DEBITO A CONTABILIZAR	DB - 10		7,85
<b>Total</b>				7,85

**Local/Data/Assinaturas**

Montanha, 08 de janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Iracy Carvalho M. Baltar Fernandes  
Prefeita Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Graciele M. Passos Oliveira  
Tessoureira Municipal



## Extrato conta corrente

A336031032214237020  
03/01/2018 10:42:18

## Cliente - Conta atual

Agência 802-8  
Conta corrente 7433-0 PM MONTANHA-QSE  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.527.000.043	58.059,61 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.059,61 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



A336031032214237049  
03/01/2018 10:58:12

Agência	802-8
Conta	7433-0 PM MONTANHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPSS PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.504,93			28.433,382534		
13/12/2017	APLICAÇÃO	58.059,61			16.408,298485	3,538429658	44.841,681019
29/12/2017	SALDO ATUAL	158.854,91			44.841,681019		44.841,681019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.504,93
APLICAÇÕES (+)	58.059,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,37
SALDO ATUAL =	158.854,91

**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**