



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

Emissão: 08/01/2018 12:59:55

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 7.512-4 - PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Código: 135

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

27.212,89

Saldo na Contabilidade:

27.212,89

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. Bultar Fernandes
Prefeita Municipal

Graciele G. Passos Oliveira
Teseureira Municipal



Extrato conta corrente

A396031032214237022
03/01/2018 10:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 7512-4 PM MONTANHA-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Ordem Bancária	6.346.969.000.030	4.498,56 C	
05/12/2017	+	Ordem Bancária	6.347.029.000.033	1.076,91 C	
05/12/2017	+	Ordem Bancária	6.347.535.000.030	204,48 C	
05/12/2017		BB CP Admini Supremo	70	5.779,95 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

A336031032214237051
03/01/2018 10:59:18

Cliente

Agência 802-8
Conta 7512-4 PM MONTANHA-PNAT
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	21.375,08			6.047,125888		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.779,95			1.634,549739	3.536111420	7.681,675627
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.212,89			7.681,675627		7.681,675627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.375,08
APLICAÇÕES (+)	5.779,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,86
SALDO ATUAL =	27.212,89

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