



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

Emissão: 05/01/2018 11:11:38

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0802-8

Conta: 8.324-0 - PMM - FNS

Código: 6

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.279,26
Saldo na Contabilidade:	3.286,27

Diferença:	(7,01)
------------	--------

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

7,01

(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
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

31/03/2016	bloq. judicial	DB - 159		7,01
------------	----------------	----------	--	------

Total				7,01
--------------	--	--	--	-------------

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 05 de janeiro de 2018.

Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

A336020850088925011
02/01/2018 08:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 8324-0 PREF MUN DE MONTANHA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		Saldo Anterior			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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336020850089925012
02/01/2018 08:57:54

Cliente

Agência 802-8
Conta 8324-0 PREF M MONTANHA FNS
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	3.272,02			925,671063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.279,26			925,671063		925,671063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.272,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	3.279,26

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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088