



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

Emissão: 10/01/2018 10:06:48

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A	Agência : 0802-8
Conta : 8.912-5 - PMM - FUNDEB	Código: 213
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	3.275,52
Saldo na Contabilidade:	4.031,52
Diferença:	(756,00)
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	756,00
(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

28/12/2017	DataFonteHistóricoTipo Doc.Nº Doc,Valor28/12/2017110300000Pagamento de folha a maiorPagamento a maior	DB - 168		756,00
Total				756,00

Local/Data/Assinaturas

Montanha, 10 de janeiro de 2018.

Iracy Carvalho M. Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Graciele G. Passos Oliveira
Tessoureira Municipal



Extrato conta corrente

A336031032214237026
03/01/2018 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 8912-5 PM MONTANHA -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		ITCMD	350	1.348,81 C	
05/12/2017		IPVA	350	2.473,01 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.824,75 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.802.000.006.489	2.059,09 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.501	1.510,78 D	
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.502	156,09 D	
05/12/2017		+ TED	120.503	28.467,92 D	
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.504	325,00 D	
05/12/2017		+ TED	120.505	21.231,29 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título	120.506	7.166,35 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título	120.507	4.726,56 D	
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.508	895,04 D	
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.509	234,52 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.873,93 D	0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	80.000,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	103,58 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	44.153,54 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.491,40 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.474,46 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	45.535,68 C	
08/12/2017		IP/EXPORTACAO	350	15.434,69 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	112.193,25 D	0,00 C
12/12/2017		ITCMD	350	1.291,49 C	
12/12/2017		IPVA	350	2.548,39 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.284,97 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.124,85 D	0,00 C
14/12/2017		+ Impostos	121.401	2.904,60 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.402	2.416,89 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.403	288,41 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.404	12.476,55 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.405	103.486,33 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.406	24.435,89 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.407	75.976,35 D	
14/12/2017		+ Impostos	121.408	5.367,45 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	227.372,47 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.033,64 C	
18/12/2017		IPVA	350	2.175,58 C	
18/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.652,45 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	307.861,67 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	17,78 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	30.133,90 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	3.065,29 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.688,77 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	28.411,85 C	
20/12/2017		IP/EXPORTACAO	350	3.122,48 C	
20/12/2017		GOTA DAF - CREDITO	350	4.943,63 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	71.383,68 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.802.000.006.489	60.234,50 D	
21/12/2017		+ TED	122.101	184.534,34 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	244.768,84 C	0,00 C
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.201	7.015,15 D	

22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.202	2.385,07 D	
22/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.203	5.637,74 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.047,96 C	0,00 C
26/12/2017	ITCMD	350	1.279,36 C	
26/12/2017	IPVA	350	2.362,28 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.855,32 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	335.496,96 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	26,84 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	36.941,79 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.757,81 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.070,30 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	36.603,76 C	
28/12/2017	IPVEXPORTACAO	350	3.574,99 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.734,70 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.802.000.006.489	2.059,09 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	523.272,76 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	897,70 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.495,44 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	156,09 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	28.576,81 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.806	325,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	468.072,50 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			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

A336031032214237054
03/01/2018 11:00:44

Cliente

Agência 802-8
Conta 8912-5 PM MONTANHA -FEB
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	148.160,41			41.915,372695		
05/12/2017	APLICAÇÃO	30.873,93			8.731,039928	3,536111420	50.646,412623
06/12/2017	RESGATE	80.000,00			22.620,836582	3,536562395	28.025,576041
	Aplicação 28/11/2017	80.000,00			22.620,836582		
08/12/2017	APLICAÇÃO	112.193,25			31.716,617894	3,537364872	59.742,193935
12/12/2017	APLICAÇÃO	32.124,85			9.079,856458	3,538035006	68.822,050393
14/12/2017	RESGATE	227.372,47			64.251,596461	3,538783198	4.570,453932
	Aplicação 28/11/2017	10.412,27			2.942,329270		
	Aplicação 30/11/2017	57.866,91			16.352,206843		
	Aplicação 05/12/2017	30.897,26			8.731,039928		
	Aplicação 08/12/2017	112.238,23			31.716,617894		
	Aplicação 12/12/2017	15.957,80			4.509,402526		
18/12/2017	APLICAÇÃO	307.861,67			86.977,864770	3,539540443	91.548,318702
20/12/2017	APLICAÇÃO	71.383,68			20.183,092940	3,540313989	111.711,411642
21/12/2017	RESGATE	244.768,84			68.130,201100	3,540693302	42.581,210542
	Aplicação 12/12/2017	16.182,58			4.570,453932		
	Aplicação 18/12/2017	228.586,26			64.559,747168		
22/12/2017	RESGATE	15.047,96			4.248,551924	3,541069804	38.331,658618
	Aplicação 18/12/2017	15.047,96			4.248,551924		
26/12/2017	APLICAÇÃO	335.496,96			94.734,776260	3,541434025	133.066,434878
28/12/2017	RESGATE	468.072,90			132.141,820029	3,542201098	924,614849
	Aplicação 18/12/2017	64.356,71			18.168,565678		
	Aplicação 20/12/2017	71.421,73			20.163,092940		
	Aplicação 26/12/2017	332.294,46			93.810,161411		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.275,52			924,614849		924,614849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.160,41
APLICAÇÕES (+)	889.934,34
RESGATES (-)	1.035.262,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,84
SALDO ATUAL =	3.275,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572838

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