

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

GES4396
LCONCI2.723-893

78-1 Conciliacao Bancaria - 2022
CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2022
(RELATORIO ANALITICO) - CONFERENCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5
MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI
DV: 5 FONTE: FMMA
CONTA: 34.880
1. Saldo do balancete em 30/04/2022 1.039.250,91

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito	Conciliado em		Valor
	Data	Documento	
		Descricao	
			0,00
		Subtotal	

(-) 3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco

(-) 3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco	Conciliado em		Valor
	Data	Documento	
		Descricao	
			0,00
		Subtotal	

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas	Conciliado em		Valor
	Data	Documento	
		Descricao	
			0,00
		Subtotal	

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas	Conciliado em		Valor
	Data	Documento	
		Descricao	
			0,00
		Subtotal	

(=) Saldo do extrato bancario em 30/04/2022 1.039.250,91

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

LUIZ ANTÔNIO MAGALHAES
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041434251854020

04/05/2022 14:45:45

Cliente

Agência 872-9
 Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	93.639,46			24.124,122081		
05/04/2022	APLICAÇÃO	49.311,04			12.690,728160	3.885595797	36.814,850241
12/04/2022	RESGATE	143.295,86			36.814,850241	3,892338598	
	Aplicação 15/02/2022	93.899,25			24.124,122081		
	Aplicação 05/04/2022	49.396,61			12.690,728160		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.639,46
APLICAÇÕES (+)	49.311,04
RESGATES (-)	143.295,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	863.435,06			181.972,403771		
27/04/2022	APLICAÇÃO	143.718,63			30.085,702994	4,776974300	212.058,106765
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.013.809,73			212.058,106765		212.058,106765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.435,06
APLICAÇÕES (+)	143.718,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.656,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.656,04
SALDO ATUAL =	1.013.809,73

1.013.809,73

25.443,18

1.039.250,91

Valor da Cota

31/03/2022	4,744868121
29/04/2022	4,780810999

Rentabilidade

No mês	0,7575
No ano	2,9878
Últimos 12 meses	6,3367

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

04/05/2022 14:43

Banco do Brasil

31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			
12/04/2022	APLICAÇÃO	143.295,86	138.488,647470	1,034711961	138.488,647470
27/04/2022	RESGATE	143.718,63	138.488,647470	1,037764680	
	Aplicação 12/04/2022	143.718,63	138.488,647470		
28/04/2022	APLICAÇÃO	25.432,82	24.499,325295	1,038102874	24.499,325295
29/04/2022	SALDO ATUAL	25.441,18	24.499,325295		24.499,325295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	168.728,68
RESGATES (-)	143.718,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,13
SALDO ATUAL =	25.441,18

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021448456555032

02/05/2022 15:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022	+	Transferência Agendada	87.200.000.015.002	28.333,58 C	
05/04/2022	+	Transferência Agendada	87.200.000.015.002	20.977,46 C	
05/04/2022		BB CP Automatico S P	70	49.311,04 D	0,00 C
12/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	143.295,86 C	
12/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.295,86 D	0,00 C
27/04/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	143.718,63 C	
27/04/2022		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	143.718,63 D	0,00 C
28/04/2022	+	Transferência Agendada	87.200.000.015.002	25.432,82 C	
28/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.432,82 D	0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GES8722
DMB.716-893

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2022

Pag.0001
738661
09:16:49

PERIODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

BANCO: 117-1 BANCO DO BRASIL 34880-5
BANCO 001 AG. 0872 SRSAPUCAI C/C NUMERO 34.880 VINCULADO DESPESAS FMMA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/22							
05/04/22	AC		TB	005047	28.333,58		957.074,52
	AC		TB	005048	20.977,46		1.006.385,56

Total do dia 05/04/22 49.311,04 0,00 1.006.385,56

28/04/22	AC		TB	006419	25.432,82		1.031.818,38
					25.432,82	0,00	1.031.818,38

29/04/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	006824	345,36		
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	006825	6.656,04		
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	006826	431,13		1.039.250,91
					7.432,53	0,00	1.039.250,91

Total do dia 29/04/22

TOTAL:	SALDO ANT.	957.074,52	TOTALS	82.176,39	0,00	1.039.250,91
--------	------------	------------	--------	-----------	------	--------------

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAGA DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

LUIZ ANTONIO MAGALHAES
SEC.M.ADM.REC.HM.E FINANÇAS