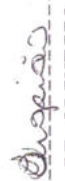


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2022

(RELATÓRIO ANALÍTICO) - CONFERÊNCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI	
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5		CONTA: 34.880	
		DV: 5 FONTE: FMMA	
(+)	1. Saldo do balancete em 31/08/2022		1.154.827,18
LANÇAMENTOS 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	Conciliado em	Valor
	Data Documento Descricao		
			0,00
	Subtotal		
LANÇAMENTOS 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	Conciliado em	Valor
	Data Documento Descricao		
			0,00
	Subtotal		
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/08/2022		1.154.827,18


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO


LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
SEC.N.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302153355720010
02/09/2022 15:38:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.069.387,15			217.374,527713		
15/08/2022	APLICAÇÃO	51.727,91			10.460,232482	4,945196972	227.834,760195
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.133.209,08			227.834,760195		227.834,760195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.387,15
APLICAÇÕES (+)	51.727,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.094,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.094,02
SALDO ATUAL =	1.133.209,08

1.133.209,08

21.613,10

1.154.827,18

Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	51.502,67			48.426,137060		
15/08/2022	RESGATE	51.727,91			48.426,137060	1,068181704	
	Aplicação 26/07/2022	51.727,91			48.426,137060		
23/08/2022	APLICAÇÃO	21.565,92			20.140,613739	1,070767767	20.140,613739
31/08/2022	SALDO ATUAL	21.618,10			20.140,613739		20.140,613739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.502,67
APLICAÇÕES (+)	21.565,92
RESGATES (-)	51.727,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,42
SALDO ATUAL =	21.618,10

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Extrato de Conta Corrente**G338011401207737036
01/09/2022 14:23:25**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	51.727,91 C	
15/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	51.727,91 D	0,00 C
23/08/2022		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	21.565,92 C	
23/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.565,92 D	0,00 C
31/08/2022		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

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

BANCO: 117-1 BANCO DO BRASIL 34880-5		C/C NUMERO 34.880		VINCULADO DESPESAS FMMA			
BANCO 001 AG. 0872		SRSAPUCAI					
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/22	SALDO ANTERIOR.....		TB	014947	21.565,92		1.120.889,82
23/08/22	AC						1.142.455,74
		Total do dia 23/08/22			21.565,92	0,00	1.142.455,74
31/08/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	015896	12.094,02		1.154.827,18
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	015897	277,42		
		Total do dia 31/08/22			12.371,44	0,00	1.154.827,18


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO


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