

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

117

Banco: 001

Conta: 34880-5

Agência: 0872

Finalidade: DESPESAS FMMA

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario

322.803,41

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade

322.803,41


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021318300038029
02/09/2024 13:36:44

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência AGOSTO/2024

JJO

JJ7

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	321.124,06			52.227,198975		
23/08/2024	RESGATE	960,00			155,161823	6,187088948	52.072,037152
	Aplicação 29/12/2023	960,00			155,161823		
30/08/2024	SALDO ATUAL	322.767,78			52.072,037152		52.072,037152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.124,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.603,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.603,72
SALDO ATUAL =	322.767,78

Valor da Cota

31/07/2024	6,148598121
30/08/2024	6,198485814

322.803,41

Rentabilidade

No mês	0,8113
No ano	6,6261
Últimos 12 meses	10,4788

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	35,41			27,682815		
30/08/2024	SALDO ATUAL	35,63			27,682815		27,682815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	35,63

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2024		+ Transferência Agendada	168.700.000.015.775	960,00 D	
23/08/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	960,00 C	0,00 C
31/08/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/08/2024 ate 31/08/2024

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **117** **- DESPESAS FMMA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							321.159,47
38223	23/08/2024	OP 07732		TALLES ALBERTO CORREA RIBEIRO & CIA LTDA	960,00	0,00	320.199,47
39380	30/08/2024	OC 17069		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.603,72	322.803,19
39381	30/08/2024	OC 17070		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,22	322.803,41
Total . .					960,00	2.603,94	
Saldo Atual . . .							322.803,41
Total Geral . .					960,00	2.603,94	



Edilgo Braz de Faria
Controlador Interno