

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAIA

GES1096
LCONCI2.723-893

893 78-1 Conciliacao Bancaria - 2022
CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022
(PEL ATOR DO ANALITICO) - CONFERENCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5

MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI
CONT A: 34.880 DV: 5 FONTE: FMMMA

(+)	1. Saldo do balancete em 31/12/2022	1.305.147,88
-----	-------------------------------------	--------------

LANÇAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

[illegible]

(-) 3. Recebimentos contabilizados e não lançados pelo banco

LANÇAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-)	4. Saida bancarias nao contabilizadas
-----	---------------------------------------

(+)	5. Entradas bancarias não contabilizadas
-----	--

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
				0,00
Subtotal				

	Saldo do extrato bancario em 31/12/2022
(=)	

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DEL FARIÁ
CONTROLADOR INTERNO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031014538233038
03/01/2023 10:37:45

Cliente

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

30 85
117

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.238.882,58			241.857,830395		
14/12/2022	APLICAÇÃO	52.735,56			10.245,717781	5,147083018	252.103,548176
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.305.147,88			252.103,548176		252.103,548176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238.882,58
APLICAÇÕES (+)	52.735,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.529,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.529,74
SALDO ATUAL =	1.305.147,88

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	52.693,60			47.742,795173	1,103697423	47.742,795173
14/12/2022	RESGATE	52.735,56			47.742,795173	1,104576364	
	Aplicação 12/12/2022	52.735,56			47.742,795173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.693,60
RESGATES (-)	52.735,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G331031014538233024
03/01/2023 10:31:40**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	33.019,48 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	19.674,12 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.693,60 D	0,00 C
14/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	52.735,56 C	
14/12/2022		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	52.735,56 D	0,00 C
31/12/2022		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

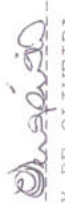
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

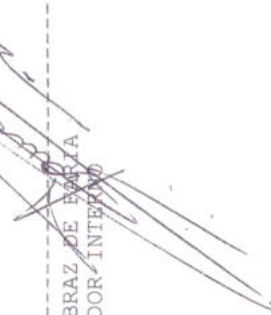
18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2022

PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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
01/12/22	AC	SALDO ANTERIOR.....	TB	022890	19.674,12		1.238.882,58
12/12/22	AC		TB	022891	33.019,48		1.291.576,18
Total do dia 12/12/22					52.693,60	0,00	1.291.576,18
29/12/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	024844	13.529,74		
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	024845	41,96		1.305.147,88
Total do dia 29/12/22					13.571,70	0,00	1.305.147,88
TOTAL:	SALDO ANT.	1.238.882,58	TOTALS		66.265,30	0,00	1.305.147,88


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


RODRIGO BRAZ DE MATIA
CONTROLADOR INTERNO


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