

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

117

Banco: **001**

Conta: **34880-5**

Agência: **0872**

Finalidade: **DESPESAS FMMA**

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

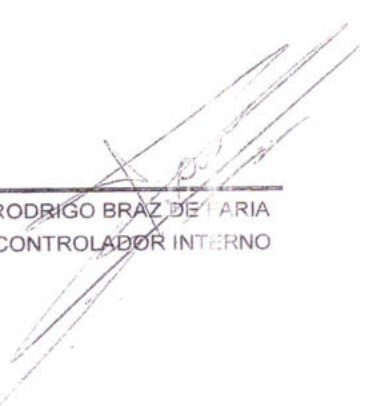
220.073,39

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

220.073,39


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

G338021208023137010
02/01/2025 12:15:50

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	224.146,98			35.310,996998		
11/12/2024	RESGATE	3.027,00			475,360753	6,367795365	34.835,636245
	Aplicação 29/12/2023	3.027,00			475,360753		
18/12/2024	RESGATE	329,00			51,557363	6,381241774	34.784,078882
	Aplicação 29/12/2023	329,00			51,557363		
23/12/2024	RESGATE	2.764,00			432,588565	6,389443057	34.351,490317
	Aplicação 29/12/2023	2.764,00			432,588565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	219.951,76			34.351,490317		34.351,490317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.146,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,78
SALDO ATUAL =	219.951,76

Valor da Cota		220.073,39
29/11/2024	6,347795238	
31/12/2024	6,402975792	

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	108,85			82,978386		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,112601	1,316857759	92,090987
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,63			92,090987		92,090987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,85
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	121,63

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato de Conta Corrente

G335020833172238038
02/01/2025 08:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.015,00 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.088.057	12,00 D	
11/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	3.027,00 C	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência Agendada	98.000.000.007.077	329,00 D	
18/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	329,00 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	59,48 D	
23/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.872.510.034.581	2.704,52 D	
23/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	2.764,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 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 . . .							224.255,83
57048	11/12/2024	OP 11953		MARIA VICTORIA PEREIRA VILELA	3.015,00	0,00	221.240,83
58249	18/12/2024	TR 04941		Adequação de detalhamento	0,00	26.980,07	248.220,90
58332	18/12/2024	OC 25153		Receita Desc. Emp. 4293/1	0,00	4,00	248.224,90
58094	18/12/2024	OP 12260	DESCON	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4,00	0,00	248.220,90
57953	18/12/2024	OP 12260		GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	329,00	0,00	247.891,90
58250	18/12/2024	TR 04941		Adequação de detalhamento	26.980,07	0,00	220.911,83
58956	23/12/2024	OC 25718		Receita Desc. Emp. 9905/1	0,00	55,48	220.967,31
59630	23/12/2024	OP 12629	DESCON	MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	55,48	0,00	220.911,83
59856	23/12/2024	TR 05051		Transferencia de valores.	59,48	0,00	220.852,35
59427	23/12/2024	OP 12629		MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	2.704,52	0,00	218.147,83
60358	26/12/2024	OC 26000		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	1.924,78	220.072,61
60359	26/12/2024	OC 26001		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,78	220.073,39
Total . .					33.147,55	28.965,11	
Saldo Atual . . .							220.073,39
Total Geral . .					33.147,55	28.965,11	

