

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI	
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5		CONTA: 34.880 DV: 5 FONTE: FMMA	
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2022		949.193,69
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO			
(+)	2. Cheques em transito		
	Data	Documento Descricao	Conciliado em Valor
	Subtotal		0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco		
	Data	Documento Descricao	Conciliado em Valor
	Subtotal		0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE			
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas		
	Data	Documento Descricao	Conciliado em Valor
	Subtotal		0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas		
	Data	Documento Descricao	Conciliado em Valor
	Subtotal		0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2022		949.193,69

دین

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070937579555021
07/03/2022 09:49:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	42.058,51			10.979,837834		
11/02/2022	RESGATE	42.173,92			10.979,837834	3,841032862	
	Aplicação 15/12/2021	42.173,92			10.979,837834		
15/02/2022	APLICAÇÃO	92.720,15			24.124,122081	3,843462145	24.124,122081
25/02/2022	SALDO ATUAL	92.957,52			24.124,122081		24.124,122081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.058,51
APLICAÇÕES (+)	92.720,15
RESGATES (-)	42.173,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,78
SALDO ATUAL =	92.957,52

92.957,52
856.236,17
949.193,69

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	808.344,57			172.976,341113		
11/02/2022	APLICAÇÃO	42.173,92			8.996,062658	4,688042047	181.972,403771
25/02/2022	SALDO ATUAL	856.236,17			181.972,403771		181.972,403771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.344,57
APLICAÇÕES (+)	42.173,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.717,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.717,68
SALDO ATUAL =	856.236,17

Valor da Cota

31/01/2022	4,673151052
25/02/2022	4,705307808

Rentabilidade

No mês	0,6881
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	4,9920

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**G334010927074172007
01/03/2022 09:38:53**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	42.173,92 C	
11/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	42.173,92 D	0,00 C
15/02/2022	+	Transferência Agendada	87.200.000.015.002	53.715,38 C	
15/02/2022	+	Transferência Agendada	87.200.000.015.002	39.004,77 C	
15/02/2022		BB CP Automatico S P	70	92.720,15 D	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC318129 ERICA E O SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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
01/02/22		SALDO ANTERIOR.....	TB	002037	53.715,38		850.403,08
15/02/22	AC		TB	002038	39.004,77		943.123,23
Total do dia 15/02/22					92.720,15	0,00	943.123,23

28/02/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	003103	352,78		
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	003104	5.717,68		949.193,69
Total do dia 28/02/22					6.070,46	0,00	949.193,69

TOTAL:	SALDO ANT.	850.403,08	TOTALS	98.790,61	0,00	949.193,69
--------	------------	------------	--------	-----------	------	------------


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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