

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L S A N T A R I T A S A P U C A I

GES7396
LCONCI2.723-893

78-1 Conciliação Bancária - 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022
(RELATÓRIO ANALÍTICO) - CONFERÊNCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI		DV: 5 F O N T E: FMMA	
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL		CONTA: 34.880		850.403,08	
(+)	1. Saldo do balancete em 31/01/2022				
LANCAMENTOS 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				
LANCAMENTOS 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				850.403,08
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/01/2022				

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

Cliente

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

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.822,70			10.979,837834		
31/01/2022	SALDO ATUAL	42.058,51			10.979,837834		10.979,837834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.822,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,81
SALDO ATUAL =	42.058,51

42.058,51

808.344,57

850.403,08

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	802.975,54			172.976,341113		
31/01/2022	SALDO ATUAL	808.344,57			172.976,341113		172.976,341113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.975,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.369,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.369,03
SALDO ATUAL =	808.344,57

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 ERICA ENY DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2022

GES10360
DMB.716-893

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 A 3 1 / 0 1 / 2 0 2 2

BANCO: 117-1 BANCO DO BRASIL		BANCO 001 AG. 0872		SRSAPUCAI		C/C NUMERO 34.880		VINCULADO DESPESAS FMMA	
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO		
01/01/22									
03/01/22	AC		TB	000804	275.610,67	275.610,67	844.798,24		
	TB		TB	000804					
Total do dia 03/01/22					275.610,67	275.610,67	844.798,24		
31/01/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	001346	235,81		850.403,08		
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	001347	5.369,03				
Total do dia 31/01/22					5.604,84	0,00	850.403,08		
TOTAL: SALDO ANT.					844.798,24	275.610,67	850.403,08		

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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