



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

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 31/01/2024 conforme extrato bancario

339.841,60

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade

339.841,60


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Mo
137



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	621.971,27			106.991,319107		
05/01/2024	RESGATE	188.966,95			32.453,288417	5,822736592	74.538,030690
	Aplicação 27/04/2022	41.290,79			7.091,302869		
	Aplicação 18/05/2022	30.956,12			5.316,420948		
	Aplicação 15/08/2022	60.907,18			10.460,232482		
	Aplicação 17/10/2022	55.812,86			9.585,332118		
12/01/2024	RESGATE	72.759,21			12.470,225800	5,834634526	62.067,804890
	Aplicação 17/10/2022	25.892,61			4.437,744024		
	Aplicação 14/12/2022	46.866,60			8.032,481776		
18/01/2024	RESGATE	370,71			63,431865	5,844223557	62.004,373025
	Aplicação 14/12/2022	370,71			63,431865		
19/01/2024	RESGATE	23.788,15			4.068,690500	5,846635422	57.935,682525
	Aplicação 14/12/2022	12.569,12			2.149,804140		
	Aplicação 29/12/2023	11.219,03			1.918,886360		
31/01/2024	SALDO ATUAL	339.841,60			57.935,682525		57.935,682525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.971,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	285.885,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.755,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.755,35
SALDO ATUAL =	339.841,60

Valor da Cota

29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: JC318129 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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	106.752,93 D	
05/01/2024		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	59.823,40 D	
05/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	22.378,62 D	
05/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.099.105	12,00 D	
05/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	188.966,95 C	0,00 C
12/01/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	72.747,21 D	
12/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.109.640	12,00 D	
12/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	72.759,21 C	0,00 C
18/01/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	24,00 C	
18/01/2024		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	394,71 D	
18/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	370,71 C	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.552,30 D	
19/01/2024		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	22.235,85 D	
19/01/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	23.788,15 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC318129 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 01/01/2024 ate 31/01/2024

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 . . .							0,00
00209	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	471.851,32	471.851,32
00366	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	144.798,27	616.649,59
00014	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	5.321,68	621.971,27
01304	05/01/2024	OP 00065		LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	22.378,62	0,00	599.592,65
01275	05/01/2024	OP 00078		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	59.823,40	0,00	539.769,25
01276	05/01/2024	OP 00079		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	106.752,93	0,00	433.016,32
01836	12/01/2024	OP 00175		CONS.INTERM.MUN.MICR.ALTO SAPUCAI - CIMASAS	72.747,21	0,00	360.269,11
02238	18/01/2024	TR 00072		Transferencia de valores.	394,71	0,00	359.874,40
02303	19/01/2024	OP 00379		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.552,30	0,00	358.322,10
02302	19/01/2024	OP 00378		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	22.235,85	0,00	336.086,25
04142	31/01/2024	OC 02084		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	3.755,35	339.841,60
Total . .					285.885,02	625.726,62	
Saldo Atual . . .							339.841,60
Total Geral . .					285.885,02	625.726,62	

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno