

GES6970
LCONCI2.723-893

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

78-1 Conciliação Bancária - 2022

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022
(RELATORIO ANALITICO) - CONFERENCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI		DV: 5 FONTE: FMVA	
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5		CONTA: 34.880			
(+)	1. Saldo do balancete em 31/07/2022			1.120.889,82	
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				
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/07/2022			1.120.889,82	

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.059.080,14			217.374,527713		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.069.387,15			217.374,527713		217.374,527713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.080,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.307,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.307,01
SALDO ATUAL =	1.069.387,15

1.069.387,15

51.502,67

1.120.889,82

Valor da Cota

30/06/2022	4,872144647
29/07/2022	4,919560562

Rentabilidade

No mês	0,9732
No ano	5,9767
Últimos 12 meses	8,5618

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/07/2022	APLICAÇÃO	51.443,21			48.426,137060	1,062302573	48.426,137060
29/07/2022	SALDO ATUAL	51.502,67			48.426,137060		48.426,137060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.443,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,46
SALDO ATUAL =	51.502,67

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2022		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	22.000,70 C	
26/07/2022		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	29.442,51 C	
26/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.443,21 D	0,00 C
31/07/2022		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

PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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
01/07/22		SALDO ANTERIOR.....					1.059.080,14
26/07/22	AC		TB	012796	22.000,70		1.110.523,35
	AC		TB	012797	29.442,51		
		Total do dia 26/07/22			51.443,21	0,00	1.110.523,35

29/07/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	013501	10.307,01		
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	013502	59,46		1.120.889,82
		Total do dia 29/07/22			10.366,47	0,00	1.120.889,82

TOTAL:	SALDO ANT.	1.059.080,14	TOTAIS	61.809,68	0,00	1.120.889,82
--------	------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO

RODRIGO BRAZ DE FARIAS

CHEFE CONTROLE INTERNO

CONTROLADOR INTERNO

Luiz Antonio Magalhaes

SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS