

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

117

Banco: **001**

Conta: **34880-5**

Agência: **0872**

Finalidade: **DESPESAS FMMA**

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario

321.159,47

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade

321.159,47


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051056896967035
05/08/2024 11:22:48

Cliente

Agência

872-9

Conta

34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI

Mês/ano referência

JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	318.782,42			52.285,559803		
17/07/2024	RESGATE	357,52			58,360828	6,126026914	52.227,198975
	Aplicação 29/12/2023	357,52			58,360828		
31/07/2024	SALDO ATUAL	321.124,06			52.227,198975		52.227,198975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.782,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	357,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.699,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.699,16
SALDO ATUAL =	321.124,06

Valor da Cota

28/06/2024	6,096949526
31/07/2024	6,148598121

Rentabilidade

No mês	0,8471
No ano	5,7680
Últimos 12 meses	10,7706

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	35,17			27,682815		
31/07/2024	SALDO ATUAL	35,41			27,682815		27,682815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,41

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2024		+ Transferência Agendada	867.200.000.000.986	357,52 D	
17/07/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	357,52 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

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 01/07/2024 ate 31/07/2024

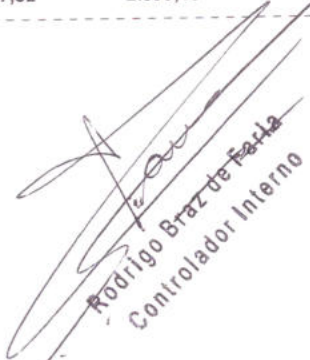
Página 1

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 . . .							318.817,59
32440	17/07/2024	OP 06421		OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	357,52	0,00	318.460,07
34622	31/07/2024	OC 15064		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.699,16	321.159,23
34623	31/07/2024	OC 15065		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,24	321.159,47
Total . .					357,52	2.699,40	
Saldo Atual . . .							321.159,47
Total Geral . .					357,52	2.699,40	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno