

GES3150  
LCONCI2.723-893  
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI  
78-1 Conciliação Bancária - 2022  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2022  
(RELATÓRIO ANALÍTICO) - CONFERÊNCIA

|                                                             |                                                          |                                  |               |                   |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--|
| ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI           |                                                          | MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI |               | DV: 5 FONTE: FMMA |  |
| BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5                         |                                                          | CONTA: 34.880                    |               |                   |  |
| (+)                                                         | 1. Saldo do balancete em 30/06/2022                      |                                  |               | 1.059.080,14      |  |
| LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NÃO ESTÃO NO BANCO |                                                          |                                  |               |                   |  |
| (+)                                                         | 2. Cheques em trânsito                                   |                                  | Conciliado em | Valor             |  |
|                                                             | Data Documento Descrição                                 |                                  |               |                   |  |
|                                                             |                                                          |                                  |               | 0,00              |  |
|                                                             | Subtotal                                                 |                                  |               |                   |  |
| (-)                                                         | 3. Recebimentos contabilizados e não lançados pelo banco |                                  | Conciliado em | Valor             |  |
|                                                             | Data Documento Descrição                                 |                                  |               |                   |  |
|                                                             |                                                          |                                  |               | 0,00              |  |
|                                                             | Subtotal                                                 |                                  |               |                   |  |
| LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NÃO ESTÃO NA CONTABILIDADE |                                                          |                                  |               |                   |  |
| (-)                                                         | 4. Saídas bancárias não contabilizadas                   |                                  | Conciliado em | Valor             |  |
|                                                             | Data Documento Descrição                                 |                                  |               |                   |  |
|                                                             |                                                          |                                  |               | 0,00              |  |
|                                                             | Subtotal                                                 |                                  |               |                   |  |
| (+)                                                         | 5. Entradas bancárias não contabilizadas                 |                                  | Conciliado em | Valor             |  |
|                                                             | Data Documento Descrição                                 |                                  |               |                   |  |
|                                                             |                                                          |                                  |               | 0,00              |  |
|                                                             | Subtotal                                                 |                                  |               |                   |  |
| (=)                                                         | Saldo do extrato bancário em 30/06/2022                  |                                  |               | 1.059.080,14      |  |

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO  
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FÁRIA  
CONTROLADOR INTERNO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011342293940046  
01/07/2022 14:09:40

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente            |                                  |
| Agência            | 872-9                            |
| Conta              | 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI |
| Mês/ano referência | JUNHO/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    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.049.206,02 |                     |           | 217.374,527713   |            |                |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL    | 1.059.080,14 |                     |           | 217.374,527713   |            | 217.374,527713 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.049.206,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.874,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.874,12     |
| SALDO ATUAL =        | 1.059.080,14 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 4,826720164 |
| 30/06/2022 | 4,872144647 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9411 |
| No ano           | 4,9553 |
| Últimos 12 meses | 7,8431 |

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**

G331011125966286010

01/07/2022 11:29:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9  
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 06/2022

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/05/2022       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2022       |                  | 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: 01/06/2022 A 30/06/2022                                       |                                  |                  |            |         |           |           |              |      |              |
| 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        |      |              |
| 01/06/22                                                               | SALDO ANTERIOR.....              |                  |            |         |           |           | 1.049.206,02 |      |              |
| 30/06/22                                                               | AC Remuneracao de Depositos..... | RO1085           | 011158     |         | 9.874,12  |           | 1.059.080,14 |      |              |
| Total do dia 30/06/22                                                  |                                  |                  |            |         |           |           | 9.874,12     | 0,00 | 1.059.080,14 |
| TOTAL:                                                                 | SALDO ANT.                       | 1.049.206,02     | TOTALS     | .....   | 9.874,12  | 0,00      | 1.059.080,14 |      |              |

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO

CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

LUIZ ANTONIO MACALHAES

SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS