

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

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**

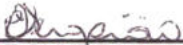
Finalidade: **DESPESAS FMMA**

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario

318.817,59

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade

318.817,59


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência JUNHO/2024

330
17

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	350.643,96			57.935,682525		
19/06/2024	RESGATE	11,72			1,927218	6,081304097	57.933,755307
	Aplicação 29/12/2023	11,72			1,927218		
26/06/2024	RESGATE	32.903,44			5.400,663279	6,092481293	52.533,092028
	Aplicação 29/12/2023	32.903,44			5.400,663279		
27/06/2024	RESGATE	1.508,64			247,532225	6,094721614	52.285,559803
	Aplicação 29/12/2023	1.508,64			247,532225		
28/06/2024	SALDO ATUAL	318.782,42			52.285,559803		52.285,559803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.643,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.423,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.562,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.562,26
SALDO ATUAL =	318.782,42

Valor da Cota

31/05/2024	6,052296996
28/06/2024	6,096949526

318.817,59

Rentabilidade

No mês	0,7377
No ano	4,8795
Últimos 12 meses	10,9522

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/06/2024	APLICAÇÃO	11,72			9,232952	1,269366430	9,232952
28/06/2024	APLICAÇÃO	23,44			18,449863	1,270470135	27,682815
28/06/2024	SALDO ATUAL	35,17			27,682815		27,682815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		+ TED Devolvida	800.012	13.680,00 C	
19/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	13.680,00 D	
19/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.183.703	11,72 D	
19/06/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	11,72 C	0,00 C
25/06/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	11,72 C	
25/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,72 D	0,00 C
26/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	19.200,00 D	
26/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	13.680,00 D	
26/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.010.132	11,72 D	
26/06/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.010.133	11,72 D	
26/06/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	32.903,44 C	0,00 C
27/06/2024		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.508,64 D	
27/06/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.508,64 C	0,00 C
28/06/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	23,44 C	
28/06/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,44 D	0,00 C
30/06/2024		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 01/06/2024 ate 30/06/2024

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 . . .							350.643,96
28522	26/06/2024	OP 05368		DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	13.680,00	0,00	336.963,96
28556	26/06/2024	OP 05625		MOB LIX SERVICOS URBANOS LTDA	19.200,00	0,00	317.763,96
28817	27/06/2024	TR 02608		Transferencia de valores.	1.508,64	0,00	316.255,32
29282	28/06/2024	OC 13308		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.562,26	318.817,58
29283	28/06/2024	OC 13309		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,01	318.817,59
Total . .					34.388,64	2.562,27	
Saldo Atual . . .							318.817,59
Total Geral . .					34.388,64	2.562,27	


Banco do Brasil S.A.
Controlador Interno