

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

GES2646
LCONCI2.723-893

78-1 Conciliacao Bancaria - 2022
CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AOS MES DE MAIO/2022
(RELATORIO ANALITICO) - CONFERENCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5
MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI
CONTA: 34.880 DV: 5 FONTE: FMMA

(+)	1. Saldo do balancete em 31/05/2022				1.049.206,02
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito				
	Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
					0,00
	Subtotal				
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco				
	Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
					0,00
	Subtotal				
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
					0,00
	Subtotal				
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas				
	Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
					0,00
	Subtotal				
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/05/2022				1.049.206,02

Erica Eny de Oliveira Serapiao
CHEFE CONTROLE INTERNO

Rodrigo Braz de Faria
CONTROLADOR INTERNO

Luiz Antonio Magalhaes
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.013.809,73			212.058,106765		
18/05/2022	APLICAÇÃO	25.559,10			5.316,420948	4,807576422	217.374,527713
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.049.206,02			217.374,527713		217.374,527713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013.809,73
APLICAÇÕES (+)	25.559,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.837,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.837,19
SALDO ATUAL =	1.049.206,02

Valor da Cota

29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	25.441,18			24.499,325295		
18/05/2022	RESGATE	25.559,10			24.499,325295	1,043257207	
	Aplicação 28/04/2022	25.559,10			24.499,325295		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.441,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.559,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

G338021345973067021
02/06/2022 13:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	25.559,10 C	
18/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	25.559,10 D	0,00 C
31/05/2022		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

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2022

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 2 2 A 3 1 / 0 5 / 2 0 2 2

BANCO: 117-1 BANCO DO BRASIL 34880-5		C/C NUMERO 34.880		VINCULADO DESPESAS FMMA			
BANCO 001 AG. 0872 SRSAPUCAI							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/22	AC	SALDO ANTERIOR.....					1.039.250,91
31/05/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	009024	9.837,19		1.049.206,02
	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	009025	117,92		
Total do dia 31/05/22					9.955,11	0,00	1.049.206,02
TOTAL: SALDO ANT.					9.955,11	0,00	1.049.206,02
TOTALS					9.955,11	0,00	1.049.206,02


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


RODRIGO BRAGHIELARIA
CONTROLADOR INTERNO


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