

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 31/05/2024 conforme extrato bancario

350.643,96

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade

350.643,96


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

G333051509778395038
05/06/2024 15:32:19

Ciente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	347.934,84			57.935,682525		
31/05/2024	SALDO ATUAL	350.643,96			57.935,682525		57.935,682525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.934,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.709,12
SALDO ATUAL =	350.643,96

Valor da Cota

30/04/2024	6,005536210
31/05/2024	6,052296996

Rentabilidade

No mês	0,7786
No ano	4,1114
Últimos 12 meses	11,2575

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			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 01/05/2024 ate 31/05/2024

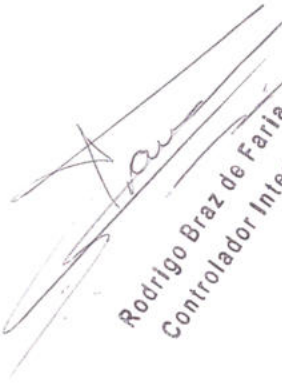
Página 1

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 . . .							347.934,84
24093	31/05/2024	OC 11091		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.709,12	350.643,96
Total . .					0,00	2.709,12	
Saldo Atual . . .							350.643,96
Total Geral . .					0,00	2.709,12	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno