

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5

MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI
CONTATO: 34.880 DV: 5

DV: 5 F O N T E: FMMA

957.074,52	31/03/2023
------------	------------

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+)	2. Cheques em transito
-----	------------------------

Data	Documento	Descricao
------	-----------	-----------

Conciliado em

Valor

Subtotal

0,00

(-)	3	Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco
-----	---	---

Data	Documento	Descricao
------	-----------	-----------

Conciliado em

Value	Value
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Subtotal

0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) | 4. Saídas bancárias não contabilizadas

Data	Documento	Descricao
------	-----------	-----------

Conciliado em

Valor

Subtotal

0.00

(+) | 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao
------	-----------	-----------

Conciliado em

Valor

Subtotal

0,00

(=) Saldo do extrato bancario em 31/03/2022

957.074, 52

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

~~RODRIGO BRAZ DE FARIA~~
~~CONTROLADOR INTERNO~~

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041312159810009
04/04/2022 13:31:52

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	92.957,52			24.124,122081		
31/03/2022	SALDO ATUAL	93.639,46			24.124,122081		24.124,122081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.957,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,94
SALDO ATUAL =	93.639,46

93.639,46

843.435,06

957.074,52

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	856.236,17			181.972,403771		
31/03/2022	SALDO ATUAL	863.435,06			181.972,403771		181.972,403771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856.236,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.198,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.198,89
SALDO ATUAL =	863.435,06

Valor da Cota

25/02/2022	4,705307808
31/03/2022	4,744868121

Rentabilidade

No mês	0,8407
No ano	2,2135
Últimos 12 meses	5,7132

Transação efetuada com sucesso por: JC318129 ERICA E O 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**G332011457434767011
01/04/2022 15:03:27**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
01/03/22							
31/03/22	AC	Remuneracao de Depositos	R01085	004911	681,94		949.193,69
	AC	Remuneracao de Depositos	R01085	004912	7.198,89		957.074,52
Total do dia/31/03/22					7.880,83	0,00	957.074,52

TOTAL:	SALDO ANT.	949.193,69	TOTALS	7.880,83	0,00	957.074,52
--------	------------	------------	--------	----------	------	------------

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO

CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES

SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS