

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L S A N T A R I T A S A P U C A I

GES2320
LCONCI2.723-893

78-1 Conciliação Bancária - 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2022
(RELATÓRIO ANALÍTICO) - CONFERENCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		MUNICIPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI		DV: 5 F O N T E: FMMA	
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5		CONTA: 34.880		1.238.882,58	
(+)	1. Saldo do balancete em 30/11/2022				
LANÇAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO					
(+)	2. Cheques em transito		Conciliado em		Valor
	Data Documento Descricao				
					0,00
	Subtotal				
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco		Conciliado em		Valor
	Data Documento Descricao				
					0,00
	Subtotal				
LANÇAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE					
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas		Conciliado em		Valor
	Data Documento Descricao				
					0,00
	Subtotal				
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas		Conciliado em		Valor
	Data Documento Descricao				
					0,00
	Subtotal				
(=)	Saldo do extrato bancario em 30/11/2022				1.238.882,58

Depoimento

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

LUIZ ANTONIO MAGALHAES

SEC.M.ADM.REQ.HUM.E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011033797806012
01/12/2022 10:37:58

Cliente

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

308,5
117

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.226.984,11			241.857,830395		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.238.882,58			241.857,830395		241.857,830395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226.984,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.898,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.898,47
SALDO ATUAL =	1.238.882,58

Valor da Cota

31/10/2022	5,073162652
30/11/2022	5,122358786

Rentabilidade

No mês	0,9697
No ano	10,3454
Últimos 12 meses	11,1180

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**G332011033797806013
01/12/2022 10:38:54**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

GES6760
DMB.716-893

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2022

P E R I O D O : 0 1 / 1 1 / 2 0 2 2 A 3 0 / 1 1 / 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
01/11/22	SALDO ANTERIOR.....					
18/11/22	AD	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA OP01958		021463		663,01
Total do dia 18/11/22					0,00	663,01
23/11/22	AD			021681		39.519,44
Total do dia 23/11/22					0,00	39.519,44
30/11/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	022218	11.898,47	
	AC			022556	40.182,45	
Total do dia 30/11/22					52.080,92	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	1.226.984,11	TOTALS		52.080,92	40.182,45
						1.238.882,58





ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
 CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAZ DE FARIA
 CONTROLADOR INTERNO

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