

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 30/11/2024 conforme extrato bancario

224.255,83

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade

224.255,83


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020811171561215
02/12/2024 10:10:54

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	230.664,62			36.606,758370		
12/11/2024	RESGATE	8,64			1,366997	6,320421719	36.605,391373
	Aplicação 29/12/2023	8,64			1,366997		
13/11/2024	RESGATE	5.892,00			931,852730	6,322887521	35.673,538643
	Aplicação 29/12/2023	5.892,00			931,852730		
19/11/2024	RESGATE	2.295,00			362,541645	6,330307245	35.310,996998
	Aplicação 29/12/2023	2.295,00			362,541645		
29/11/2024	SALDO ATUAL	224.146,98			35.310,996998		35.310,996998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.664,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.195,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.678,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.678,00
SALDO ATUAL =	224.146,98

Valor da Cota

31/10/2024	6,301148369
29/11/2024	6,347795238

Rentabilidade

No mês	0,7402
No ano	9,1945
Últimos 12 meses	10,1132

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	84,31			64,654092		
18/11/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,170871	1,308490649	73,824963
27/11/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,153423	1,310984959	82,978386
29/11/2024	SALDO ATUAL	108,85			82,978386		82,978386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,31
APLICAÇÕES (+)	24,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	108,85

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747



Extrato de Conta Corrente

G331020811171561037
02/12/2024 08:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	8,64 D	
12/11/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	8,64 C	0,00 C
13/11/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	5.880,00 D	
13/11/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.013.437	12,00 D	
13/11/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	5.892,00 C	0,00 C
18/11/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,00 C	
18/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
19/11/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.283,00 D	
19/11/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.015.853	12,00 D	
19/11/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	2.295,00 C	0,00 C
27/11/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,00 C	
27/11/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

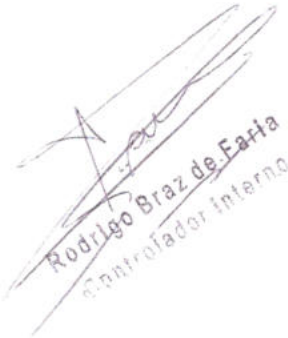
Extrato Bancário do Período de 01/11/2024 ate 30/11/2024

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 . . .							230.748,93
51623	12/11/2024	TR 04501		Transferencia de valores.	8,64	0,00	230.740,29
51808	13/11/2024	OP 10763		FREDERICO JOSE WERNECK RIBEIRO PLANTAS	5.880,00	0,00	224.860,29
52536	19/11/2024	OP 11025		D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.283,00	0,00	222.577,29
54339	29/11/2024	OC 23620		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	1.678,00	224.255,29
54340	29/11/2024	OC 23621		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,54	224.255,83
Total . .					8.171,64	1.678,54	
Saldo Atual . . .							224.255,83
Total Geral . .					8.171,64	1.678,54	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno