

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

GES262
LCONCI2.723-89378-1 Conciliação Bancária - 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2022
(RELATÓRIO ANALÍTICO) - CONFERÊNCIAENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI
CONTA: 34.880 DV: 5 FONTE: FMMA

(+) 1. Saldo do balancete em 31/10/2022 1.226.984,11

LANÇAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito
Data Documento Descrição Conciliado em Valor
Subtotal 0,00

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

Data Documento Descrição Conciliado em Valor
Subtotal 0,00

LANÇAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data Documento Descrição Conciliado em Valor
Subtotal 0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data Documento Descrição Conciliado em Valor
Subtotal 0,00

(=) Saldo do extrato bancario em 31/10/2022 1.226.984,11

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNORODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNOLUIZ ANTÔNIO MAGALHAES
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080937424986015
08/11/2022 09:54:54

Cliente

Agência	872-9
Conta	34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.144.742,89			227.834,760195		
17/10/2022	APLICAÇÃO	70.798,98			14.023,076142	5,048748169	241.857,836337
17/10/2022	RESGATE	0,03			0,005942	5,048748169	241.857,830395
	Aplicação 28/12/2018	0,03			0,005942		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.226.984,11			241.857,830395		241.857,830395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.742,89
APLICAÇÕES (+)	70.798,98
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.442,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.442,27
SALDO ATUAL =	1.226.984,11

Valor da Cota

30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

Rentabilidade

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	70.513,56			65.140,264874		
17/10/2022	RESGATE	70.798,95			65.140,264874	1,086869276	
	Aplicação 23/08/2022	21.890,21			20.140,613739		
	Aplicação 28/09/2022	48.908,74			44.999,651135		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.513,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.798,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	70.798,95 C	
17/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	70.798,98 D	
17/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	0,03 C	0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 ERICA ENY DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P E R I O D O : 0 1 / 1 0 / 2 0 2 2 A 3 1 / 1 0 / 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			DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO	
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO		DOC.CONTAB	VOUCHER				
01/10/22								1.215.256,45	
31/10/22	AC	Remuneracao de Depositos		RO1085	020397	11.727,66		1.226.984,11	
Total do dia 31/10/22						11.727,66	0,00	1.226.984,11	
TOTAL:	SALDO ANT.	1.215.256,45	TOTALS	11.727,66	0,00	1.226.984,11			


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO


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