

REDUZIDO 117	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	34880-5
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	DESPESAS FMMA

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 230.748,93

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 230.748,93


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

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

117
110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	232.430,69			37.207,630614		
18/10/2024	RESGATE	3.051,20			485,870441	6,279863400	36.721,760173
	Aplicação 29/12/2023	3.051,20			485,870441		
23/10/2024	RESGATE	723,01			115,001803	6,286944920	36.606,758370
	Aplicação 29/12/2023	723,01			115,001803		
31/10/2024	SALDO ATUAL	230.664,62			36.606,758370		36.606,758370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.430,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.774,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.008,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.008,14
SALDO ATUAL =	230.664,62

Valor da Cota

30/09/2024	6,246855508
31/10/2024	6,301148369

230.748,93

Rentabilidade

No mês	0,8691
No ano	8,3921
Últimos 12 meses	10,2470

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	47,88			36,973267		
04/10/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,254607	1,296651453	46,227874
25/10/2024	APLICAÇÃO	24,00			18,426218	1,302491893	64,654092
31/10/2024	SALDO ATUAL	84,31			64,654092		64,654092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,88
APLICAÇÕES (+)	36,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	84,31

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344



Extrato de Conta Corrente

G335011136112583030
01/11/2024 11:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIP/L DE S
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,00 C	
04/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
18/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	3.039,20 D	
18/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.203.464	12,00 D	
18/10/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	3.051,20 C	0,00 C
23/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	711,01 D	
23/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.183.807	12,00 D	
23/10/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	723,01 C	0,00 C
25/10/2024		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	24,00 C	
25/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,00 D	0,00 C
31/10/2024		SALDO			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 01/10/2024 ate 31/10/2024

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	Sa
Saldo Anterior . . .							232.490
47601	18/10/2024	OP 09880		SABRINA AP. FERREIRA DA SILVA	3.039,20	0,00	229.451
47986	23/10/2024	OP 09966		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	711,01	0,00	228.740
49755	31/10/2024	OC 21622		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.008,14	230.748
49756	31/10/2024	OC 21623		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,43	230.748
Total . .					3.750,21	2.008,57	
Saldo Atual . . .							230.748,1
Total Geral . .					3.750,21	2.008,57	

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno