

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
78-1 Conciliação Bancária - 2022

GES1390
LCONCI2.723-893

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022
(RELATÓRIO ANALÍTICO) - CONFERÊNCIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
BANCO: 0117 BANCO DO BRASIL 34880-5
MUNICÍPIO: SANTA RITA DO SAPUCAI
CONTA: 34.880
DV: 5 FONTE: FMMA

(+) 1. Saldo do balancete em 30/09/2022 1.215.256,45

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NA CONTABILIDADE E NÃO ESTÃO NO BANCO

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

(-)	3. Recebimentos contabilizados e não lançados pelo banco	Conciliado em	Valor
	Data Documento Descrição		
			0,00
	Subtotal		

LANÇAMENTOS QUE ESTÃO NO BANCO E NÃO ESTÃO NA CONTABILIDADE

(-)	4. Saídas bancárias não contabilizadas	Conciliado em	Valor
	Data Documento Descrição		
			0,00
	Subtotal		

(+)	5. Entradas bancárias não contabilizadas	Conciliado em	Valor
	Data Documento Descrição		
			0,00
	Subtotal		

(=) Saldo do extrato bancário em 30/09/2022 1.215.256,45

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO

RODRIGO BRAY DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060846211108015
06/10/2022 08:54:58

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.133.209,08			227.834,760195		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.144.742,89			227.834,760195		227.834,760195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133.209,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.533,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.533,81
SALDO ATUAL =	1.144.742,89

1.144.742,89

70.513,56

1.215.256,45

Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21.618,10			20.140,613739		
28/09/2022	APLICAÇÃO	48.672,66			44.999,651135	1,081623052	65.140,264874
30/09/2022	SALDO ATUAL	70.513,56			65.140,264874		65.140,264874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.618,10
APLICAÇÕES (+)	48.672,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,80
SALDO ATUAL =	70.513,56

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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**G335031519513602016
03/10/2022 15:28:52**Cliente - Conta atual**

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2022		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	24.981,07 C	
28/09/2022		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	23.691,59 C	
28/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.672,66 D	0,00 C
30/09/2022		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

GES9180
DMB.716-893

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag.0001
738814
14:58:51

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2022

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 2 2 A 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2

BANCO: 117-1 BANCO DO BRASIL 34880-5

BANCO 001 AG. 0872 SRSAUCAI

C/C NUMERO 34.880

VINCULADO DESPESAS FMMA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO
01/09/22	28/09/22	SALDO ANTERIOR.....					1.154.827,18
AC			TB	017652	24.981,07		
			TB	017653	23.691,59		1.203.499,84
Total do dia 28/09/22					48.672,66	0,00	1.203.499,84
30/09/22	AC	Remuneracao de Depositos	RO1085	018263	11.533,81		
AC		Remuneracao de Depositos	RO1085	018264	222,80		1.215.256,45
Total do dia 30/09/22					11.756,61	0,00	1.215.256,45
TOTAL:	SALDO ANT.	1.154.827,18	TOTAIS	60.429,27	0,00		1.215.256,45

Erica Eny de Oliveira Serapiao
Chefe Controle Interno

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

Luiz Antonio Magalhaes
Sec.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS