

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 30/09/2024 conforme extrato bancário

232.478,57

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/09/2024 01

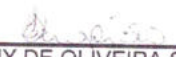
Tarifa Indevida

12,00

12,00

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade

232.490,57


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

G338021046789536010
02/10/2024 10:50:34

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	322.767,78			52.072,037152		
13/09/2024	RESGATE	51.012,00			8.199,620501	6,221263532	43.872,416651
	Aplicação 29/12/2023	51.012,00			8.199,620501		
18/09/2024	RESGATE	40.012,00			6.424,393886	6,228136181	37.448,022765
	Aplicação 29/12/2023	40.012,00			6.424,393886		
25/09/2024	RESGATE	1.500,00			240,392151	6,239804384	37.207,630614
	Aplicação 29/12/2023	1.500,00			240,392151		
30/09/2024	SALDO ATUAL	232.430,69			37.207,630614		37.207,630614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.767,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.524,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.186,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.186,91
SALDO ATUAL =	232.430,69

232.430,69

Valor da Cota

30/08/2024	6,198485814
30/09/2024	6,246855508

Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	7,4582
Últimos 12 meses	10,3255

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	35,63			27,682815		
17/09/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,290452	1,291648562	36,973267
30/09/2024	SALDO ATUAL	47,88			36,973267		36,973267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,63
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	47,88

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299



Extrato de Conta Corrente

G332011208335288033
01/10/2024 12:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	51.000,00 D	
13/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.013.631	12,00 D	
13/09/2024	+	BB CP Admin Diferenciado	71	51.012,00 C	0,00 C
17/09/2024	+	Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,00 C	
17/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
18/09/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	40.000,00 D	
18/09/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.009.903	12,00 D	
18/09/2024	+	BB CP Admin Diferenciado	71	40.012,00 C	0,00 C
25/09/2024	+	Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.500,00 D	
25/09/2024	+	BB CP Admin Diferenciado	71	1.500,00 C	0,00 C
30/09/2024		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 01/09/2024 ate 30/09/2024

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 . . .							322.803,41
42012	13/09/2024	OP 08524		MOB LIX SERVICOS URBANOS LTDA	51.000,00	0,00	271.803,41
42408	18/09/2024	OP 08727		SANTA FER TRANSPORTE E COMERCIO DE	40.000,00	0,00	231.803,41
43461	25/09/2024	OP 09077		SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.500,00	0,00	230.303,41
44475	30/09/2024	OC 19755		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.186,91	232.490,32
44476	30/09/2024	OC 19756		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,25	232.490,57
Total . .					92.500,00	2.187,16	
Saldo Atual . . .							232.490,57
Total Geral . .					92.500,00	2.187,16	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno