



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

117

Banco: **001**

Conta: **34880-5**

Agência: **0872**

Finalidade: **DESPESAS FMMA**

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario

347.934,84

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade

347.934,84


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Cliente

Agência872-9

Conta34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI

MÃs/ano referÃnciaABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	345.073,73			57.935,682525		
30/04/2024	SALDO ATUAL	347.934,84			57.935,682525		57.935,682525

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	345.073,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.861,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.861,11
SALDO ATUAL =	347.934,84

Valor da Cota

28/03/2024	5,956151967
30/04/2024	6,005536210

Rentabilidade

No mÃs	0,8291
No ano	3,3070
Ã ltimos 12 meses	11,5724

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



Extrato de Conta Corrente

G337021236480707029
02/05/2024 12:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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 01/04/2024 ate 30/04/2024

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 . . .							345.073,73
19165	30/04/2024	OC 08407		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.861,11	347.934,84
Total . .					0,00	2.861,11	
Saldo Atual . . .							347.934,84
Total Geral . .					0,00	2.861,11	


Assinado por: *[Assinado]*
Assinado por: *[Assinado]*
Assinado por: *[Assinado]*