

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT**

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

CONTA: 63598 BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC. C/C 53.434-X

NÚMERO: 53434-X

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

AGÊNCIA: 1177-0 AGENCIA CENTRO

PERÍODO 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

SALDO ANTERIOR

73.342,68

DATA LANÇAMENTO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC.	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2021	424216 56675 - ISSQN - PREFEITURA	EXT-00000016531/2021	100802		148,00		73.194,68
08/10/2021	424215 LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA	PAG-00000043421/2021	1.446-8	11347/2021	10,45		73.184,23
08/10/2021	424214 LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA	PAG-00000043421/2021	1.446-8	11347/2021	7.241,55		65.942,68
29/10/2021	471536 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.7.0.00.1.1.99.00.00 OUTR	REC-00000001922/2021	PIX			100,00	66.042,68
29/10/2021	471534 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.7.0.00.1.1.99.00.00 OUTR	REC-00000001921/2021	PIX			100,00	66.142,68
29/10/2021	471540 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.7.0.00.1.1.99.00.00 OUTR	REC-00000001925/2021	PIX			300,00	66.442,68
29/10/2021	460841 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 TRAN	REC-00000001918/2021	DEPOSITO			70.549,84	136.992,52
29/10/2021	451708 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 REMU	REC-00000000020/2021	rend mes 10			242,45	137.234,97
29/10/2021	471533 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.7.0.00.1.1.99.00.00 OUTR	REC-00000001920/2021	PIX			100,00	137.334,97
29/10/2021	471538 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.7.0.00.1.1.99.00.00 OUTR	REC-00000001924/2021	PIX			100,00	137.434,97
29/10/2021	471537 REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.7.0.00.1.1.99.00.00 OUTR	REC-00000001923/2021	DEPOSITO PIX			100,00	137.534,97
TOTAL/SALDO:					7.400,00	71.592,29	137.534,97



Extrato de Conta Corrente

G3311216378625
12/11/2021 16:4

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE

Data 31/08/2021 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a PIX - Recebido, 31/08 07:36 00003392820105 Adrieii Par, documento 426.392.414, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em 12/11/2021 16:42:35

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311216378625
12/11/2021 16:4

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE

Data 06/10/2021 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a PIX - Recebido, 06/10 06:27 00003392820105 Adrieli Par, documento 532.685.194, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em: 12/11/2021 16:43:44

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311216378625
12/11/2021 16:4

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE

Data 05/08/2021 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a PIX - Recebido, 05/08 07:49 00003392820105 Adrieli Par, documento 356.596.296, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em 12/11/2021 16:42:16

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331121637862E
12/11/2021 16:4

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE

Data 28/10/2021 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a PIX - Recebido, 28/10 07:31 00003392820105 Adrieli Par, documento 600.053.601, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em 12/11/2021 16:41:35

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311216378625
12/11/2021 16:40

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE

Data 28/10/2021 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a PIX - Recebido, 28/10 07:31 00003392820105 Adrieli Par, documento 600.053.601, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em 12/11/2021 16:40:49

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311216378625
12/11/2021 16:40

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE

Data 20/09/2021 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a PIX - Recebido, 20/09 13:23 00006748956900
GUILHERME M, documento 486.256.418, lote 14397, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ em 12/11/2021 16:40:16

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA RECEITA

LANÇAMENTO: 1918

REALIZADO EM: 29/10/2021

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO REDUZIDO: 253

1.7.5.0.00.1.1.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL

FONTE DE RECURSO: 0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DESCRIÇÃO

REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL

VALOR

VALOR: 70.549,84

ARRECADA-SE PELA QUANTIA DE:

** SETENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
63598 BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC. C/C 53. 53434-X		ORDEM BANCÁRIA (DEPOSITO)		70.549,84

ALTA FLORESTA-MT, 29 DE OUTUBRO DE 2021

**EXTRATO
BANCÁRIO**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335221014501701007
22/11/2021 10:18:43

Cliente

Agência 1177-0
Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	73.342,68			19.516,372978		
29/10/2021	SALDO ATUAL	73.585,13			19.516,372978		19.516,372978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.342,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,45
SALDO ATUAL =	73.585,13

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335221014501701006
22/11/2021 10:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.149,84 C
06/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 06/10 06:27 00003392820105 Adrieli Par	532.685.194	100,00 C	71.249,84 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1127 012036678000103 LUCIANO BETIA	100.801	7.241,55 D	
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	100.802	148,00 D	
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.008.764	10,45 D	63.849,84 C
28/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 28/10 07:31 00003392820105 Adrieli Par	600.053.601	100,00 C	63.949,84 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			63.949,84 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE905022 MARINEY VIANA DE ARAUJO MUNHOZ.