



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 63598 BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOL. AGENCIA: 117/-0 NÚMERO: 53434-X DATA: 29/04/2022

LANÇAMENTOS DÉBITO

| DATA | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | TP LANC. | VALOR |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS CRÉDITO

| DATA | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | TP LANC. | VALOR |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 |

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 146.935,33

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 146.935,33

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



Dados do Cliente

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome FUNDO M D C ADOLESCENTE | Agência 1177-0 | Conta 53434-0 |
| Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO | | |
| Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil | | |
| FUNDO BB RF CP Automático | CNPJ 42.592.315/0001-15 | |

| Nº | Data | Descrição | Valor | IR | Imposto IR | Contrib. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo em Cotas |
|-----------|------------|----------------|------------|------|------------|-------------|------|--------------|----------------|
| 0 | 31/03/2022 | Saldo Anterior | 145.025,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 140.530,175319 |
| 909117718 | 18/04/2022 | Aplicação | 1.000,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 965,504986 | 141.495,680305 |
| 0 | 29/04/2022 | Saldo Atual | 146.935,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 141.495,680305 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate em: 29/04/2022 - Cota: 1,038443919

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 147.287,26 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 145.025,93 |
| Aplicações | 1.000,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 146.935,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2022 | 1,031991359 |
| 29/04/2022 | 1,038443919 |

Rentabilidade %

| | |
|--------|--------|
| No mês | + 0,63 |
| No ano | + 2,55 |

Últimos 12 meses

+ 3,84

| Data | Número de Cheque | Valor do Cheque | Saldo em Conta | Saldo em Caixa |
|------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 10/11/2021 | 972163201 | 137.647,75 | 137.101,288803 | 137.101,288803000 |
| 03/12/2021 | 909117703 | 100,00 | 99,267425 | 99,267425000 |
| 04/01/2022 | 909117704 | 100,00 | 98,705172 | 98,705172000 |
| 05/01/2022 | 909117705 | 300,00 | 296,036248 | 296,036248000 |
| 17/01/2022 | 909117717 | 1.000,00 | 984,681539 | 984,681539000 |
| 17/02/2022 | 909117717 | 1.000,00 | 978,087834 | 978,087834000 |
| 18/03/2022 | 909117718 | 1.000,00 | 972,108298 | 972,108298000 |
| 18/04/2022 | 909117718 | 1.000,00 | 965,504986 | 965,504986000 |
| 02/05/2022 | 909117702 | 110,00 | 105,893399 | 105,893399000 |

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Cliente

Nome

FUNDO M D C ADOLESCENTE

Agência

1177-0

Conta

53.434-X

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 18/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/04/2022 | 1177-0 | TRANSF RECEBIDA | 601.177.000.045.977 | 1.000,00 C | 1.000,00 C |
| | | 17/04 1177 45977-1 MARCOS ROBERTO | | | |
| 18/04/2022 | | APLIC.AUT | 1.972 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Impresso em 06.05.2022 às 10:39:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 63599 BANCO DO BRASIL - FUMDIPI C/C 54.474-4 AGENCIA: 1177-0 NÚMERO: 54474-4 DATA: 29/04/2022

LANÇAMENTOS DÉBITO

| DATA | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | TP LANC. | VALOR |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 |

LANÇAMENTOS CRÉDITO

| DATA | LCTO | ORIGEM | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | TP LANC. | VALOR |
|--------|------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
| TOTAL: | | | | | | 0,00 |

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20,71

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 20,71

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA
VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL