



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 63598 BANCO DO BRASIL-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 53434-X DATA: 31/05/2022

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: 151.107,43 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151.107,43

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

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031123685671011
03/06/2022 11:31:56

Cliente

Agência 1177-0
Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	146.935,33				141.495,630305		
02/05/2022	APLICAÇÃO	110,00				105,893399	1,038780519	141.601,573704
13/05/2022	APLICAÇÃO	242,40				232,616000	1,042060731	141.834,189704
17/05/2022	APLICAÇÃO	2.212,00				2.121,047332	1,042880919	143.955,237236
25/05/2022	APLICAÇÃO	242,40				231,920468	1,045185885	144.187,157704
30/05/2022	APLICAÇÃO	183,33				175,210470	1,046341577	144.362,368174
31/05/2022	SALDO ATUAL	151.107,43				144.362,368174		144.362,368174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.935,33
APLICAÇÕES (+)	2.990,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,97
SALDO ATUAL =	151.107,43

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J4335137 GENECI LUCIA DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031123685671010
03/06/2022 11:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 30/04 1177 28574-9 CLEIA RODRIGUE	601.177.000.028.574	110,00 C	
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14175	623 DDC Crédito em Conta 104 1385 1318895162 EDSON CAPARROZ	606.281	242,40 C	242,40 C
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,40 D	0,00 C
17/05/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 17/05 1177 45977-1 MARCOS ROBERTO	601.177.000.045.977	1.000,00 C	
17/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0818 70463976193 MARCOS SOUSA P	216.953.507	1.212,00 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.212,00 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 25/05 17:00 00006728414100 Carlos Lope	1.403.784.237	242,40 C	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,40 D	0,00 C
30/05/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 30/05 1177 49174-8 ELINE ALEXANDR	601.177.000.049.174	183,33 C	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,33 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4335137 GENECI LUCIA DE SOUZA