



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: 29/07/2022

#### LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
<b>TOTAL:</b>						0,00

#### LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
<b>TOTAL:</b>						0,00

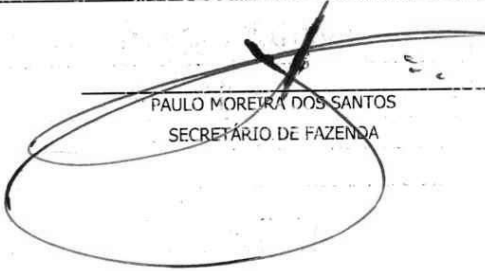
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 158.301,23

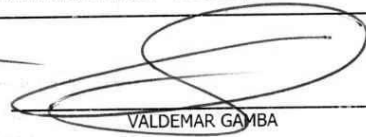
VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 158.301,23

  
ADEMIR CAIONI

CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

  
PAULO MOREIRA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

  
VALDEMAR GAMBA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031745606299008  
03/08/2022 17:54:10

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	153.545,33			145.542,961368		
01/07/2022	APLICAÇÃO	183,33			173,712267	1,055365879	145.716,673635
12/07/2022	APLICAÇÃO	160,00			151,200598	1,058196867	145.867,874233
20/07/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			942,803164	1,060666784	146.810,677397
22/07/2022	APLICAÇÃO	350,00			329,728768	1,061478503	147.140,406165
25/07/2022	APLICAÇÃO	600,00			565,028697	1,061892967	147.705,434862
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.212,00			1.139,600626	1,063530479	148.845,035488
29/07/2022	SALDO ATUAL	158.301,23			148.845,035488		148.845,035488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.545,33
APLICAÇÕES (+)	3.505,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.250,57
SALDO ATUAL =	158.301,23

### Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

### Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G336090735032714011  
09/08/2022 07:45:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 01/07 1177 49174-8 ELINE ALEXANDR	601.177.000.049.174	183,33 C	
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183,33 D	0,00 C
12/07/2022		1177	74143	502 Depósito Online TAA 12/07 17:21 SAA-ALTA FLORESTA	117.774.143.172.101	160,00 C	
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,00 D	0,00 C
20/07/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 20/07 1177 45977-1 MARCOS ROBERTO	601.177.000.045.977	1.000,00 C	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
22/07/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 22/07 1177 35656-5 LEANDRO ARAUJO	601.177.000.035.656	350,00 C	
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350,00 D	0,00 C
25/07/2022		1177	99020	870 Transferência recebida 25/07 1177 33492-3 VANIA FERREIRA	601.177.000.033.492	600,00 C	
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600,00 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0818 17293763000170 L A Amorim Me	230.871.148	1.212,00 C	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.212,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4335137 GENECI LUCIA DE SOUZA