



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: 31/05/2023

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: 317.856,69

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 317.856,69

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

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA
VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL

Cliente

Nome

FUNDO M D C ADOLESCENTE

Agência

Conta

1177-0

53.434-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023	4814-3	DEP ONLINE TAA 08/05 13:31 SAA-VERA	481.473.192.133.109	194,00 C	194,00 C
08/05/2023		APLIC.AUT	1.972	194,00 D	0,00 C
09/05/2023	8237-6	DEPOS.ONLINE 8237-00-PARANAITA-PARANAITA,MT	82.372.284.000.056	1.212,00 C	1.212,00 C
09/05/2023	1177-0	DEP ONLINE TAA 09/05 11:08 SAA-ALTA FLORESTA	117.774.144.110.836	216,00 C	1.428,00 C
09/05/2023	1177-0	TRANSF RECEBIDA 09/05 19:53 LICELIA DELGOBO ALBACH	601.177.000.051.422	217,00 C	1.645,00 C
09/05/2023		APLIC.AUT	1.972	1.645,00 D	0,00 C
22/05/2023	1177-0	DEP ONLINE TAA 20/05 14:38 SAA-ALTA FLORESTA	117.774.138.143.835	160,00 C	160,00 C
22/05/2023		TED-CRED CONTA 748 0818 22321733802 CLAUDINEIA TUR	285.101.199	330,00 C	490,00 C
22/05/2023		APLIC.AUT	1.972	490,00 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C



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	

0	28/04/2023	Saldo Anterior	311.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	271.440,212810
909117708	08/05/2023	Aplicação	194,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	168,814483	271.609,027293
909117709	09/05/2023	Aplicação	1.645,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.430,864163	273.039,891456
909117722	22/05/2023	Aplicação	490,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	424,648275	273.464,539731
0	31/05/2023	Saldo Atual	316.442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	273.464,539731

Disponível p/ Resg.	317.856,69
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	311.307,45
Aplicações	2.329,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	316.442,65

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

No mês		+ 0,90
No ano		+ 4,25
Últimos 12 meses		+ 10,55

10/11/2021	972163201	137.647,75	137.101,288803	128.073,948215000
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
13/05/2022	909117713	242,40	232,616000	232,616000000

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)
 bbdvnm@bb.com.br