



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: 30/06/2023

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: 320.043,16

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 320.043,16

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

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA
VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G336031451640744034
03/07/2023 15:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	287.704.304	303,00 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,00 D	0,00 C
09/06/2023		+ Pix - Recebido	3.512.932.700	216,00 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,00 D	0,00 C
13/06/2023		+ Transferência recebida	11.177.000.051.422	217,00 C	
13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,00 D	0,00 C
23/06/2023		+ Depósito Online TAA	117.774.138.170.655	160,00 C	
23/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704857 PAULO MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041039830485053
04/07/2023 11:17:49

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	316.442,65			273.464,539731		
06/06/2023	APLICAÇÃO	303,00			261,425846	1,159028476	273.725,965577
09/06/2023	APLICAÇÃO	216,00			186,212752	1,159963519	273.912,178329
13/06/2023	APLICAÇÃO	217,00			186,922402	1,160909536	274.099,100731
23/06/2023	APLICAÇÃO	160,00			137,377665	1,164672576	274.236,478396
30/06/2023	SALDO ATUAL	320.043,16			274.236,478396		274.236,478396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.442,65
APLICAÇÕES (+)	896,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.704,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.704,51
SALDO ATUAL =	320.043,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE704857 PAULO MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088