



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 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 53434-X DATA: 31/07/2023

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: 363.206,47

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 363.206,47

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

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA
VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ Pix - Recebido	3.672.030.309	332,50 C	
04/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332,50 D	0,00 C
06/07/2023		+ Pix - Recebido	3.694.583.596	303,00 C	
06/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	303,00 D	0,00 C
07/07/2023		+ Depósito Online TAA	117.774.139.104.546	100,00 C	
07/07/2023		+ Pix - Recebido	3.700.678.475	68,00 C	
07/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168,00 D	0,00 C
10/07/2023		+ Transferência recebida	601.177.000.051.422	217,00 C	
10/07/2023		+ TED-Credito em Conta	292.562.552	330,00 C	
10/07/2023		+ Pix - Recebido	3.717.265.892	216,00 C	
10/07/2023		+ Pix - Recebido	3.719.921.103	220,00 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	983,00 D	0,00 C
13/07/2023		+ Pix - Recebido	3.737.676.024	330,00 C	
13/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,00 D	0,00 C
17/07/2023		+ Depósito Online TAA	117.774.142.124.238	160,00 C	
17/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,00 D	0,00 C
18/07/2023		+ Transferência recebida	551.917.000.010.410	38.020,10 C	
18/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.020,10 D	0,00 C
31/07/2023		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

Cliente

Agência 1177-0
Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	320.043,16			274.236,478396		
04/07/2023	APLICAÇÃO	332,50			284,681932	1,167970151	274.521,160328
06/07/2023	APLICAÇÃO	303,00			259,215659	1,168910860	274.780,375987
07/07/2023	APLICAÇÃO	168,00			143,665686	1,169381530	274.924,041673
10/07/2023	APLICAÇÃO	983,00			840,279841	1,169848366	275.764,321514
13/07/2023	APLICAÇÃO	330,00			281,763243	1,171196057	276.046,084757
17/07/2023	APLICAÇÃO	160,00			136,497901	1,172179189	276.182,582658
18/07/2023	APLICAÇÃO	38.020,10			32.422,310587	1,172652390	308.604,893245
31/07/2023	SALDO ATUAL	363.206,47			308.604,893245		308.604,893245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.043,16
APLICAÇÕES (+)	40.296,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.866,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.866,71
SALDO ATUAL =	363.206,47

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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