



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: 29/12/2023

#### LANÇAMENTOS DÉBITO

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

#### LANÇAMENTOS CRÉDITO

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 381.087,70

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 381.087,70

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

PAULO MOREIRA DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G334081735539072013  
08/01/2024 17:42:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/12/2023 até 29/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.679.673	220,00 C	
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.738.017.131	264,00 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484,00 D	0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.223.890	440,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
11/12/2023		+ Pix - Recebido	4.827.669.743	264,00 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,00 D	0,00 C
12/12/2023		+ Depósito Online TAA	117.774.143.123.741	440,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
15/12/2023		+ Depósito Online TAA	117.774.140.190.549	132,00 C	
15/12/2023		+ Pix - Recebido	4.861.025.320	264,00 C	
15/12/2023		+ Pix - Recebido	4.861.102.672	265,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661,00 D	0,00 C
29/12/2023		SALDO			0,00 C

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

G334081735539072035  
08/01/2024 17:56:57

## Cliente

Agência 1177-0  
 Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	376.207,25			309.757,947825		
01/12/2023	APLICAÇÃO	484,00			398,374299	1,214937814	310.156,322124
05/12/2023	APLICAÇÃO	440,00			361,902942	1,215795587	310.518,225066
11/12/2023	APLICAÇÃO	264,00			216,839455	1,217490606	310.735,064521
12/12/2023	APLICAÇÃO	440,00			361,271437	1,217920804	311.096,335958
15/12/2023	APLICAÇÃO	661,00			542,163357	1,219189734	311.638,499315
29/12/2023	SALDO ATUAL	381.087,70			311.638,499315		311.638,499315

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.207,25
APLICAÇÕES (+)	2.289,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.591,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.591,45
SALDO ATUAL =	381.087,70

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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