



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: 29/02/2024

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

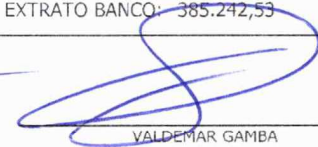
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 385.242,53

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 385.242,53


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


PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA


VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332011608352238017
01/03/2024 16:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		+ Pix - Recebido	21.952.574.401.652	262,00 C	
02/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,00 D	0,00 C
05/02/2024		+ Depósito Online TAA	402.773.348.170.238	440,00 C	
05/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
07/02/2024		+ Depósito Online	11.779.125.600.008	220,00 C	
07/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
14/02/2024		+ Pix - Recebido	121.243.240.931.462	264,00 C	
14/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,00 D	0,00 C
16/02/2024		+ Pix - Recebido	160.826.433.794.682	220,00 C	
16/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
20/02/2024		+ Transferência recebida	601.177.000.055.368	1.212,00 C	
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.212,00 D	0,00 C
29/02/2024		SALDO			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

G332011608352238015
01/03/2024 17:15:31

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	380.306,31			308.719,039535		
02/02/2024	APLICAÇÃO	262,00			212,542807	1,232692854	308.931,582342
05/02/2024	APLICAÇÃO	440,00			356,830164	1,233079609	309.288,412506
07/02/2024	APLICAÇÃO	220,00			178,302599	1,233857500	309.466,715105
14/02/2024	APLICAÇÃO	264,00			213,759457	1,235033075	309.680,474562
16/02/2024	APLICAÇÃO	220,00			178,018084	1,235829497	309.858,492646
20/02/2024	APLICAÇÃO	1.212,00			980,096530	1,236612887	310.838,589176
29/02/2024	SALDO ATUAL	385.242,53			310.838,589176		310.838,589176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.306,31
APLICAÇÕES (+)	2.618,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,22
SALDO ATUAL =	385.242,53

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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