



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: 31/01/2024

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: 380.306,31

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 380.306,31

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

PAULO MOREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G332141550675981015
14/02/2024 15:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		+ Depósito Online TAA	494.573.712.103.252	440,00 C	
05/01/2024		+ Pix - Recebido	5.020.727.357	264,00 C	
05/01/2024		+ Pix - Recebido	5.023.706.649	262,00 C	
05/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	966,00 D	0,00 C
08/01/2024		+ Transferência recebida	604.099.000.013.222	220,00 C	
08/01/2024		+ Pix - Recebido	5.029.202.077	220,00 C	
08/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,00 D	0,00 C
11/01/2024		+ Depósito Online TAA	117.774.143.123.255	220,00 C	
11/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
16/01/2024		+ Depósito Online TAA	117.774.143.143.908	132,00 C	
16/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,00 D	0,00 C
19/01/2024		+ Transferência enviada	552.373.000.050.937	5.350,00 D	
19/01/2024		Resgate Automático	1.972	5.350,00 C	0,00 C
31/01/2024		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

G332141550675981041
14/02/2024 16:31:35

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	381.087,70			311.638,499315		
05/01/2024	APLICAÇÃO	966,00			788,906348	1,224479942	312.427,405663
08/01/2024	APLICAÇÃO	440,00			359,217334	1,224885211	312.786,622997
11/01/2024	APLICAÇÃO	220,00			179,427645	1,226120977	312.966,050642
16/01/2024	APLICAÇÃO	132,00			107,547992	1,227359033	313.073,598634
19/01/2024	RESGATE	5.350,00			4.354,559099	1,228597403	308.719,039535
	Aplicação 10/11/2021	5.350,00			4.354,559099		
31/01/2024	SALDO ATUAL	380.306,31			308.719,039535		308.719,039535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.087,70
APLICAÇÕES (+)	1.758,00
RESGATES (-)	5.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.810,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.810,61
SALDO ATUAL =	380.306,31

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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