



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: 29/03/2024

#### 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: 389.386,66

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 389.386,66

  
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 01/03/2024 até 31/03/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		+ Depósito Online	11.779.125.600.069	220,00 C	
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
05/03/2024		+ Pix - Recebido	51.501.143.838.952	262,00 C	
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,00 D	0,00 C
06/03/2024		+ Depósito Online TAA	117.774.143.153.952	440,00 C	
06/03/2024		+ Depósito Online TAA	117.774.144.085.502	440,00 C	
06/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,00 D	0,00 C
11/03/2024		+ Pix - Recebido	111.434.570.655.212	100,00 C	
11/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
12/03/2024		+ Pix - Recebido	121.852.436.239.522	264,00 C	
12/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G336020915401935023  
02/04/2024 09:26:51

## Cliente

Agência 1177-0  
Conta 53434-X FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	385.242,53			310.838,589176		
04/03/2024	APLICAÇÃO	220,00			177,397684	1,240151472	311.015,986860
05/03/2024	APLICAÇÃO	262,00			211,197321	1,240546037	311.227,184181
06/03/2024	APLICAÇÃO	880,00			709,141604	1,240936922	311.936,325785
11/03/2024	APLICAÇÃO	100,00			80,508310	1,242107787	312.016,834095
12/03/2024	APLICAÇÃO	264,00			212,474089	1,242504440	312.229,308184
28/03/2024	SALDO ATUAL	389.386,66			312.229,308184		312.229,308184

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.242,53
APLICAÇÕES (+)	1.726,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.418,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.418,13
SALDO ATUAL =	389.386,66

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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