

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

05/01/2023 08:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.122-3 Código resumido: 267

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

*esd Silva*

Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660

*Joz*



# Extrato de Conta Corrente

G336020955500180011  
02/01/2023 10:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	155.312,33 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.312,33 D	0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	92.600,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.714	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	92.611,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.104,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.091.411	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	28.115,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	756,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.009.510	165,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	447,30 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	2.590,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	137,60 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	417,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.560,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	14.981,20 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	24.900,00 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.045,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.092	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.093	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.094	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.095	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.096	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.097	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	57.065,10 C	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	197.505,12 C	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.024.000.008.897	3.763,28 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.132.000.075.469	5.011,80 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.046.891	23.632,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.064.528	4.029,20 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.262.000.064.528	17.669,80 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.312.000.009.516	761,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	9.997,49 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	22,72 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	120,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.622.000.027.649	19.880,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.912.000.105.058	74.181,36 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.916.000.007.145	686,40 D	

*3/02*



28/12/2022	+ Transferência enviada	553.007.000.101.260	5.105,50 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.519.000.003.367	15.771,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.669.000.010.609	261,95 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	205.002,31 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.800,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.498,10 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.496,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	630,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.806	900,00 D	
28/12/2022	+ Emissão de DOC	122.807	3.410,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.264	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.265	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.266	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.267	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.268	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.269	11,00 D	
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.270	11,00 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	203.201,79 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.965.000.018.804	11,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	4.162,09 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.149.001.100.000	432,50 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.416,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	86.121,91 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.408	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	94.978,50 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2022

31/12/2022

05/01/2023 08:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.122-3 A Código resumido: 398

Saldo do Banco: 580.628,60

Mais:


Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 580.628,60

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021030646134021  
02/01/2023 10:43:36

Cliente

Agência 965-2  
Conta 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	893.145,79			811.857,349397		
07/12/2022	APLICAÇÃO	155.312,33			140.891,736058	1,102352305	952.749,085455
08/12/2022	RESGATE	92.611,00			83.978,062253	1,102799916	868.771,023202
	Aplicação 03/06/2022	5.811,24			5.269,528958		
	Aplicação 24/06/2022	34,55			31,328494		
	Aplicação 29/06/2022	23,01			20,861436		
	Aplicação 13/07/2022	86.742,20			78.656,343365		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,942499	1,106361631	868.780,965701
26/12/2022	RESGATE	28.115,00			25.370,777673	1,108164691	843.410,188028
	Aplicação 13/07/2022	25.656,07			23.151,860060		
	Aplicação 10/08/2022	2.458,93			2.218,917613		
27/12/2022	RESGATE	57.065,10			51.474,520250	1,108608681	791.935,667778
	Aplicação 10/08/2022	57.065,10			51.474,520250		
28/12/2022	RESGATE	203.201,79			183.220,011913	1,109058928	608.715,655865
	Aplicação 10/08/2022	127.868,81			115.294,878411		
	Aplicação 17/08/2022	11,41			10,289622		
	Aplicação 08/09/2022	75.321,57			67.914,843880		
29/12/2022	RESGATE	94.978,50			85.604,286139	1,109506361	523.111,369726
	Aplicação 08/09/2022	94.978,50			85.604,286139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	580.628,60			523.111,369726		523.111,369726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.145,79
APLICAÇÕES (+)	155.323,33
RESGATES (-)	475.971,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.130,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.130,87
SALDO ATUAL =	580.628,60

*30/12*

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088