

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**

Exercício: **2024**

Tipo de Concessão: **Colaboração**

Lei Autorizadora: **1217-6/AS/2024**

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **dez/24**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.016,45
Liberação da parcela nº 12º em 16/12/2024	R\$ 10.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 95,05
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 20.111,50

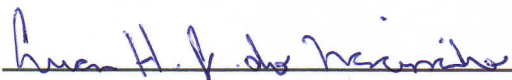
SAÍDA

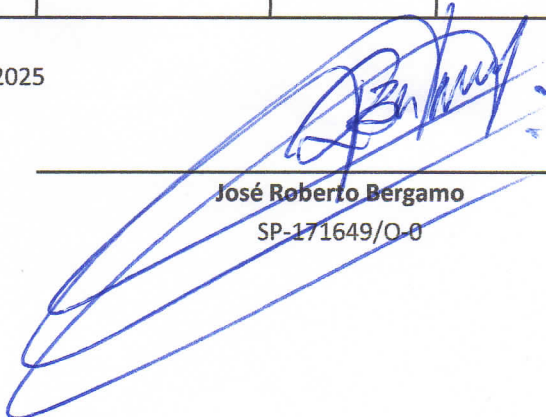
Despesas realizadas no período	R\$ 20.111,50
--------------------------------	---------------

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *					
data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº /outros	compensação	valor - R\$
06/12/24	Leonilda Ap. de Carvalho	Holerite	552.712.000.006.076	11/12/24	R\$ 1.563,09
20/12/24	INSS	Recibo	552.712.000.006.076	11/12/24	R\$ 3.215,67
06/12/24	Keren Silverio da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	11/12/24	R\$ 1.650,65
06/11/24	Jaine Franciele da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	11/12/24	R\$ 1.633,52
14/12/24	Arminda C. Cardoso & Cia Ltda	NF nº 67.676	552.712.000.007.080	11/12/24	R\$ 2.000,00
30/12/24	Leonilda Ap. de Carvalho	Holerite	552.712.000.006.076	30/12/24	R\$ 1.563,09
30/12/24	Keren Silverio da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/12/24	R\$ 1.650,65
30/12/24	Jaine Franciele da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/12/24	R\$ 1.633,52
06/12/24	Jaine Franciele da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/12/24	R\$ 683,34
20/01/24	INSS	Recibo	552.712.000.006.076	30/12/24	R\$ 2.469,40
31/12/24	Arminda C. Cardoso & Cia Ltda	NF nº 67.764	552.712.000.007.080	30/12/24	R\$ 2.048,57

Data:02/01/2025


 Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
 Presidente


 José Roberto Bergamo
 SP-171649/O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 21635-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:53 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	21,12 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,12 D	0,00 C
11/12/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:00 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	18,80 C	
11/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:18 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	1.563,09 D	
11/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:18 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	3.215,67 D	
11/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:18 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	1.650,65 D	
11/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:18 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	1.633,52 D	
11/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:18 SUPERMERCADO CAROLINA	552.712.000.007.080	2.000,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.044,13 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1173 46223723000150 TAGUAI PREFEIT	34.512.936	10.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		2712	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:52 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	37,72 C	
30/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	1.563,09 D	
30/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	1.650,65 D	
30/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	1.633,52 D	
30/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	683,34 D	
30/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 LAR SAO VICENTE DE PAULO	552.712.000.006.076	2.469,40 D	
30/12/2024		2712	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 SUPERMERCADO CAROLINA	552.712.000.007.080	2.048,57 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.010,85 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020935377206035
02/01/2025 09:52:32

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21635-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.016,45			7.635,587135		
06/12/2024	APLICAÇÃO	21,12			16,074502	1,313882059	7.651,661637
11/12/2024	RESGATE	10.044,13	7,14	11,66	7.651,661637	1,315129854	
	Aplicação 18/11/2024	10.023,00	7,14	11,65	7.635,587135		
	Aplicação 06/12/2024	21,13		0,01	16,074502		
16/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.596,351024	1,316421525	7.596,351024
30/12/2024	RESGATE	10.010,85	3,15	15,77	7.596,351024	1,320340837	
	Aplicação 16/12/2024	10.010,85	3,15	15,77	7.596,351024		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.016,45
APLICAÇÕES (+)	10.021,12
RESGATES (-)	20.054,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,29
IOF (-)	27,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JA154092 CLAUDEMIRA GOBBO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088