

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**
 Tipo de Concessão: **Colaboração**
 Entidade beneficiária:

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **nov/24**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.019,45
Liberação da parcela nº 10º em 18/11/2024	R\$ 10.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 84,20
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 20.103,65

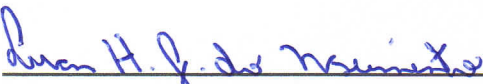
SAÍDA

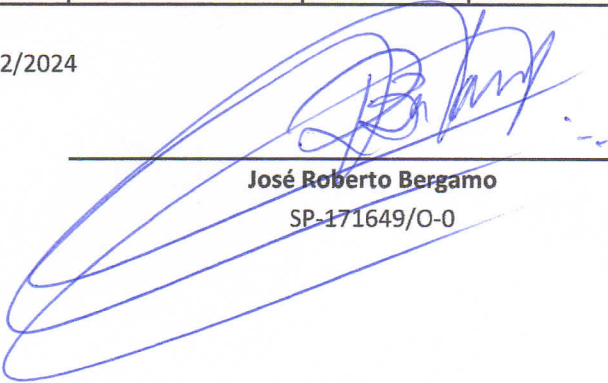
Despesas realizadas no período	R\$ 10.087,20
--------------------------------	---------------

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 10.016,45
-----------------------------	----------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *					
data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº /outros	compensação	valor - R\$
07/11/24	Leonilda Ap. Carvalho	Holerite	552.712.000.006.076	29/11/24	R\$ 1.512,26
07/11/24	Jaine Franciele da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	29/11/24	R\$ 1.513,58
07/11/24	Keren Silverio da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	29/11/24	R\$ 1.325,42
19/11/24	INSS	Recibo	552.712.000.006.076	29/11/24	R\$ 2.410,52
07/11/24	Inara Rafaela Oliveira do Amaral	Holerite	552.712.000.006.076	29/11/24	R\$ 2.000,00
07/11/24	Arminda C. Cardoso & Cia Ltda	NF 67.588	552.712.000.007.080	29/11/24	R\$ 1.325,42

Data:02/12/2024


 Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
 Presidente


 José Roberto Bergamo
 SP-171649/O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021636751431016
02/12/2024 16:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 21635-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.542.374	10.000,00 C	
				104 1173 46223723000150 TAGUAI PREFEIT			
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.006.076	20,27 C	
				29/11 10:36 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
29/11/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.006.076	1.512,26 D	
				29/11 15:44 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
29/11/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.006.076	1.513,58 D	
				29/11 15:44 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
29/11/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.006.076	1.325,42 D	
				29/11 15:44 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
29/11/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.006.076	2.410,52 D	
				29/11 15:44 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
29/11/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.006.076	1.325,42 D	
				29/11 15:44 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
29/11/2024		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.007.080	2.000,00 D	
				29/11 15:44 SUPERMERCADO CAROLINA			
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.066,93 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA154092 CLAUDEMIRA GOBBO MENDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021712931719018
02/12/2024 17:26:17

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21635-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.019,45			7.683,360085		
18/11/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.642,393170	1,308490649	15.325,753255
29/11/2024	RESGATE	10.066,93	2,79	0,01	7.676,200702	1,311811714	7.649,552553
	Aplicação 18/10/2024	10.039,12	2,79		7.654,991676		
	Aplicação 29/10/2024	20,54			15,660793		
	Aplicação 18/11/2024	7,27		0,01	5,548233		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		18,32		13,965418	1,311811714	7.635,587135
	Aplicação 18/10/2024		16,64		12,684747		
	Aplicação 29/10/2024		0,03		0,022869		
	Aplicação 18/11/2024		1,65		1,257802		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.016,45			7.635,587135		7.635,587135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.019,45
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	10.066,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,11
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,93
SALDO ATUAL =	10.016,45

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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