

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD10982-7 RD10982-7
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>88.632,33</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>88.632,33</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0337091101523267135  
 09/02/2022 11:43:13

## Cliente

 Agência 2514-X  
 Conta 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-GSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	78.029,22			20.465,242262		
19/01/2022	APLICAÇÃO	13.020,69			3.400,489718	3,822341332	23.891,711980
20/01/2022	RESGATE	2.880,00			753,264913	3,823368098	23.138,447067
	Aplicação 19/02/2021	2.880,00			753,264913		
31/01/2022	SALDO ATUAL	88.632,33			23.138,447067		23.138,447067

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.029,22
APLICAÇÕES (+)	13.020,69
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,42
SALDO ATUAL =	88.632,33

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JER80579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 9578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 511201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7 - 10982-7
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G337091101023267054  
09/02/2022 11:16:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 10582-7 PM GOV LUIZ ROCHA-GSE  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DI balanço	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária 000742570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	119.390.000.147	13.020,00 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.020,00 D	0,00 C
20/01/2022		2814	99013	470 Transferência enviada 2001 3280 28955-7 GENESISTECH S	553.280.000.028.955	2.880,00 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.880,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

Piano Contas 311401	CEX APLICACAO
Banco 001	Conta RD11035-3 - RD11035-3
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	6,04
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	6,04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523297138  
09/02/2022 11:43:38

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Mês/ano referência JANERO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6,01			1,578046		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,04			1,578046		1,578046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,04

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5038
No ano	0,5038
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

Piano Contas 311201	FM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX
Banco 001	Conta 11035-3 - 11035-3
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

0337361101523267055  
09/02/2022 11:16:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11036-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE682579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

---

Plano Contas 311401	PMGLR 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	RD11081
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101023267130  
09/02/2022 11:41:38

Cliente

---

Agência 2014-X  
Conta 11081-7 P M G L R 001578554000133  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.573.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	- 11081

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G337:91101923267050  
09/02/2022 11:15:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 11001-7 P M G L R 001578554000133  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683519 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO

Banco 001 Conta RD11185-6 - RD11185-6

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 4.297,83

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 4.297,83



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337001101525287157  
09/02/2022 11:44:01

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 11185-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.273,73			1.121,996112		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.297,83			1.121,996112		1.121,996112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.273,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,10
SALDO ATUAL =	4.297,83

## Valor da Cota

31/12/2021	3,808045727
31/01/2022	3,830622059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT
Banco 001	Conta 11185-6 = 11185-6
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G337561101523287036  
09/02/2022 11:17:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11185-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancado	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11312-3 RD11312-3

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 9.379,15

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 9.379,15



## Consultas - Investimentos Fundos - Merisal

G337091101523267138  
09/02/2022 11:44:20

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.796,73			1.776,490253		
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.563,96			672,039501	3,815191893	2.448,529844
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.378,15			2.448,529844		2.448,529844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.796,73
APLICAÇÕES (+)	2.563,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,46
SALDO ATUAL =	9.378,15

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522159

## Rentabilidade

No mês	0,9638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE643579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora 98 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 5

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
Banco 001	Conta 11312-3      11312-3
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

0337091101523257063  
09/02/2022 11:17:25

## Cliente - Conta atual

Agência: 2914-X  
 Conta corrente: 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Período do extrato: 01 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.589,86 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,89 D	
10/01/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.563,96 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA-BINF Banco 001 Conta RD11863-X

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001101523267139  
09/02/2022 11:44:49

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	11883-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE893579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA- BINE Banco 001 Conta 11863

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

G337091101523267001  
09/02/2022 11:17:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
Conta corrente 11863-X PM GOV LUZ ROCHA-BINF  
Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA Banco 001 Conta RD13110-5

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001101523267141  
09/02/2022 11:45:47

Cliente

Agência

2614-X

Conta

13110-3 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Mês/ano referência

JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA Banco 001 Conta 13110

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

G337591101523267055  
09/02/2022 11:18:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 15110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHA FMA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14684-6	RD14684-6
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		3.371,99
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		3.371,99

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337D91101523297142  
09/02/2022 11:46:00

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14884-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.320,81			872,810550		
03/01/2022	APLICAÇÃO	5,17			1,356021	3,810094868	873,967471
06/01/2022	APLICAÇÃO	13,74			3,603353	3,813114903	877,570824
13/01/2022	APLICAÇÃO	5,41			1,418854	3,818237518	878,987708
20/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,307751	3,823306098	880,295459
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.371,99			880,295459		880,295459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.323,81
APLICAÇÕES (+)	29,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	3.371,99

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,83022059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0630

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA	
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato conta corrente

 0337091101523297067  
 09/02/2022 11:18:52

## Cliente - Conta atual

 Agência 2514-X  
 Conta corrente 14854-8 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,17 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,74 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,74 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,41 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

Piano Contas 311401	PMGLRTRANESCOLAR		
Banco 001	Conta	RD14782-6	RD14782-6
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G307091101823287143  
09/02/2022 11:48:32

## Cliente

---

Agência 2914-X  
Conta 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE003579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM O L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso P M G L R S S ESTRADA Banco 001 Conta RD14783-4

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031101525267145  
08/02/2022 11:48:52

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso P M G L R S S ESTRADA Banco 001 Conta 14783-4

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

G037001101523267070  
09/02/2022 11:20:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 14783-4 P M G L R S S ESTRADA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

Plano Contas 311401	PMOBR IPVA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14822-9 - RD14822-9
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário</b>	
	<b>3.759,25</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>3.759,25</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33701110102207140  
09/02/2022 11:47:11

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.968,48			1.586,918130		
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.051,86			538,040322	3,811083647	2.108,268452
05/01/2022	RESGATE	6.100,00			1.600,180520	3,812066107	606,086532
	Aplicação 10/11/2021	336,78			88,344567		
	Aplicação 22/11/2021	156,80			40,817778		
	Aplicação 13/12/2021	3.994,12			1.047,748722		
	Aplicação 21/12/2021	779,73			204,040530		
	Aplicação 24/12/2021	707,02			185,468532		
	Aplicação 04/01/2022	126,75			33,251390		
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.910,48			422,008801	3,816214678	927,088733
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.836,36			480,588361	3,821304856	1.407,657094
21/01/2022	RESGATE	1.010,45			264,212324	3,824386329	1.143,444770
	Aplicação 04/01/2022	1.010,45			264,212324		
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.147,12			561,379893	3,825401658	1.704,724163
27/01/2022	RESGATE	2.369,24			625,112244	3,828486435	1.079,612119
	Aplicação 04/01/2022	922,20			240,876608		
	Aplicação 11/01/2022	1.471,04			384,236636		
31/01/2022	RESGATE	370,23			96,218888	3,830522058	881,393131
	Aplicação 11/01/2022	144,88			37,774165		
	Aplicação 18/01/2022	231,34			60,444823		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.759,25			881,393131		881,393131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.968,48
APLICAÇÕES (+)	7.645,62
RESGATES (-)	9.870,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	3.759,25

## Valor da Cota

31/12/2021	3,808045727
31/01/2022	3,830522058

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	0,5638

Transação efetuada com sucesso por: JESR3579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Banco 001 Conta 14822-9 - 14822-9

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

G937091101623267071  
09/02/2022 11:20:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 14822-0 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPWA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. Saldo anterior	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	28.088	2.051,88 C	
04/01/2022		0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	2.051,88 D	0,00 C
05/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 05/01 2014 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	6.100,00 D	
05/01/2022		0000	0000	855 BB CP Automático S P	70	6.100,00 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	18.026	1.810,48 C	
11/01/2022		0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	1.810,48 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	12.786	1.836,16 C	
18/01/2022		0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	1.836,16 D	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponív 237 1138 021578293000114 E. S. DAMASCE	12.101	1.000,00 D	
21/01/2022		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.171.731	10,45 D	
21/01/2022		0000	0000	855 BB CP Automático S P	70	1.010,45 C	0,00 C
24/01/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	16.235	2.147,12 C	
24/01/2022		0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	2.147,12 D	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa NACIONAL	12.701	1.678,63 D	
27/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa NACIONAL	12.702	714,31 D	
27/01/2022		0000	0000	855 BB CP Automático S P	70	2.393,24 C	0,00 C
31/01/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	74.259	623,77 C	
31/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 31/01 1640 52525-1 JOAO OLIVEIRA	551.640.000.052.525	1.000,00 D	
31/01/2022		0000	0000	855 BB CP Automático S P	70	376,21 C	
31/01/2022		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE603679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD14825-3

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G037091101523287147  
09/02/2022 11:47:23

Ciente

Agência 2514-X  
Conta 14825-3 P G LUIZ ROCHA IPF  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI663879 JOSÉ O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI	
Banco 001	Conta 14825-3	— 14825-3
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14825-3 P G LUIZ ROCHA IPF  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14829-6      RD14829-6
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário</b>	<b>808.645,67</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	<b>808.645,67</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191101023267148  
09/02/2022 11:47:54

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14828-4 P G LUIZ NOCHA ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pnj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	722.599,37			189.706,143150		
03/01/2022	APLICAÇÃO	2.743,39			720,031909	3,810094869	190.426,175059
04/01/2022	RESGATE	17.185,39			4.509,318501	3,811083047	185,916,856558
	Aplicação 27/06/2021	17.185,39			4.509,318501		
06/01/2022	RESGATE	47.318,36			12.409,376901	3,813114903	173.507,479657
	Aplicação 27/06/2021	47.318,36			12.409,376901		
11/01/2022	APLICAÇÃO	7.166,18			1.877,592088	3,819214678	175.385,041775
12/01/2022	RESGATE	19.049,90			4.990,507694	3,817229857	170.394,534001
	Aplicação 27/06/2021	19.049,90			4.990,507694		
17/01/2022	RESGATE	6.902,70			1.806,857291	3,820279872	168,887,676750
	Aplicação 27/06/2021	6.902,70			1.806,857291		
18/01/2022	APLICAÇÃO	28.889,38			7.560,077274	3,821304856	170.147,754064
24/01/2022	APLICAÇÃO	12.314,00			3.219,267009	3,825401858	170.367,021073
31/01/2022	APLICAÇÃO	121.576,34			31.738,843459	3,830622059	211.105,864532
31/01/2022	SALDO ATUAL	808.645,67			211.105,864532		211.105,864532

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	722.599,37
APLICAÇÕES (+)	172.699,28
RESGATES (-)	80.456,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.813,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.813,41
SALDO ATUAL =	808.645,67

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830622059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JEB53579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS	
Banco 001	Conta 14829-6	14829-6
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.110,48 C	
03/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.222,00 D	
03/01/2022		0000	13013	240 Dób autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.140,00 D	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.740,28 D	0,00 C
04/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 04/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	17.185,39 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	17.185,39 C	0,00 C
06/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 06/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	12.301,52 D	
06/01/2022		0000	13105	293 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 2161 01798020500183 F. RAFAEL C.	10.001	35.000,41 D	
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	890.061.209.031.463	10,45 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	47.310,38 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.850,47 C	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.791,29 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.169,16 D	0,00 C
12/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	18.049,90 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	18.049,90 C	0,00 C
17/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	6.803,70 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.803,70 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.111,70 C	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.222,34 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	28.883,30 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.303,73 C	
24/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.073,74 D	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.314,89 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.223,42 C	
31/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 31/01 2614 7590-8 JOSE O S OLIVE	552.614.000.007.590	1.603,00 D	
31/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 31/01 2614 20380-2 ROMULO OLIVEIR	552.614.000.020.380	1.003,00 D	
31/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.044,08 D	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	121.578,04 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD17273-1 RD17273-1
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	15.511,40
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	15.511,40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337191101523267149  
09/02/2022 11:48:13

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Mês/ano referência: JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.424,44			4.049,423022		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.511,40			4.049,423022		4.049,423022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.424,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,96
SALDO ATUAL =	15.511,40

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	0,5638

Transação efetuada com sucesso por: JE983679 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 14

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMOIR MERENDA		
Banco 001	Conta 17273-1	— 17273-1	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE993679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	RD17679-6

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	63,78
---	-------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	63,78
---	-------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011101023267150  
09/02/2021 11:48:30

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 17879-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RProj. Comp.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	63,42			16,649839		
31/01/2022	SALDO ATUAL	63,78			16,649839		16,649839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	63,78

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0830

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0585

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 17879-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Período do extrato 01/7/2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/01/2022		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C.

---

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

Plano Contas 311401	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X RD19042
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	9.119,81
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	9.119,81



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3970.01101523287151  
09/02/2022 11:46:50

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 18042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.098,88			2.380,827610		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.119,81			2.380,827610		2.380,827610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.098,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,13
SALDO ATUAL =	9.119,81

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809040727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	0,5638

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 18

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X - 19042
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 19042-X PMGLR SINRA DREN SUPERFI  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	0000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

Plano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO
Banco 091	Conta RD20824-8 RD20824-8
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	7.852,17
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	7.852,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523287152  
09/02/2022 11:49:18

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IIR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	16.576,59			4.351,901195		
25/01/2022	APLICAÇÃO	488,99			127,695489	3,823356008	4.479,796684
25/01/2022	APLICAÇÃO	59,31			15,487568	3,829525378	4.495,284242
31/01/2022	RESGATE	9.367,12			2.445,389912	3,830522059	2.049,894330
	Aplicação 10/02/2021	56,12			14,851145		
	Aplicação 19/02/2021	308,15			80,446204		
	Aplicação 29/02/2021	154,28			40,271872		
	Aplicação 10/03/2021	913,31			238,428681		
	Aplicação 19/03/2021	444,34			116,000452		
	Aplicação 30/03/2021	282,09			73,842321		
	Aplicação 09/04/2021	1.048,83			273,807496		
	Aplicação 20/04/2021	1.144,35			295,746278		
	Aplicação 30/04/2021	213,59			55,600397		
	Aplicação 10/05/2021	1.071,15			279,634207		
	Aplicação 20/05/2021	209,38			52,312599		
	Aplicação 10/06/2021	877,10			226,875652		
	Aplicação 18/06/2021	354,08			92,435714		
	Aplicação 30/06/2021	222,83			58,171514		
	Aplicação 08/07/2021	1.131,05			295,273773		
	Aplicação 20/07/2021	318,36			83,110816		
	Aplicação 30/07/2021	226,95			59,245777		
	Aplicação 10/08/2021	409,44			104,534934		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.852,17			2.049,894330		2.049,894330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.576,59
APLICAÇÕES (+)	548,30
RESGATES (-)	9.367,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,40
SALDO ATUAL =	7.852,17

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J688579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5879  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

Plano Contas 311201	PMGLR DPM		
Banco 001	Conta 20824-8	— 20824-8	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00


**Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X  
 Conta corrente 20124-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	488,96 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,96 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	59,31 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,31 D	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	13.101	9.367,12 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.367,12 C	
31/01/2022		0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 84

Plano Contas 311401 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Banco 001 Conta RD20857-4 - RD20857-4

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C337091101523287153  
09/02/2022 11:49:49

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663679 JOSÉ O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 20857-4	— 20857
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X  
Conta corrente: 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Período do extrato: 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	0000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0883579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

Plano Contas 311401	PMOBR PACT APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta: RD25491-6	RD25491-6
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		182.386,52
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		182.386,52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523287154  
09/02/2022 11:50:11

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 23491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	181.363,94			47.614,010170		
31/01/2022	SALDO ATUAL	182.366,52			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.363,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,58
SALDO ATUAL =	182.366,52

## Valor da Cota

31/12/2021	3,80045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5631
No ano	0,5631
Últimos 12 meses	3,0831

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

Plano Contas 311201	PMGLR PAC I		
Banco 001	Conta 25491-6	— 25491-6	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 20491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE463579 JOSE O S OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523287155  
09/02/2022 11:50:35

## Cliente

Agência 2914-X  
 Conta 25595-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	BALDO ANTERIOR	305,96			80,325491		
31/01/2022	BALDO ATUAL	307,88			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	307,69

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5879  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 85

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC 1	
Banco 001	Conta RD25599-3	RD25599-8	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			307,69
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			307,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 24

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1  
Banco 001 Conta 25599-8 25599

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

Plano Contas 311401	PMGLR - PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	RD25660-9
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		8.742,22
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		8.742,22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33700101523267158  
09/02/2022 11:50:57

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25860-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pne. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.693,21			2.262,263716		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.742,22			2.262,263716		2.262,263716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.693,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,91
SALDO ATUAL =	8.742,22

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830523059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0836

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0568

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR	
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 25060-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JER63570 JOSE D S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta 25865-2 - RD25865-2
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>114.280,01</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>114.280,01</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001101523287157  
09/02/2022 11:51:30

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	113.639,28			29.634,055638		
31/01/2022	SALDO ATUAL	114.280,01			29.634,055638		29.634,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.639,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,73
SALDO ATUAL =	114.280,01

## Valor da Cota

31/12/2021	3,909045727
31/01/2022	3,930523059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26

Plano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2      - 25865-2
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
Conta corrente 25860-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR-  
Período de extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE953579 JOSÉ O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 90

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3 - RD25954-3
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>239,89</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>239,89</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523267159  
09/02/2022 11:51:57

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25854-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	238,54			62,625093		
31/01/2022	SALDO ATUAL	238,89			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	239,89

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 28

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	- 25954-3	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	0000	000 S.A.L.D.O.			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4 - RD26514-4

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário	1.180,55
---	----------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	1.180,55
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001101523267182  
09/02/2022 11:53:35

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 25514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.173,93			303,194861		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.180,55			303,194861		303,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	1.180,55

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809043727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.954/0001-33

Exercício: 2022

Page 30

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      26514-4

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28514-4 FM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26914-X	— RD26914-X
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		113,29
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		113,29

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523267164  
09/02/2022 11:54:42

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	112,86			29,576821		
31/01/2022	SALDO ATUAL	113,26			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	113,26

## Valor da Cota

31/12/2021	3,829045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		1.979,81
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		1.979,81



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.579,81 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			1.579,81 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 94

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28003-8 RD28003-8
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário</b>	
	<b>158,39</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>158,39</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091224703888000  
09/02/2022 12:36:47

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 29003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	157,50			41,349951		
31/01/2022	SALDO ATUAL	158,39			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	158,39

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,800522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 SILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800.729.0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA
Banco 001	Conta 28003-8 - 28003-8
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

C330261224703868007  
09/02/2022 12:35:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente: 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019	balanete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 95

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO
Banco 001	Costa RD283144-9 - RD283144-9
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>4.140,65</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>4.140,65</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091/01525267134  
09/02/2022 11:42:50

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 253144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPraj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.512,24			859,545611		
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.813,83			421,417758	3,829525378	1.060,963369
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.140,65			1.080,963369		1.060,963369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.512,24
APLICAÇÕES (+)	1.813,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	4.140,65

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830512059

## Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI #796
Banco 001	Conta 283144-9 - 283144-9
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G037061101623267063  
09/02/2022 11:16:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
 Conta corrente 283144-R PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compens.Unido	350	1.630,13 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.613,83 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 96

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3 - RD28613-3
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	111.202,34
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	111.202,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0337091101523267186  
 09/02/2022 11:55:36

## Cliente

 Agência 2614-X  
 Conta 28513-3 PM GOV LUZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	110.578,87			29.030,597387		
31/01/2022	SALDO ATUAL	111.202,34			29.030,597387		29.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.578,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,47
SALDO ATUAL =	111.202,34

## Valor da Cota

31/12/2021	3,800045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE483579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 34

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3 - 28613-3

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28813-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 97

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		6.694,60
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		6.694,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523267167  
09/02/2022 11:56:01

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.657,07			1.747,699319		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.694,60			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.657,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,53
SALDO ATUAL =	6.694,60

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830523059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta 29527-2	29527-3	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

Plano Contas 311401	FMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
Banco 091	Conta RD29751-8 = RD29751-8
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091211683088008  
09/02/2022 12:16:00

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JE663579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 36

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 29751-8      - 29751-8
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	134,53
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	134,53



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C.
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			134,53 C.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 99

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM BI APLIC
Banco 001	Conta RD30475-1 - RD30475-1
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>4.469,17</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>4.469,17</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 37

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MP81	
Banco 001	Conta: 30475-1	— 30475-1

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 101

Plano Contas 311401	CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD31496-X	RD31496-X
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091211663986007  
09/02/2022 12:15:36

Cliente

---

Agência 1119-3  
Conta 01488-X CONVENC0848264/2017  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 39

Plano Contas 311201	CONVENIO848264		
Banco 001	Conta 31496-X	— 31496-X	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 101

Piano Contas 311401	CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD31496-X - RD31496-X	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091211483986007  
09/02/22 12:15:36

## Cliente

---

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

Piano Contas 311201	CONVENIO0848264		
Banco 001	Conta 31496-X	— 31496-X	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 31405-X CONVENIO848264-2017  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401      CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Banco 001      Conta    RD34349-8      - RD34349-8

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 2.084,91

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 2.084,91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33509121:683988011  
09/02/2022 12:17:12

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.073,22			544,287632		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.084,91			544,287632		544,287632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073,22
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	2.084,91

## Valor da Cota

31/12/2021	3,609045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5635
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvitoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Plano Contas 312101	CONVENIO888459-2019		
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349	

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34340-8 CONVENIO888450-2019  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JCF83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019	
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		2.078,89
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		2.078,89

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G03509121100300012  
09/02/2022 12:17:36

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34510-5 CONVENIO899095/2019  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IP/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.067,23			542,716481		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.078,89			542,716481		542,716481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	2.078,89

## Valor da Cota

31/12/2021	3,806045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5630
No ano	0,5630
Últimos 12 meses	3,0630

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

Piano Contas 312101	CONVENIO896095-2019		
Banco 001	Conta 34510-5	== 34510	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 04510-5 CONVENIO896005-2019  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

---

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD55475-9	RD55475-9
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>13.720,29</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>13.720,29</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309121180386013  
09/02/2022 12:17:58

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35473-8 CONVENIO000801/2020  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPJ), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.643,36			3.581,831986		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.720,29			3.581,831986		3.581,831986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.643,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,93
SALDO ATUAL =	13.720,29

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522058

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0836

Transação efetuada com sucesso por: JE603079 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes audição 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

---

Plano Contas 312101      CONVENIO900801-2020

Banco 001      Conta 35475-9      - 35475

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 35475-9 CONVENIO900601-2020  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JERR3579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 105

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311401 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Banco 001 Conta RD35886-X - RD35886

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q33509121168398014  
09/02/2022 12:18:23

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 35686-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RP/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	66.890,52			17.560,964382		
10/01/2022	RESGATE	66.998,45			17.560,964382	3,815101899	
	Aplicação 02/01/2021	66.998,45			17.560,964382		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.890,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.998,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,93
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809040727
31/01/2022	3,835622059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE863570 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 43

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 35886-X	- 35886	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período da extração 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA REDOLHM. UNIAO	11.001	68.998,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.998,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523267108  
09/02/2022 11:31:42

## Cliente

Agência 2914-X  
 Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	554,95			145,693920		
31/01/2022	SALDO ATUAL	558,08			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	558,08

## Valor da Cota

31/12/2021	3,80045727
31/01/2022	3,830622059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD5300-7 - RD5300-7
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>558,08</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>558,08</b>



## Extrato conta corrente

G337091101523287000  
09/02/2022 11:07:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PODE  
Período do extrato 01/2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0005	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0005	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta	5300-7	— 5300
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401 PMGLR CONVÊNIO 796425 APLICAÇÃO

Banco 001 Conta RD49911-0 - RD49911-0

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001101523267160  
09/02/2022 11:32:24

## Cliente

---

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 46.

Plano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	-- 49911-0
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 124-4  
Conta corrente 49911-0 CONVEMO798425-2013  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: A/683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA
Banco 001	Conta RD58040-6 RD58040-5
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	15,26
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	15,26



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081101523287133  
09/02/2022 11:42:27

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 55040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15,18			3,984150		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,26			3,984150		3,984150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	15,26

## Valor da Cota

31/12/2021	3,899046727
31/01/2022	3,830522099

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,5838

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

0337091101523287051  
09/02/2022 11:15:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 113

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Banco 001	Conta RD7600-7 - RD7600
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	0,58
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337091101523287114  
09/02/2022 11:35:50

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 7500-7 FM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,57			0,150032		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,58			0,150032		0,100032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58

## Valor da Cota

31/12/2021	3,609045727
31/01/2022	3,630522059

## Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	0,5838
Últimos 12 meses	3,0038

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 56

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Banco 001	Conta 7600-7 - 7600
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G337091101523287021  
09/02/2022 11:10:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
Conta corrente 7900-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 114

Plano Contas 311401	PMGLR FOPAG		
Banco 001	Conta	RD7701-1	RD7701-1
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337091101523267117  
09/02/2022 11:36:44

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	7701-1 PMGLR.FOPAG
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JER63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 57

Plano Contas 311201	PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG
Banco 001	Conta 7701-1 -- 7701
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	644,54
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	644,54



## Extrato conta corrente

G337091101523287025  
09/02/2022 11:11:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
 Conta corrente 7701-1 FVGLR FOPAG  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		2614	99018	870 Transferência recebida 11/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	4.790,00 C	
11/01/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 11/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	1.100,00 C	
11/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.005	4.736,00 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr para ref a 21/12/2021	820.110.900.983.801	16,86 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.802	13,60 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.803	91,20 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.804	23,80 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.805	3,40 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.806	3,40 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.807	13,60 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.808	13,60 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.809	10,20 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.810	13,60 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.811	3,40 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.812	3,40 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.813	10,20 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.814	20,40 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.815	6,80 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.816	10,20 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.817	10,20 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.818	13,60 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.819	6,80 D	
11/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.820	27,20 D	

11/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.821	6,80 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.822	3,40 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/12/2021	820.110.900.983.823	6,80 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.358.210	27,20 D	770,34 C
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.724,71 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.441,67 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	2.617,83 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	10.114,97 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.040,38 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	5.009,34 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	2.458,21 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	7.434,82 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	5.885,64 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	23.870,37 C	
28/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 28/01 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	2.059,40 C	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.416	7.434,82 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.417	5.009,34 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.418	2.458,21 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.419	2.039,40 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.420	2.617,83 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.421	1.441,67 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.422	6.724,71 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.427	4.040,38 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.428	10.114,97 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.429	22.500,74 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.430	1.480,63 D	
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.431	5.885,64 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.894	51,00 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.895	3,40 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.896	10,20 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.897	13,60 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.898	3,40 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.899	3,40 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.539.910	3,40 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.811	6,80 D	

09/02/22, 11:11

Banco do Brasil

			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.812	3,40 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.813	17,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.814	8,80 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.539.815	3,40 D	844,54 C
			Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			844,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

455,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X RD7702-X
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	6.850,52
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	6.850,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 7702-X	— 7702-X
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato conta corrente

G337091101523267028  
09/02/2022 11:11:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DNERS  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor F5	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 03/01 2014 29425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.831,40 D	
03/01/2022		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	2.831,40 C	0,00 C
04/01/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.155	600,00 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
05/01/2022		2514	99015	670 Transferência recebida 05/01 2014 29425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	305,00 C	
05/01/2022		2514	99015	670 Transferência recebida 05/01 2014 30848-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	445,00 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
06/01/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 06/01 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI	551.119.000.031.844	500,00 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
07/01/2022		2514	99020	875 Transferido da poupança 07/01 2014 19787-4 FRANCINETE C S	2.614.510.019.787	80,00 C	
07/01/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.054	80,00 C	
07/01/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 07/01 2014 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	375,00 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535,00 D	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	305 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	11.001	264,32 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	264,32 C	0,00 C
11/01/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 11/01 1840 62625-1 JOAO OLIVEIRA	551.640.000.062.525	750,00 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
12/01/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.025	80,00 C	
12/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 015785540001-33 CONVENIO8891622018	85.300.000.000	3.835,17 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.915,17 D	0,00 C
13/01/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 13/01 2014 29425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	1.603,80 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.603,80 C	0,00 C
17/01/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 17/01 2014 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	1.505,00 D	
17/01/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 782906	11.701	168,00 D	
17/01/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 782906	11.702	98,00 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.771,00 C	0,00 C
20/01/2022		1312	99015	870 Transferência recebida 20/01 1312 59289-X DEUSVALDO P 60	551.312.000.058.203	80,00 C	
20/01/2022		0000	14154	789 Correios	4.102	29,00 C	

## EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

20/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			20/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.890,14 C	0,00 C
24/01/2022	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.165	80,00 C	
			1314-00-GOV/EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
24/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.405,80 D	
			24/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.325,80 C	0,00 C
25/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
			25/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
25/01/2022	2614	99021	870 Transferência recebida	612.614.000.013.942	80,00 C	
			25/01 2614 13642-5 REGINALDO R RO			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.107,50 D	0,00 C
26/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	1.959,28 C	
			26/01 2614 30648-7 SECRETARIA EDU			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.959,28 D	0,00 C
28/01/2022	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.049	800,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS MA			
26/01/2022	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.126	80,00 C	
			1314-00-GOV/EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
26/01/2022	1119	99020	870 Transferência recebida	601.119.000.031.844	800,00 C	
			26/01 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	233,94 D	
			CREAMA - ART			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.448,08 D	0,00 C
31/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	1.692,37 C	
			31/01 2614 30648-7 SECRETARIA EDU			
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.682,37 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 116

---

Piano Contas: 311401 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Banco 001 Conta: RD7777-1 RD7777-1

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário 1.944.911,69

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 1.944.911,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.553.391,17			407.816,980551		
04/01/2022	RESGATE	12.136,86			3.184,621783	3,811083647	404.631,738768
	Aplicação 15/09/2021	12.136,86			3.184,621783		
06/01/2022	RESGATE	1.372,97			359,986529	3,813114903	404.271,762239
	Aplicação 16/09/2021	1.372,97			359,986529		
07/01/2022	RESGATE	7.500,00			1.968,369781	3,814135099	402.303,382459
	Aplicação 16/09/2021	7.500,00			1.968,369781		
10/01/2022	APLICAÇÃO	306.455,09			80.324,947891	3,815191983	402.630,330349
11/01/2022	RESGATE	34.845,96			9.130,948581	3,816214679	473.459,381768
	Aplicação 16/09/2021	23.596,18			6.175,275597		
	Aplicação 17/09/2021	50,84			13,322269		
	Aplicação 30/09/2021	11.228,94			2.942,350748		
12/01/2022	RESGATE	28.310,26			7.416,446824	3,817226857	466.032,934944
	Aplicação 30/09/2021	28.310,26			7.416,446824		
17/01/2022	RESGATE	14.468,75			3.767,353707	3,820279572	462.265,581237
	Aplicação 30/09/2021	14.468,75			3.767,353707		
18/01/2022	RESGATE	2.453,75			642,123592	3,821304856	461.853,457645
	Aplicação 30/09/2021	2.453,75			642,123592		
29/01/2022	APLICAÇÃO	7.923,38			1.836,987289	3,823356098	463.410,424911
25/01/2022	RESGATE	20.550,00			5.370,517937	3,826440581	458.119,608974
	Aplicação 30/09/2021	20.550,00			5.370,517937		
25/01/2022	RESGATE	1.752.414,51			457.849,724575	3,827488389	270,182399
	Aplicação 30/09/2021	52.842,05			13.805,932899		
	Aplicação 08/10/2021	286.932,71			74.966,517858		
	Aplicação 29/10/2021	115.143,64			30.083,340895		
	Aplicação 09/11/2021	0,01			0,002648		
	Aplicação 10/11/2021	52.343,59			13.727,954168		
	Aplicação 22/11/2021	3.297,83			861,618191		
	Aplicação 30/11/2021	52.068,06			13.603,715307		
	Aplicação 09/12/2021	424.216,61			110.834,199131		
	Aplicação 10/12/2021	271.555,45			70.948,732318		
	Aplicação 20/12/2021	85.214,61			24.876,524830		
	Aplicação 30/12/2021	85.143,24			22.244,928713		
	Aplicação 31/12/2021	18,05			4,715081		
	Aplicação 16/01/2022	307.442,61			80.324,947891		
	Aplicação 29/01/2022	5.895,85			1.595,784867		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.034,94			270,182399		270,182399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553.391,17
APLICAÇÕES (+)	313.478,47
RESGATES (-)	1.874.052,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.217,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.217,76
SALDO ATUAL =	1.034,94

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522099

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638

Últimos 12 meses 3,0838

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2022	APLICAÇÃO	1.752.682,09			1.722.598,519798	1,017463473	1.722.598,519798
28/01/2022	APLICAÇÃO	211.526,28			207.783,588881	1,018012557	1.930.383,088679
31/01/2022	RESGATE	21.787,45			21.396,389834	1,018276742	1.908.986,698845
	Aplicação 26/01/2022	21.787,45			21.396,389834		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.943.878,75			1.908.986,698845		1.908.986,698845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.964.208,37
RESGATES (-)	21.787,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,83
SALDO ATUAL =	1.943.878,75

## Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

## Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM	
Banco 001	Conta 7777-1	— 7777-1
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato conta corrente

 C397091101/23267033  
 09/02/2022 11:11:56

## Cliente - Conta atual

 Agência 2814-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 04/01 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	12.138,88 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 3 P	70	12.138,88 C	0,00 C
06/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 06/01 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	431,78 D	
06/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 06/01 2814 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	940,89 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	1.372,67 C	0,00 C
07/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 07/01 2814 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	375,00 D	
07/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 07/01 2814 20251-8 M. A D O MARTI	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	7.500,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.845,14 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	429.591,84 C	
10/01/2022		0000	12304	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.377.090.101	19.630,57 *	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-4.894,36 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.611,07 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.865,61 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.191,28 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.867,39 D	
10/01/2022		0000	11304	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.377.090.101	19.630,57 D	
10/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.440.560.101	17.338,34 D	
10/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	2.662,26 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	306.455,09 D	0,00 C
11/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/01 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.736,00 D	
11/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/01 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.100,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Getr. Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	11.101	27.868,78 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Getr. Disponiv 237 1136 01815310359 ANGELA MARIA DE O	11.102	1.100,00 D	
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.247.287	10,45 D	
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.247.288	10,45 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	34.845,86 C	0,00 C
12/01/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 12/01 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	28.310,26 D	
12/01/2022		0000	11162	531 Desbi Judicial-Bacen Jud	26.130.001	19.630,57 C	
12/01/2022		0000	13373		12.200.377.090.101	19.630,57 D	

			500 Transf Depósito Judicial			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.310,28 C	0,00 C
17/01/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510,007.619	300,00 D	
			17/01 1811 510007819-3 CARLOS HENRIQU			
17/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.918,50 D	
			17/01 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
17/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.054.862	7.122,80 D	
			17/01 6802 54862-6 A R L LEAL E R			
17/01/2022	0003	13100	393 TED Transf.Eletr.Daporniv	11,701	1.119,00 D	
			257 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
17/01/2022	0003	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860,171.200,048.648	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.468,75 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11,901	2.453,75 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.453,75 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	29.325,91 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	86.737,76 C	
20/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	66,587,17 D	
			20/01 2614 28648-6 CAMARA M GOV L			
20/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.448	22.020,25 D	
			20/01 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.260,62 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.212,73 D	
20/01/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.448.120.101	4.979,52 D	
20/01/2022	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	7.020,38 D	0,00 C
25/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
			25/01 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
25/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,80 D	
			25/01 2614 17105-8 SAO JOAO CONST			
25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.550,00 C	0,00 C
26/01/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	267,58 C	
			26/01 2614 28648-6 CAMARA M GOV L			
26/01/2022	0000	14048	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	1.752.414,51 C	
26/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C-FRZ-APLAUT	1,972	1.752.882,08 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.356,85 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	345.178,51 C	
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	193,92 D	
			28/01 1119 10192-3 S T S PUB MUN			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.724,71 D	
			28/01 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.441,97 D	
			28/01 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.617,83 D	
			28/01 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	10.114,97 D	
			28/01 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.040,36 D	
			28/01 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	1.960,27 D	
			28/01 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
28/01/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			28/01 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.487,34 D	
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.747,67 D	
28/01/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.448.560,101	15.850,00 D	
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Daporniv	12,801	7.611,94 D	

			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.200,02 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	5.060,54 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	3.182,57 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.418.315	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.418.316	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.418.317	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.418.318	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.528,28 D	0,00 C
31/01/2022	2614	98015	470 Transferência enviada	552.614.000.020.425	5.864,88 D	
			31/01 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2022	0000	13105	309 Pagamento de Boletim	13.101	15.932,57 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.787,46 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.C			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 117

Plano Contas 311401	P M G L R P A SOLIDARIA	
Banco 001	Conta RD8328-3	- RD8328-3
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G397091101123267124  
09/02/2022 11:39:16

Cliente

---

Agência 2914-X  
Conta 8329-3 P M G L R P A SOLIDARIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLMEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 60

Plano Contas 311201	PMGLRPA SOLIDARIA	
Banco 001	Conta 8328-3	8328-3
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 8328-3 F M G L R P A SOLIDARIA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	0000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD8580-4 - RD8580-4

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario

3.473,27

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade

3.473,27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.395,58			891,452731		
28/01/2022	APLICAÇÃO	58,53			15,283878	3,829525378	916,736609
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.473,27			906,736609		916,736609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.395,58
APLICAÇÕES (+)	58,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	3.473,27

## Valor da Cota

31/12/2021	3,806045727
31/01/2022	3,830522050

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 5088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

---

Plano Contas 311301	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
Banco 001	Conta 8580-4	8580-4
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

G337091101520267043  
09/02/2022 11:13:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
 Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DT. balancote	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	359	73,50 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,78 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	58,53 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 B A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

---

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD4581-2	RD4581-2
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		214.753,17
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		214.753,17

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RP/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	193.315,63			50.751,723066		
19/01/2022	APLICAÇÃO	15.008,94			4.188,254948	3,827341332	54,539,970014
27/01/2022	APLICAÇÃO	4.302,10			1.123,704846	3,828496435	56,363,682860
31/01/2022	SALDO ATUAL	214.753,17			56.063,682860		56,363,682860

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.315,63
APLICAÇÕES (+)	20.311,04
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.126,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.126,50
SALDO ATUAL =	214.753,17

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP
Banco 001	Conta 8581-2 - 8581-2
<b>Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário</b>	
	0,00
<b>Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	0,00



## Extrato conta corrente

 0337081101523267045  
 09/02/2022 11:14:17

## Cliente - Conta atual

 Agência 2814.X  
 Conta corrente 8881-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA PEP  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DI. balance	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.178,84 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,70 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.008,84 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.345,55 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,45 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.302,10 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 120

Piano Contas 311401	P L R P NAZARE	
Banco 001	Conta RD8901-X	RD8901
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337001101523287127  
09/02/2022 11:40:24

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	8001-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 63

Plano Contas 311201	P L R P NAZARE		
Banco 001	Conta 8901-X	— 8901	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

G337091:01523267046  
09/02/2022 11:14:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8901-X P L R P NAZARE  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	0000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883570 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

---

Plano Contas 311401 PM GLR PNTE APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD8911-7 - RD8911-7

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario

4,43

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade

4,43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091101523287128  
09/02/2022 11:40:55

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 8911-T PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
 Mês/ano referência JANEIRO.2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,40			1,156403		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,43			1,156403		1,156403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,43

## Valor da Cota

31/12/2021	3,80045727
31/01/2022	3,830522058

## Rentabilidade

No mês	0,5038
No ano	0,5038
Últimos 12 meses	3,5038

Transação efetuada com sucesso por: JE663078 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

Plano Contas 311201	PM G.L.R. PNTE		
Banco 001	Contá	8911-7	— 8911-7
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

G337091101523267047  
09/02/2022 11:15:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 45

Plano Contas 311201	FOPAG BRADESCO		
Bancó 237	Conta 4481-4	— 4481	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			29.194,79
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL		784,77
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			28.410,02

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.678.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 09/02/2022 - 11h59

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01136   0004481-4	29.889,19	29.889,19

**Extrato de: Ag: 1136 | CC: 0004481-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022.**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				26.710,88
07/01/2022	ISS A RECOLHER	113607	1.699,14		28.410,02
11/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5527938	27.886,76		56.296,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	904		-27.886,76	28.410,02
28/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	1520127	2.990,31		31.399,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	1530486	9.665,10		41.064,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	1540909	31.399,08		72.463,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	1574972	34.055,87		86.501,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	1672166	1.686,31		88.187,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	1715481	7.511,94		95.699,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	1720767	2.200,02		97.899,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	1737862	6.060,54		103.960,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	1740217	3.182,57		107.142,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	905		-13.271,10	93.871,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	906		-31.399,08	62.481,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	907		-9.665,10	52.816,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	908		-2.990,31	49.826,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	909		-1.686,31	48.148,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	910		-2.200,02	45.948,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	911		-7.511,94	38.437,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	912		-6.060,54	32.377,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	913		-3.182,57	29.194,79
<b>Total</b>			<b>168.320,64</b>	<b>-105.836,73</b>	<b>29.194,79</b>

Os dados acima têm como base 09/02/2022 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				29.194,79
08/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	935		-784,77	28.410,02
09/02/2022	ISS A RECOLHER	1136069	1.479,17		29.889,19
<b>Total</b>			<b>1.479,17</b>	<b>-784,77</b>	<b>29.889,19</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0566)

Os dados acima têm como base 09/02/2022 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0330091211683985010  
 09/02/2022 12:16:45

## Cliente

 Agência 2614-X  
 Conta 30482-4 CONVENIO689162/2018  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IOf/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.095,89			1.337,785907		
11/01/2022	RESGATE	3.835,17			1.004,667048	3,416214676	332,818859
	Aplicação 31/03/2019	3.835,17			1.004,667048		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.274,87			332,818859		332,818859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.095,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.835,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	1.274,87

## Valor da Cota

31/12/2021	3,808045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

---

Plano Contas 311201	CONVENIO 869162-2018	
Banco 001	Conta 30482-4	— 30482-4
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 30482-4 CONVENIO600162-2018  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	85.300.000.000	3.835,17 D	
11/01/2022		0000	0000	855 BB CP Automatico S P	70	3.835,17 C	0,00 C
31/01/2022		0000	0000	960 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1603578 JOSE G S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 122

---

Plano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055
Banco 104	Conta RD0238-7 - RD0238

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	67.269,45
---	-----------

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	67.269,45
---	-----------

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE OUTRA, MA	Código 2151	Operação 0047	Emissão 07/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-88	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5333	No Ano(%) 0,5333	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9121	Cota em: 31/12/2021 4,535149	Cota em: 31/01/2022 4,559337
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00000238-7	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.328,27C	2.056,884243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.378,03C	2.056,884243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE OUTRA, MA	Código 2151	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158044
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 008.00000238-7	Mês/Ano 01/2022	Folia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.583,86C	9.399,569810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.891,42C	9.399,569810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Banco 000 Conta 234-7 - 238

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 52.688,63

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 52.688,63

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [maça do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA 

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOFE

UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 215160074

[Sala Pais](#) [Menu](#) [Ajuda](#) [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  2151/006/00000238-7 

Conta Referência:

2151/006/00000238-7

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

 de:  até:    
 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		52.011,63C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.011,63C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.011,63C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.011,63C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.011,63C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.011,63C
10/01/2022	000967	DOC ELET	166,94C	52.178,57C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.178,57C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.178,57C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.178,57C
13/01/2022	000457	DOC ELET	559,06C	52.737,63C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.737,63C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	52.688,63C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		52.688,63C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  


 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Plano Contas 311201 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG

Banco 104 Conta 181-0 - 181

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário 5.527,87

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 5.527,87

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PH DE GOV LUIZ ROCHA - 215160007H

[Salva Mais](#) | [Nova Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.627,75C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.627,75C
04/01/2022	010306	DEB TARIFA	50,88D	5.576,87C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.576,87C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	5.527,87C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.527,87C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.527,87C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.527,87C
28/01/2022	000001	CRED TED	1.961,88C	7.489,75C
28/01/2022	000001	CRED TED	14.625,88C	22.115,63C
28/01/2022	010306	DB SALARIO	16.587,76D	5.527,87C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.527,87C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		5.527,87C

Opções de Download:

[Sua Senha](#)
  


Help Desk - 3094-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

---

Plano Contas 311201 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Banco 104 Conta 262-0 = 262

---

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,72

---

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,72

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151000074

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**
 Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Selecione da Lista: 

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período:

2151/006/00000262-0

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

de: até: ou mês: ano: 

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

Opções de Download:

[Sua Senha](#)




 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 49

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4 - 539
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário	76,62
<hr/>	
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	76,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 53

Plano Contas 311201	P G L ROCHA - ICMS	
Banco 104	Conta: 647363-2	647.363-2
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)
 

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DYC

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PH DE GOV LUIZ RONDONIA - 2151000076

[Saber Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção de Lista  
 /  /  2151/006/00647363-2

Conta Referência:

2151/006/00647363-2

Nome:

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período:

 de: 01/01/2022 até: 31/01/2022 

 ou mês:  ano:  

Data Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

  
[Sua Sequencia](#)


 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta RD40819-0	RD40819
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancário		290,08
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		290,08

---

**CAIXA**
[a CADA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA 


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO DJC

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PR DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**
 Conta Vinculada:  /  /  ou  2151/013/00040819-0 

 Conta Referência: 2151/013/00040819-0  
 Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			289,38C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			289,38C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			290,08C

Opções de Download:

[Sua Senhas](#)
  


 Help Desk - 3006-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD10982-7	RD10982-7
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>95.074,31</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>95.074,31</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330081102743884035  
08/03/2022 11:14:59

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 10882-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	88.632,33			23.138,447067		
17/02/2022	RESGATE	2.880,00			748,845516	3,845820073	22.389,601551
	Aplicação 18/02/2021	1.521,66			395,036461		
	Aplicação 18/03/2021	1.358,34			353,180065		
18/02/2022	APLICAÇÃO	8.786,37			2.283,806886	3,847148852	24.673,488217
25/02/2022	SALDO ATUAL	95.074,31			24.673,488217		24.673,488217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.632,33
APLICAÇÕES (+)	8.786,37
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,61
SALDO ATUAL =	95.074,31

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830822058
25/02/2022	3,853901513

## Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7 - 10982-7
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

 0339081006526308073  
 08/03/2022 10:36:47

## Cliente - Conta atual

 Agência 2614-X  
 Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA GSE  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/02 3280 28854-Y GENESISTECH S	503.280.000.026.965	2.880,00 C	
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.880,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14056	632 Ordem bancária 003782570001-81 FUNDOS NACIONAL DE DESE	573.197.000.040	6.786,37 C	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.786,37 C	0,00 C
26/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 68

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO		
Banco 001	Conta	RD11035-3	- RD11035-3
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			6,08
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			6,08

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081102743694036  
08/03/2022 11:15:21

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA - CEX  
Mês/ano referênda FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6,04			1,578048		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6,08			1,578048		1,578048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,08

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,85301613

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,8881

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria B9 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX	
Banco 001	Conta 11035-3	— 11035-3
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

---



## Extrato conta corrente

03360810085282081  
08/03/2022 10:37:09

## Cliente

Agência 2514-X

Conta 11035-3

Período colchado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6683578 JOSE D S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

---

Plano Contas 311401	P M G L R 001578554000133
Banco 001	Conta RD11081-7 - RD11081
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0339081102743884032  
08/03/2022 11:13:54

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Piano Contas 311201	P M O L R 001578554000133		
Banco 001	Conta 11081-7	11081	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



G3390810065202081  
08/03/2022 10:33:35

**Cliente**

Agência 2614-X

Conta 11081-7

Período solicitado 02 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE003579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD11185-6	— RD11185-6
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>4.323,39</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>4.323,39</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081102743894038  
08/03/2022 11:15:43

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.287,83			1.121,995112		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.323,39			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.287,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	4.323,39

## Valor de Cota

31/01/2022	3,830622059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5048
No ano	1,1614
Últimos 12 meses	3,5881

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT		
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

03380810065262081  
08/03/2022 10:37:36

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11165-6  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSE D S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	9.434,92
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	9.434,92
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061102743694009  
08/03/2022 11:16:22

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.379,15			2.448,529844		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.434,92			2.448,529844		2.448,529844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.379,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,77
SALDO ATUAL =	9.434,92

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522969
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
Banco 001	Conta 11312-3 - 11312-3
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

03360810060262081  
08/03/2022 10:38:08

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11312-9  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0583379 JOSE O S OLIVEIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 73

---

Plano Contas 311401	PGOVERNADOR LUIZ ROCHAPMA	PGOVERNADOR LUIZ ROCHAPMA
Banco 001	Conta RD13110-5	RD13110-5
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0339081192743684042  
08/03/2022 11:17:38

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	13110-6 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 7

---

Plano Contas 311201 PGOVERNADOR LUIS ROCHAPMA

Banco 001 Conta 13110-5 - 13110

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário 0,00

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



**Extrato conta corrente**

G3390810085262081  
06/03/2022 10:38:58

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 13110-5  
Período solicitado 02 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE G S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-6 - RD14684-6

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	3.407,34
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	3.407,34
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0238081102743694043  
 08/03/2022 11:18:02

## Cliente

 Agência 2814-X  
 Conta 14684-6 FM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.371,99			880,205489		
03/02/2022	APLICAÇÃO	10,34			3,671109	3,833613208	882,900468
23/02/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,296411	3,85080712	884,204979
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.407,34			884,204979		884,204979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.371,99
APLICAÇÕES (+)	15,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,11
SALDO ATUAL =	3.407,34

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522009
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5945
No ano	1,1818
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA		
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

 033908100602020005  
 08/03/2022 10:38:21

## Cliente - Conta atual

 Agência 3814-X  
 Conta corrente 14684-8 PM GOVERNADOR ROCHA-BNA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	05000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
03/02/2022		0000	05000	345 BB CP Automatico S P	70	10,24 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	360	5,00 C	
23/02/2022		0000	05000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	05000	999 S A L D O			0,00 C

 .....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

---

Plano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta	RD14782-6	RD14782-6
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G330081102743084044  
08/03/2022 11:18:28**Cliente**

---

Agência	2014-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6	

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

03380810065262081  
08/03/2022 10:38:41

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14782-6  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE003679 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 76

---

Plano Contas 311401	P M G L R S S ESTRADA	
Banco 001	Conta RD14783-4	— RD14783-4
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339081102743994045  
08/03/2022 11:18:48

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEM3579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 10

---

Plano Contas 311201	P M G L R S S ESTRADA	
Banco 001	Conta 14783-4	— 14783-4
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

G338081006528281  
08/03/2022 10:40:09

## Cliente:

Agência 2614-X  
Conta 14783-4  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE893578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14822-9	— RD14822-9
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário		9.941,94
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		9.941,94

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081102743694046  
08/03/2022 11:19:16

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14822-0 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.759,25			981,303131		
08/02/2022	APLICAÇÃO	962,57			250,842663	3,837345179	1.232,205824
14/02/2022	APLICAÇÃO	3.735,10			972,115042	3,842240720	2.204,350885
17/02/2022	RESGATE	500,00			130,007902	3,845920073	2.074,342964
	Aplicação 14/01/2022	500,00			130,007902		
21/02/2022	APLICAÇÃO	1.546,38			605,766550	3,848376291	2.580,109514
29/02/2022	SALDO ATUAL	9.941,94			2.580,109514		2.580,109514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.759,25
APLICAÇÕES (+)	5.644,05
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,64
SALDO ATUAL =	9.941,94

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
29/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5945
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JES83679 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA
Banco 001	Conta 14822-9      — 14822-9
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G339081006526208092  
08/03/2022 10:40:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	18.268	962,57 C	
08/02/2022		0000	0000	345 88 CP Automático S P	70	962,57 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	18.859	3.735,10 C	
14/02/2022		0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	3.735,10 D	0,00 C
17/02/2022		2614	99015	120 Transferido para Poupança 1702 0896 610089978-8 JOSÉ O S O PH	550.895.510.069.878	500,00 D	
17/02/2022		0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	500,00 C	0,00 C
21/02/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	141.858	1.946,38 C	
21/02/2022		0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	1.946,38 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 78

---

Plano Contas 311461 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Banco 001 Contas RD14825-3 - RD14825-3

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338001102743894050  
08/03/2022 11:20:43

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	14925-3 P G LUIZ ROCHA PI
Mês/ano referência	FEVEREIRO2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES33579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IM
Banco 001	Conta 14825-3 - 14825-3
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

03380610065262031  
08/03/2022 10:40:44

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14625-3  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14829-6 RD14829-6
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	763.619,73
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	763.619,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061102743994051  
08/03/2022 11:21:04

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14620-E P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	808.845,57			211.105,884532		
01/02/2022	RESGATE	93.491,80			24.400,530653	3,631551917	186.705,333879
	Aplicação 27/08/2021	7.856,42			2.060,453501		
	Aplicação 13/06/2021	6.329,84			1.662,030560		
	Aplicação 20/08/2021	27.079,72			7.278,088726		
	Aplicação 24/08/2021	51.426,92			13.421,806708		
02/02/2022	RESGATE	4.807,73			1.254,430907	3,832598491	181.490,902972
	Aplicação 24/08/2021	4.807,73			1.254,430907		
04/02/2022	RESGATE	30.550,00			7.966,508030	3,834805357	177.484,396942
	Aplicação 24/08/2021	30.550,00			7.966,508030		
06/02/2022	APLICAÇÃO	7.771,05			2.025,111017	3,837345179	179.509,507959
11/02/2022	RESGATE	45.601,08			11.937,174621	3,841032862	167.572,333036
	Aplicação 24/08/2021	13.535,90			4.903,863071		
	Aplicação 01/10/2021	1.578,27			411,158732		
	Aplicação 11/10/2021	3.056,58			2.097,503402		
	Aplicação 18/10/2021	17.376,33			4.524,609416		
14/02/2022	APLICAÇÃO	20.872,48			5.432,371764	3,842240720	173.094,705102
17/02/2022	RESGATE	500,00			130,007902	3,845920073	172.874,607200
	Aplicação 18/10/2021	500,00			130,007902		
21/02/2022	APLICAÇÃO	13.063,48			3.391,844613	3,848376291	176.266,642013
22/02/2022	RESGATE	1.600,00			415,828607	3,849618437	175.851,016406
	Aplicação 18/10/2021	1.600,00			415,828607		
23/02/2022	RESGATE	8.589,17			2.225,260850	3,850660712	173.625,755447
	Aplicação 18/10/2021	8.589,17			2.225,260850		
25/02/2022	APLICAÇÃO	94.567,34			24.547,090249	3,853301513	188.172,845696
25/02/2022	SALDO ATUAL	763.519,73			198.172,845696		188.172,845696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.845,57
APLICAÇÕES (+)	138.284,35
RESGATES (-)	185.369,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.059,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.059,59
SALDO ATUAL =	763.519,73

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,5881

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS	
Banco 001	Conta 14829-6	— 14829-6
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

---



## Extrato conta corrente

033808100852600006  
08/03/2022 10:41:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	4.807,73 D	
				01/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
01/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.824	88.530,17 D	
				01/02 2614 34824-1 W S M C S EIRE			
01/02/2022		0000	13010	240 Déb autorizado em Conta	44.118	2.145,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	63.491,90 C	0,00 C
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.824	4.807,73 D	
				02/02 2614 34824-1 W S M C S EIRE			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	4.807,73 C	0,00 C
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,60 D	
				04/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.185	19.522,50 D	
				04/02 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	10.000,00 D	
				04/02 2614 26425-4 FUNDO MUNICIPA			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	30.550,00 C	0,00 C
05/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.713,81 C	
05/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.042,76 D	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	7.771,05 D	0,00 C
11/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	2.292,55 D	
				11/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
11/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.824	43.568,53 D	
				11/02 2614 34824-1 W S M C S EIRE			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	45.851,08 C	0,00 C
14/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.090,59 C	
14/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.218,11 D	
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	20.872,48 D	0,00 C
17/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.020.360	500,00 D	
				17/02 2614 20360-2 ROMULO OLIVEIR			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	500,00 C	0,00 C
21/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.316,85 C	
21/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.283,37 D	
21/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	13.053,48 D	0,00 C
22/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.690	1.000,00 D	
				22/02 2614 7590-8 JOSE O S OLIVE			
22/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	1.600,00 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Débito	22.901	8.589,17 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	8.589,17 C	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.234,17 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.645,03 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	94.587,34 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311401	PMOLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Cnts RD17273-1	RD17273-1
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		15.603,65
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		15.603,65

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081102743694062  
08/03/2022 11:21:37

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15.511,40			4.049,423022		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15.603,85			4.049,423022		4.049,423022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.511,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,25
SALDO ATUAL =	15.603,85

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522058
25/02/2022	3,833015113

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6181

Transação efetuada com sucesso por: JE688578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Plano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta	17273-1	— 17273-1
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



Extrato conta corrente

03380810065262081  
08/03/2022 10:41:38

Cliente:

Agência 2614-X

Conta 17273-1

Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA		
Banco 001	Conta	RD17679-6	RD17679-6
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário			64,16
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			64,16

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061148908994125  
08/03/2022 12:30:13

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	93,78			16,849839		
29/02/2022	SALDO ATUAL	94,18			16,849839		16,849839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	94,18

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
29/02/2022	3,853301613

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0600 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Piano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

C3360810065262081  
08/03/2022 10:42:01

## Cliente

Agência 2514-X

Conta 17070-8

Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693678 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Piano Contas 311401	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X — RD19042

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	9.174,05
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	9.174,05
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281149908994127  
08/03/2022 12:30:44

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 10042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.119,81			2.380,827610		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.174,05			2.380,827610		2.380,827610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.119,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,24
SALDO ATUAL =	9.174,05

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,8881

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

---

Piano Contas 311201	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI	
Banco 001	Conta 19042-X	- 19042
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

G3380010085282081  
08/03/2022 10:43:05

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 19542-x  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Piano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	— RD20824-8
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		2.414,96
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		2.414,96

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706114908594126  
09/03/2022 12:31:09

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referênci FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.996/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.852,17			2.049,894330		
10/02/2022	APLICAÇÃO	1.071,86			279,145077	3,839795453	2.329,039407
11/02/2022	RESGATE	5.000,00			1.301,733201	3,841032862	1.027,306206
	Aplicação 19/08/2021	428,89			111,080771		
	Aplicação 29/08/2021	277,22			72,172248		
	Aplicação 30/08/2021	302,62			78,788670		
	Aplicação 16/09/2021	1.003,28			261,201901		
	Aplicação 20/09/2021	377,02			98,100761		
	Aplicação 30/09/2021	293,21			76,355660		
	Aplicação 08/10/2021	1.076,71			280,837620		
	Aplicação 20/10/2021	388,43			101,103397		
	Aplicação 29/10/2021	250,18			65,133143		
	Aplicação 10/11/2021	600,24			156,294930		
17/02/2022	RESGATE	2.000,00			520,031808	3,845923073	607,274698
	Aplicação 10/11/2021	382,55			99,469456		
	Aplicação 19/11/2021	423,88			110,183531		
	Aplicação 30/11/2021	233,47			60,704641		
	Aplicação 10/12/2021	960,30			249,893850		
18/02/2022	APLICAÇÃO	322,16			83,737364	3,847148652	501,011962
25/02/2022	APLICAÇÃO	137,61			35,712232	3,853301613	626,724214
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.414,96			626,724214		626,724214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.852,17
APLICAÇÕES (+)	1.531,82
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	2.414,96

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301613

## Rentabilidade

No mês	0,5046
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6861

Transação efetuada com sucesso por: JE993579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0600 729 5478  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

---

Plano Contas 311201	PMOBR IPM		
Banco 001	Conta 20824-8	20824-8	

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G336001000526208105  
08/03/2022 10:43:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor/R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.071,86 C	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.071,86 D	0,00 C
11/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.000,00 D	
				11/02 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
17/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				17/02 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	322,15 C	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,15 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,61 C	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,61 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 84

---

Plano Contas 311401	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH		
Banco 001	Conta RD20857-4	— RD20857-4	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708114008594129  
08/03/2022 12:31:34

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	20857-4 FVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

---

Piano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 20857-4	— 20857	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Extrato conta corrente

G3390310055202081  
08/03/2022 10:43:58

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20857-4  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JES803579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PMGLR PAC I APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-6	- RD25491-6
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>183.471,14</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>183.471,14</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033708114890894130  
08/03/2022 12:31:56

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25491-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	182.385,52			47.614,010170		
28/02/2022	SALDO ATUAL	183.471,14			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.385,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,62
SALDO ATUAL =	183.471,14

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830322059
28/02/2022	3,853301613

## Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,5881

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

Plano Contas 311201	PMGLR PAC I		
Banco 001	Conta 25491-6	-- 25491-6	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G3380910065202081  
08/03/2022 10:44:49

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25401-6  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JESSÉYS JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I	
Banco 001	Conta RD25599-8	RD25599-8	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			309,52
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			309,52

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081149908594131  
08/03/2022 12:32:23

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 25599-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência FEVEREIRO2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IPI/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	307,89			80,325491		
25/02/2022	SALDO ATUAL	309,52			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	309,52

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,843301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1518
Últimos 12 meses	3,6481

Transação efetuada com sucesso por: JE689579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 24

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1
Banco 001	Conta 25599-8 — 25599

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G3380910565202091  
08/03/2022 10:45:23

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25503-8  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE563579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

---

Plano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25660-9 - RD25660-9

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	8.794,21
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	8.794,21
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337281148908594132  
08/03/2022 12:32:47

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 25665-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR-  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pres. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.742,22			2.282,253716		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.794,21			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.742,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,99
SALDO ATUAL =	8.794,21

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,859301513

## Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,8381

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR		
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



Extrato conta corrente

G3380810085262081  
08/03/2022 10:45:44

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 26060-8  
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI693579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta 25865-2	— RD25865-2
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>114.959,61</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>114.959,61</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G307001148808094133  
08/03/2022 12:33:08

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	114.280,01			29.834,055638		
25/02/2022	SALDO ATUAL	114.859,61			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.280,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,60
SALDO ATUAL =	114.859,61

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1616
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26

---

Plano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2      - 25865-2

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato conta corrente

G3360810066282081  
08/03/2022 10:46:35

#### Cliente

Agência: 2814-X  
Conta: 25985-2  
Período solicitado: 02 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 90

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3 - RD25954-3

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	241,31
---	--------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	241,31
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081148908594134  
08/03/2022 12:33:57

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Pública Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	239,89			62,625093		
25/02/2022	SALDO ATUAL	241,31			62,625093		61,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	241,31

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,859301013

## Rentabilidade

No mês	0,5949
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

G3380610065262081  
08/03/2022 10:47:28

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25864-3  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683570 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 91

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4      RD26514-4

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	1.187,57
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	1.187,57
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081148903594138  
08/03/2022 12:35:32

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1,180,55			308,194861		
26/02/2022	SALDO ATUAL	1,187,57			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,180,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	1,187,57

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
26/02/2022	3,853301613

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1658
Últimos 12 meses	3,6581

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 30

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      = 26514-4

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G3380610065262081  
08/03/2022 10:49:28

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 26814-4  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26914-X - RD26914-X

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	113,97
---	--------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	113,97
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337001149900584140  
08/03/2022 12:36:19

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 20914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	113,29			29,576821		
25/02/2022	SALDO ATUAL	113,97			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	113,97

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830532059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1616
Últimos 12 meses	3,8881

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASL
Banco 001	Conta 26914-X - 26914-X

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	1.979,81
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	1.979,81
---	----------

---



## Extrato conta corrente

G3380810065260091  
08/03/2022 10:50:09

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 26014-x  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6263579 JOSÉ D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 94

---

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD24003-8 - RD24003-8

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	159,33
---	--------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	159,33
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331001405236558020  
08/03/2022 14:10:28

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 28009-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	158,39			41,349951		
25/02/2022	SALDO ATUAL	158,39			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,39
- APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	159,33

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830572059
25/02/2022	3,83301513

## Rentabilidade

No mês	0,5949
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,5881

Transação efetuada com sucesso por: JE756449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA
Banco 001	Conta 28003-8      = 28003-8

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3310814052395681  
08/03/2022 14:07:20

## Cliente

Agência	2014-X
Conta	29003-8
Período solicitado	02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705448 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 - RD283144-9
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	5.779,11
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	5.779,11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330001102743284034  
08/03/2022 11:14:41

## Cliente

Agência 2914-X  
Conta 233144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPtej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.140,65			1.080,963369		
25/02/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			418,817472	3,853301513	1.499,780841
25/02/2022	SALDO ATUAL	5.754,48			1.499,780841		1.499,780841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.140,65
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	5.779,11

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830622059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,0881

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0388

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.064/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LBI 87/96	
Banco 001	Conta 283144-9	— 283144-9
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Di. balance	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen União	350	1.830,13 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	890	18,30 D	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.613,83 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28613-3	— RD28613-3
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		111.863,64
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		111.863,64

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051140008594141  
08/03/2022 12:38:48

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 24013-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	111.202,34			28.030,597387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	111.863,64			28.030,597387		28.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.202,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,30
SALDO ATUAL =	111.863,64

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,883301513

## Rentabilidade

No mês	0,5848
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JEB83576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9978  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3      — 28613-3
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G3300810065262061  
08/03/2022 10:51:40

## Cliente

Agência 2514-z  
Conta 26013-3  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 97

---

Piano Contas 311401	PM OLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário		6.734,41
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		6.734,41

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337081149908504142  
08/03/2022 12:37:20

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.694,80			1.747,699319		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.734,41			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.694,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,81
SALDO ATUAL =	6.734,41

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830622059
25/02/2022	3,863901619

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE603576 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

---

Piano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta 29527-2	— 29527-2	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G0360810055262061  
08/03/2022 10:52:04

## Cliente

Agência 2814-x  
Conta 29527-2  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC
Banco 001	Conta RD30475-1 - RD30475-1
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	4.495,75
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	4.495,75



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081149905594145  
08/03/2022 12:44:00

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPresj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.489,17			1.189,726930		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.495,75			1.189,726930		1.189,726930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.489,17
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	4.495,75

## Valor da Cota

31/01/2022	3,800922059
25/02/2022	3,853301613

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6581

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 37

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MP81
Banco 001	Costa 30475-1      = 30475-1
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

03393810085282081  
08/03/2022 10:53:51

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 30475-1  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação elebuda com sucesso por: JE063578 JOSÉ O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 101

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO	
Banco 001	Costa RD31496-X	RD31496-X
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081149908594144  
08/03/2022 12:43:12

## Cliente

---

Agência	1118-3
Conta	31498-X CONVENIO846294/2017
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 39

---

Plano Contas 311201	CONVENIO548264		
Banco 001	Conta 31496-X	— 31496-X	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G3380610065262081  
08/03/2022 10:52:32

## Cliente:

Agência 1110-3  
Conta 31490-x  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD34349-8	— RD34349-8
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>2.097,30</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>2.097,30</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081145908594147  
08/03/2022 12:44:57

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34348-8 CONVENIO0884592019  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.084,91			544,287632		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.097,30			544,287632		544,287632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.084,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,39
SALDO ATUAL =	2.097,30

## Valor da Cota

31/01/2022	3,820522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0366

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Plano Contas 312101	CONVENIO888459-2019	
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

G336C810005262081  
08/03/2022 10:55:22

## Cliente:

Agência 1118-3  
Conta 34349-8  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE003578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019
Banco 001	Conta RD34510-5 - RD34510
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	2.091,25
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	2.091,25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081149908594148  
08/03/2022 12:45:17

## Cliente

Agência 1116-3  
 Conta 34516-5 CONVENIO898096/2019  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.078,89			542,716481		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.091,25			542,716481		542,716481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	2.091,25

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830622059
25/02/2022	3,833015113

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,5881

Transação efetuada com sucesso por: JE583578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

---

Piano Contas 312101	CONVENIO896095-2019	
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



Extrato conta corrente

G3390610065262061  
08/03/2022 10:56:48

Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34510-6  
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI613579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD35475-9	— RD35475-9
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			13.801,88
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			13.801,88



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337081149908594149  
08/03/2022 12:45:42

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9 CONVENIO000901/2020  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	13.720,29			3.581,851986		
29/02/2022	SALDO ATUAL	13.801,88			3.581,851986		3.581,851986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.720,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,59
SALDO ATUAL =	13.801,88

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522069
29/02/2022	3,853391513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1616
Últimos 12 meses	3,6851

Transação efetuada com sucesso por: J6963579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

---

Plano Contas 312101	CONVENIO900801-2020		
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G3300010006202061  
08/03/2022 10:56:08

## Cliente

Agência 1110-3  
Conta 35475-6  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6883579 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 105

---

Plano Contas 311601	LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35886-X	- RD35886
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081148908594150  
08/03/2022 12:46:11

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	36886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 43

---

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886	

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G3300810065262081  
08/03/2022 10:56:32

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 35886-x  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693670 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401	PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD49911-0 - RD49911-0
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337081149905504135  
08/03/2022 12:34:29

## Cliente

---

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO798425/2013
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883570 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 48

---

Plano Contas 311201	PMOBR CONVENIO 796425-2013		
Banco 001	Conta 49911-0	— 49911-0	

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G3380610065262081  
08/03/2022 10:48:16

## Cliente

Agência 124-4  
Conta 49911-0  
Período solicitado 02 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

---

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD5300-7 - RD5300-7

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	561,40
---	--------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	561,40
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339051102743894011  
08/03/2022 11:08:03

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 5350-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ- 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	558,08			145,693920		
25/02/2022	SALDO ATUAL	561,40			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	561,40

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6851

Transação efetuada com sucesso por: J6983579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



**Cliente**

Agência 2014-X  
Conta 5900-7  
Período solicitado 02 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta	RD58040-6	RD58040-6
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			15,35
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			15,35

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G398061102743694033  
08/03/2022 11:14:17

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,26			3,984150		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15,35			3,984150		3,984150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,35

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5945
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JÉ983579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 50

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



Cliente

Agência: 2814-X  
Conta: 68040-6  
Período solicitado: 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683879 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 113

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA		
Banco 001	Conta RD7600-7	— RD7600	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,58
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,58

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081102743694017  
08/03/2022 11:08:57

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,58			0,160332		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,58			0,160332		0,160332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,58

## Valor da Cota

31/01/2022	3,630622059
25/02/2022	3,653391513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1616
Últimos 12 meses	3,6861

Transação efetuada com sucesso por: J6893579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvleria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 55

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Banco 001	Conta 7600-7 - 7600

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 7600-7  
Período solicitado 02 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE003079 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 114

---

Plano Contas 311401	PMGLR POPAG		
Banco 001	Conta	RD7701-1	-- RD7701-1
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339081102743894019  
08/03/2022 11:09:37

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB03579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 57

Plano Contas 311201	PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG
Banco 001	Conta 7701-1      -- 7701
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	199,14
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	199,14



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 7701-1 PMGLR FORAG  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			844,54 C
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	8.873,29 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	11.459,93 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	5.076,83 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	2.726,32 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	6.148,63 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	8.218,63 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	8.744,61 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	5.129,61 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	6.304,40 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	1.027,98 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	1.716,65 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	3.025,38 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.814.000.007.777	7.723,95 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 28008-7 GOVERNADORBL G	552.814.000.028.009	1.121,10 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 28012-7 GOVERNADORBL GSU	552.814.000.028.012	2.242,20 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 28012-7 GOVERNADORBL GSU	552.814.000.028.012	4.690,03 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	30.726,08 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	60.600,00 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 29961-8 MA 210482 FMS	552.814.000.029.961	2.198,95 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 29961-8 MA 210482 FMS	552.814.000.029.961	6.096,72 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 29961-8 MA 210482 FMS	552.814.000.029.961	5.899,34 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 29961-8 MA 210482 FMS	552.814.000.029.961	22.285,74 C	
02/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/02 2814 29961-8 MA 210482 FMS	552.814.000.029.961	11.429,35 C	

02/02 2014 29861-8 MA 210482 FMS

02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.321	3.744,01 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.322	6.218,03 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.323	4.148,63 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.324	5.075,83 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.325	2.726,32 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.326	11.459,92 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.327	30.725,08 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.328	9.873,29 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.329	11.420,35 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.330	60.800,00 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.331	2.188,95 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.332	8.605,72 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.333	22.285,74 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.334	4.090,03 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.335	1.121,10 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.336	2.242,20 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.337	1.710,80 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.338	1.627,68 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.339	3.625,38 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.340	6.304,40 D
02/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.341	5.129,01 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.060	3,40 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.061	3,40 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.062	10,20 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.063	13,60 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.064	10,20 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.065	6,80 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.066	13,60 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.067	10,20 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.068	10,20 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.069	6,80 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.070	27,20 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.071	64,60 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.072	20,40 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.073	20,40 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.074	13,60 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.075	3,40 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.076	13,60 D
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.135.077	23,80 D

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Moeda	Saldo
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.331.200.135.078	6,80 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.331.200.135.079	0,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.331.200.135.080	6,00 D	13.064,43 C
			Cobrança referente 02/02/2022			
03/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14,826	0,009,34 D	
03/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14,827	7,722,85 D	
03/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.341.200.255.243	3,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.341.200.255.244	13,60 D	335,14 C
			Cobrança referente 03/02/2022			
10/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.777	1.212,00 C	
			1002 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12,337	1.212,00 D	
10/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.411.200.451.479	3,40 D	331,74 C
			Cobrança referente 10/02/2022			
17/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.702	1.121,10 C	
			1702 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
17/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7,791	1.121,10 D	
17/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.481.100.291.419	3,40 D	328,34 C
			Cobrança referente 17/02/2022			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.777	6.735,74 C	
			2502 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.777	3.000,73 C	
			2502 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.777	1.441,97 C	
			2502 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.777	4.764,92 C	
			2502 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.007.777	13.297,54 C	
			2502 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.029.961	25.102,80 C	
			2502 2614 29861-8 MA 210482 FMS			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.029.961	2.030,40 C	
			2502 2614 29861-8 MA 210482 FMS			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.029.961	5.009,34 C	
			2502 2614 29861-8 MA 210482 FMS			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.029.961	2.433,52 C	
			2502 2614 29861-8 MA 210482 FMS			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.029.961	7.448,92 C	
			2502 2614 29861-8 MA 210482 FMS			
25/02/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.814.000.029.961	4.730,16 C	
			2502 2614 29861-8 MA 210482 FMS			
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,512	2.433,52 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,513	5.009,34 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,514	13.297,54 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,515	6.735,74 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,516	3.000,73 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,517	1.441,97 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,518	4.764,92 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,519	23.486,38 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,520	1.617,42 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,521	7.448,92 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,522	4.730,16 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,523	2.030,40 D	

08/03/22, 10:27

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.436	51,00 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.437	3,40 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.438	13,80 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.439	16,20 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.440	3,40 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.441	3,40 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.442	3,40 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.443	6,80 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.444	17,00 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.445	6,80 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.446	3,40 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.290.447	6,80 D	199,14 C
26/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			199,14 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/03/2022 R\$ 113,66. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE603578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 115

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas	311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC	
Banco 001	Conta	RD7702-X	— RD7702-X
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			11.174,88
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			11.174,88

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081102743894020  
08/03/2022 11:09:57

## Cliente

Agência 2814X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.850,32			1.788,404308		
01/02/2022	APLICAÇÃO	4.862,79			1.289,128046	3,331551017	0,067,632054
03/02/2022	APLICAÇÃO	80,00			20,888041	3,333613298	0,078,400005
04/02/2022	RESGATE	3.343,05			1.393,304090	3,334805357	1,085,096902
	Aplicação 12/01/2022	652,03			170,265459		
	Aplicação 25/01/2022	1.109,92			288,433022		
	Aplicação 28/01/2022	1.963,03			511,897046		
	Aplicação 28/01/2022	1.448,06			377,608151		
	Aplicação 31/01/2022	169,12			44,100415		
09/02/2022	APLICAÇÃO	141,06			36,748061	3,339580845	1,721,844903
10/02/2022	APLICAÇÃO	96,00			24,740501	3,339785493	1,746,585864
11/02/2022	APLICAÇÃO	2.387,35			621,590520	3,341032862	2,388,176484
14/02/2022	APLICAÇÃO	3.004,44			781,948965	3,342240720	3.150,126449
16/02/2022	APLICAÇÃO	1.232,85			320,611578	3,344683352	3.470,738027
17/02/2022	RESGATE	3.350,43			873,764908	3,345820073	2,696,973118
	Aplicação 31/01/2022	1.519,53			385,100815		
	Aplicação 01/02/2022	1.840,90			478,664093		
18/02/2022	APLICAÇÃO	817,35			190,408579	3,347148852	2,797,442097
21/02/2022	RESGATE	1.976,98			513,542399	3,348376291	2.243,800096
	Aplicação 01/02/2022	1.976,98			513,542399		
23/02/2022	APLICAÇÃO	1.155,00			299,932946	3,350880712	2.543,733044
24/02/2022	APLICAÇÃO	2.372,35			613,862944	3,352074579	3.158,690890
25/02/2022	RESGATE	1.000,00			258,517714	3,353301513	2.900,076278
	Aplicação 01/02/2022	1.000,00			258,517714		
25/02/2022	SALDO ATUAL	11.174,88			2.900,078278		2.900,078278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.850,32
APLICAÇÕES (+)	15.048,13
RESGATES (-)	11.680,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,40
SALDO ATUAL =	11.174,88

## Valor da Cota

31/01/2022	3,330522059
25/02/2022	3,353301513

## Rentabilidade

No mês	0,5048
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS
Banco 001	Conta 7702-X - 7702-X

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERB  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOVEUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.244	55,00 C	
01/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 01/02 2814 14829-8 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	4.807,73 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.862,73 D	0,00 C
03/02/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOVEUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.097	80,00 C	
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
04/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 04/02 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.951,95 C	
04/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 04/02 2814 14829-8 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	1.027,50 C	
04/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 04/02 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	355,00 C	
04/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 04/02 2814 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.951	532,50 C	
04/02/2022		2814	99020	870 Transferência recebida 04/02 2814 13812-2 FRANCISCO RAFA	602.614.000.013.912	80,00 C	
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 04/02 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 04/02 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.028.077	2.300,00 D	
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 04/02 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
04/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 04/02 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.350,00 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.343,05 C	0,00 C
09/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 09/02 2814 7777-1 PRSF MUNIC G L	552.614.000.007.777	375,00 C	
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	20.001	233,04 D	
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,06 D	0,00 C
10/02/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.013	80,00 C	
10/02/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOVEUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.122	15,00 C	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,00 D	0,00 C
11/02/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.058	15,00 C	
11/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 11/02 2814 14829-8 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	2.292,53 C	
11/02/2022		0000	14175	976 TED Taxa de Serviço 237 0000 60746940000112 BANCO BRADESCO	33.620.366	80,00 C	
11/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.387,55 D	0,00 C
14/02/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.848	3.004,44 C	

			14/02 2614 30648-7 SECRETARIA EDU				
14/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,004,44 D	0,00 C	
16/02/2022	1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146,729,800,066	140,00 C		
16/02/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 16/02 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.048	2.097,04 C		
16/02/2022	0000	13106	109 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	21,601	233,94 D		
16/02/2022	0000	13106	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 39648296316 JOSE FRANCISCO VI	21,603	750,00 D		
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2022	880.471.200.048.708	10,45 D		
16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,65 D	0,00 C	
17/02/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária 015785640001-33 CONVENIO8691622018	658,782.000.000	13,32 C		
17/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	652.614.000.007.701	1.121,10 D		
17/02/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	21,701	2.242,20 D		
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2022	860.481.100.203.366	10,45 D		
17/02/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	3.360,45 C	0,00 C	
18/02/2022	1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13,128,784,000,077	500,00 C		
18/02/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 063544580001-60 ESTADO DO MARANHAO	202,202,170,047,851	117,35 C		
18/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617,35 D	0,00 C	
21/02/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4,113	23,31 C		
21/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/02 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	2.000,00 D		
21/02/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	1.978,69 C	0,00 C	
23/02/2022	3425	99015	870 Transferência recebida 23/02 3425 3168-2 CLEMAR ENGENHA	563.425.000.013.168	1.155,00 C		
23/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.158,00 D	0,00 C	
24/02/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 24/02 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.048	2.372,35 C		
24/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.372,35 D	0,00 C	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	1.000,00 D		
25/02/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C	
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 116

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 - RD7777-1

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	2.290.799,01
---	--------------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	2.290.799,01
---	--------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G838081102743894010  
08/03/2022 11:05:36

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	BALDO ANTERIOR	1.034,94			270,182389		
01/02/2022	RESGATE	0,28			0,073077	3,831551917	270,109322
	Aplicação 20/01/2022	0,28			0,073077		
02/02/2022	RESGATE	0,28			0,073057	3,832690491	270,036265
	Aplicação 20/01/2022	0,28			0,073057		
04/02/2022	RESGATE	0,80			0,156482	3,834803357	269,879803
	Aplicação 20/01/2022	0,80			0,156482		
07/02/2022	RESGATE	0,82			0,213790	3,836084711	269,666043
	Aplicação 20/01/2022	0,82			0,213790		
07/02/2022	RESGATE	0,34			0,089832	3,836084711	269,577411
	Aplicação 20/01/2022	0,34			0,089832		
09/02/2022	RESGATE	0,67			0,174544	3,836565845	269,402867
	Aplicação 20/01/2022	0,67			0,174544		
11/02/2022	RESGATE	0,67			0,174432	3,841032852	269,228435
	Aplicação 20/01/2022	0,67			0,174432		
14/02/2022	RESGATE	0,32			0,083285	3,842240720	269,145150
	Aplicação 20/01/2022	0,32			0,083285		
16/02/2022	RESGATE	0,66			0,171065	3,844883352	268,973488
	Aplicação 20/01/2022	0,66			0,171065		
17/02/2022	RESGATE	0,33			0,085805	3,845920073	268,887680
	Aplicação 20/01/2022	0,33			0,085805		
23/02/2022	RESGATE	1,33			0,345377	3,850890712	268,542303
	Aplicação 20/01/2022	1,33			0,345377		
28/02/2022	BALDO ATUAL	1.034,77			268,542303		268,542303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
BALDO ATUAL =	1.034,77

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
28/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5648
No ano	1,1818
Últimos 12 meses	3,8881

## BB RF GP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	BALDO ANTERIOR	1.943.878,75			1.008.986,802823		
01/02/2022	RESGATE	8.798,72			8,621,223672	1,018552352	1.898.365,468151
	Aplicação 26/01/2022	8.798,72			8,621,223672		
02/02/2022	RESGATE	295.779,92			291,293,779472	1,018833703	1.808.071,689579
	Aplicação 26/01/2022	295.779,92			291,293,779472		
04/02/2022	RESGATE	85.358,41			84,711,641360	1,019439887	1.523.360,048319
	Aplicação 26/01/2022	85.358,41			84,711,641360		
07/02/2022	RESGATE	288,66			283,049536	1,019773603	1.523.066,198783
	Aplicação 26/01/2022	288,66			283,049536		
07/02/2022	RESGATE	14.287,92			14,016,074520	1,019773603	1.808.055,324254

08/03/22, 11:05

Banco do Brasil

	Aplicação 26/01/2022	14.287,82	14.010,874529		
06/02/2022	RESGATE	12.479,33	12.229,339641	1,020641838	1.496.825,984413
	Aplicação 26/01/2022	12.479,33	12.229,339641		
10/02/2022	APLICAÇÃO	744.244,94	729.105,953855	1,020763787	2.225,931,938268
11/02/2022	RESGATE	24.957,61	24.451,903750	1,021090938	2.201.489,034518
	Aplicação 26/01/2022	24.957,61	24.451,903750		
14/02/2022	RESGATE	749,68	733,965519	1,021410381	2.200.746,088999
	Aplicação 26/01/2022	749,68	733,965519		
16/02/2022	RESGATE	27.459,78	26.866,526888	1,022061497	2.173.878,542131
	Aplicação 26/01/2022	27.459,78	26.866,526888		
17/02/2022	RESGATE	62.002,67	60.644,252861	1,022403085	2.113.235,289270
	Aplicação 26/01/2022	62.002,67	60.644,252861		
18/02/2022	APLICAÇÃO	10.261,20	10.033,169691	1,022727644	2.123.266,458961
23/02/2022	RESGATE	17.147,41	16.750,310899	1,023706969	2.106.515,148082
	Aplicação 26/01/2022	17.147,41	16.750,310899		
25/02/2022	APLICAÇÃO	131.917,58	128.779,957652	1,024368520	2.235.297,615714
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.289.764,24	2.235.297,615714		2.235.297,615714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943.876,75
APLICAÇÕES (+)	805.423,72
RESGATES (-)	552.332,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.796,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.796,08
SALDO ATUAL =	2.289.764,24

## Valor da Cota

31/01/2022	1,018276743
25/02/2022	1,024368520

## Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1523
Últimos 12 meses	2,4365

Transação efetuada com sucesso por: JE883570 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM		
Banco 001	Conta 7777-1	— 7777-1	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2814.X  
Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RB	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 01/02 1839 40056-4 E ARAUJO GUIMA	551.539.000.040.056	8.000,00 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,26 C	
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	0.799,72 C	0,00 C
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.873,26 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.459,90 D	
03/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.076,80 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.726,32 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.148,83 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.218,63 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.129,61 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.304,40 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.627,68 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.718,85 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.625,38 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.722,95 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.484,48 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	5.443,05 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.080,00 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	60.800,00 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	74.247,26 D	
02/02/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/02 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	1.544,40 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 207 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	20.201	6.322,06 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	20.202	11.433,44 D	

			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.121,10 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	5.681,36 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	4.148,03 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	2.504,28 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	5.053,08 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	1.121,10 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	8.057,61 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.210	1.908,43 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.211	1.383,15 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.212	4.494,40 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.213	1.006,45 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.214	6.475,19 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.215	1.383,15 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.216	1.383,15 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.217	-35,00 C
			SEFAZ 762905		
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.218	9.694,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
02/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.219	4.090,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.881	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.882	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.883	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.884	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.885	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.886	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.887	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.888	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.889	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.890	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.891	10,45 U
			Cobrança referente 02/02/2022		
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.200.040.892	10,45 U

Data	Conta	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.895	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.894	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.895	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.896	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,29 C	
02/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.779,92 C	0,00 C
04/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.061,85 D	
			04/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
04/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	76.277,05 D	
			04/02 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
04/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.512	7.100,00 D	
			04/02 2614 28012-7 GOVERNADBL GBU			
04/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.512	20,00 D	
			04/02 2614 28012-7 GOVERNADBL GBU			
04/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,80 C	
04/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.358,41 C	0,00 C
07/02/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.203,070	0,82 C	
07/02/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201,972	14.287,92 C	
07/02/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.507.819	300,00 D	
			07/02 1811 510007819-3 CARLOS HENRIQU			
07/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.205.304.090.101	14.288,74 D	
07/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,34 C	
07/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,66 C	0,00 C
09/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			09/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
09/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.261	7.125,00 D	
			09/02 2614 28251-6 M. A. D. O. MARTI			
09/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			09/02 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
09/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20,001	280,00 D	
			SEFAZ 762908			
09/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,67 C	
09/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.479,33 C	0,00 C
10/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.282,28 C	
10/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	051.755,67 C	
10/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.212,00 D	
			10/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
10/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	10.160,37 D	
10/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	17.191,28 D	
10/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	203.207,92 D	
10/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.458.190.101	39.273,94 D	
10/02/2022	0000	13013	240 Contrib Enidade Classe	48,855	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2022	0000	02000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	744.244,94 D	0,00 C
11/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.755,94 D	
			11/02 2614 28012-7 GOVERNAOBL GBU			
11/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.258,08 D	
			11/02 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	21,101	3.337,41 D	
			237 1136 039487918000163 L. A. DE ARAU			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	21,102	2.597,95 D	
			237 1136 039487918000163 L. A. DE ARAU			

11/02/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	880.421.203.292.169	10,46 D	
11/02/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	880.421.200.282.170	10,45 D	
11/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,67 C	
11/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.967,01 C	0,00 C
14/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 14/02 2953 48315-X VANESA N OLIVE	552.953.000.048.315	790,00 D	
14/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,32 C	
14/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740,61 C	0,00 C
16/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 16/02 1118 31453-6 JOSEPH SOUZA B	551.118.000.031.453	26.004,94 D	
16/02/2022	0000	13105	575 Impostos DARF - 01.578.554/0001-33 -3703	21.601	2.485,51 D	
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,61 C	
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.499,70 C	0,00 C
17/02/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 1611 510007819-3 CARLOS HENRIQU	551.611.510.007.819	300,00 D	
17/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/02 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.250,60 D	
17/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/02 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	20,00 D	
17/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/02 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	31.007,60 D	
17/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/02 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	26.425,00 D	
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,33 C	
17/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.002,67 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.320,22 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.716,89 C	
18/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/02 2614 28848-8 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.848	85.567,17 D	
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	1.010,36 D	
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	20.207,41 D	
18/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.992.482.370.501	3.990,97 D	
18/02/2022	0000	00000	271 BB-APUC C PRZ-AFLAUT	1.972	10.261,20 D	0,00 C
23/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 23/02 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	4.875,55 D	
23/02/2022	0000	13106	109 Pagamento de Boletim EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	22.301	12.169,19 D	
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,33 C	
23/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.167,41 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.252,88 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.623,20 C	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 1119 10192-3 B T S PUB MUN	551.119.000.010.192	193,92 D	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.735,74 D	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.000,73 D	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.441,67 D	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.764,92 D	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.297,54 D	
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 25/02 2614 032.192	552.614.000.032.192	1.990,27 D	

25/02 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN						
25/02/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	592.614.000.032.192	2.033,77 D	
25/02 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN						
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.426,75 D	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.575,21 D	
25/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	10.902.485.210.101	9.593,61 D	
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	7.503,00 D	
237 1136 001578654000133 MUNICIPIO DE						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	2.240,41 D	
237 1136 001578654000133 MUNICIPIO DE						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	7.147,31 D	
237 1136 001078654000133 MUNICIPIO DE						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.105.144	10,41 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.105.145	10,41 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.105.146	10,40 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.917,56 D	0,00 C
25/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE063579 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 117

---

Plano Contas 311401	P M G L R P A SOLIDARIA	
Banco 001	Conta RD8328-3	RD8328-3
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330081102743884028  
08/03/2022 11:11:49

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5083579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311201	P M G L R P A SOLIDARIA	
Banco 001	Conta 4328-3	— 4328-3

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



G3380610065262081  
08/03/2022 10:29:10

Cliente:

Agência 2614-X  
Conta 8526-3  
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 118

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD6580-4 RD6580-4

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 3.498,84

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 3.498,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081102743694027  
03/03/2022 11:12:08

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8593-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.473,27			906,736606		
18/02/2022	APLICAÇÃO	4,90			1,273671	3,847148662	908,010280
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.498,84			908,010280		908,010280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,27
APLICAÇÕES (+)	4,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,67
SALDO ATUAL =	3.498,84

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830622069
25/02/2022	3,883301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1818
Últimos 12 meses	3,5861

Transação efetuada com sucesso por: JE663879 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco 001	Conta 8590-4 — 8590-4
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
 Conta corrente 6580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

DI Balancete	DI movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,17 C	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,90 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JÉ683579 JOSÉ D S OLMEIRA  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

---

Piano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD8581-2	— RD8581-2
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			235.333,57
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			235.333,57

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061102743694028  
08/03/2022 11:12:27

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	214,753,17			56.063,682860		
22/02/2022	APLICAÇÃO	14.976,79			3.890,460897	3,849618437	59.954,143757
24/02/2022	APLICAÇÃO	4.310,80			1.119,045290	3,852074579	61.073,229047
25/02/2022	SALDO ATUAL	236.333,57			61.073,229047		61.073,229047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,753,17
APLICAÇÕES (+)	19.287,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,81
SALDO ATUAL =	236,333,57

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6861

Transação efetuada com sucesso por: JEB93579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidério 88 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0366

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP		
Banco 001	Conta 8581-2	8581-2	

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.128,07 C	
22/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,28 D	
22/02/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	14.976,79 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.354,34 C	
24/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,54 D	
24/02/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	4.310,80 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 120

---

Plano Contas 311401	P L R P NAZARE		
Banco 001	Conta	RD8901-X	RD8901
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339081102743604029  
08/03/2022 11:12:53

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	0901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referêcia	FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5583579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 63

---

Piso Contas 311201	P L R P NAZARE	
Banco 001	Conta 8901-X	- 8901
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



**Cliente**

Agência 2814-X  
Conta 8921-x  
Período solicitado 02 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O B OLMEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

---

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO
Banco 001	Costa RD8911-7 - RD8911-7
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	4,46
<hr/>	
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	4,46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339061102743894000  
09/03/2022 11:13:19

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 0911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-FNTE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4,43			1,156403		
29/02/2022	SALDO ATUAL	4,48			1,156403		1,156403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,48

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522098
29/02/2022	3,853801513

## Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6681

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

---

Plano Contas 311201	PM GLR PNTE		
Banco 001	Conta 8911-7	— 8911-7	
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



**Cliente**

Agência 2014-X  
Conta 8911-7  
Período solicitado 02 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com acesso por: J6863579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 45

---

Piano Contas 311201	POPAG BRADESCO		
Banco 237	Conta 4441-4	— 4481	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			29.889,19
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			29.889,19

---

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 07/04/2022 - 18h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01136   0004481-4	31.423,32	31.423,32

Extrato de: Ag: 1136 | CC: 0004481-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				29.194,79
02/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6069396	4.484,40		33.679,19
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6095412	37.580,50		71.259,69
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6112035	6.322,00		77.581,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6115644	11.433,44		89.015,19
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6141196	5.691,96		94.707,15
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6152880	4.145,53		98.852,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6154026	2.504,28		101.357,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6155260	5.693,68		107.050,74
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6158832	8.967,61		116.018,35
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6158964	1.121,10		117.139,45
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6181984	4.484,40		121.623,85
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6183743	1.905,43		123.529,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6185580	6.478,19		129.997,47
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6186344	1.303,18		131.290,65
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6267301	2.000,00		133.290,65
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GOVERNADBL GSUAS FNA	6743546	3.353,30		136.643,95
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GOVERNADBL GSUAS FNA	6781298	3.353,30		140.014,25
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GOVERNADORBL GBF FNA	6787821	1.121,10		141.135,35
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GOVERNADOCRIANCAPELI	6788615	5.026,50		146.161,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	915		-1.006,43	145.155,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	916		-6.478,19	138.677,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	917		-4.424,40	134.252,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	918		-6.967,61	127.285,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	919		-5.583,68	121.701,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	920		-2.504,28	119.197,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	921		-5.691,96	113.505,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	922		-4.145,53	109.359,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	923		-11.433,44	97.926,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	924		-37.580,50	60.345,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	925		-6.322,00	54.023,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	926		-1.121,10	52.902,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	927		-2.000,00	50.902,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	928		-4.484,40	46.418,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	929		-3.363,30	43.055,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	930		-1.121,10	41.933,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	931		-5.605,50	36.328,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	932		-3.353,30	32.975,13
03/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	933		-1.393,18	31.581,95
05/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	935		-784,77	30.797,18
09/02/2022	ISS A RECOLHER	1136069	1.478,17		32.275,35
17/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GOV L ROCHA DIVERS	3225697	2.242,20		34.517,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	936		-2.242,20	32.275,35
25/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2124383	15.319,58		47.594,93
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2138864	1.714,10		49.309,03
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2133499	3.002,37		52.311,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2138519	9.665,10		61.976,50

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 07/04/2022 - 16h10

Folha 2/2

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2142837	30.114,32		89.704,75
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	2179445	7.503,90		97.206,65
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	2182675	2.249,44		89.458,09
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	2183886	7.147,38		106.605,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	937		-15.316,58	91.285,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	938		-9.685,10	81.620,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	939		-30.114,32	51.506,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	940		-1.714,16	49.792,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	941		-3.002,37	46.789,91
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	942		-2.249,44	44.540,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	943		-7.503,90	37.036,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	944		-7.147,38	29.889,19
<b>Total</b>		<b>197.963,71</b>	<b>-197.289,31</b>	<b>29.889,19</b>

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h10 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG
Banco 104	Conta 181-0 - 181

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	5.466,15
---	----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	5.466,15
---	----------

---


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.527,87C
01/02/2022	010306	DEB TARIFA	12,72D	5.515,15C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
02/02/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	8.022,91C
02/02/2022	000001	CRED TED	5.040,72C	13.063,63C
02/02/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	15.084,73C
02/02/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	16.991,16C
02/02/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	18.374,34C
02/02/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	19.757,52C
02/02/2022	000001	CRED TED	6.533,92C	26.291,44C
02/02/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	27.412,54C
02/02/2022	010306	DB SALARIO	19.393,11D	8.019,43C
02/02/2022	010306	DB SALARIO	1.121,10D	6.898,33C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		6.898,33C
03/02/2022	010306	DB SALARIO	1.383,18D	5.515,15C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.515,15C
25/02/2022	000001	CRED TED	14.749,48C	20.264,63C
25/02/2022	000001	CRED TED	1.961,88C	22.226,51C
25/02/2022	010306	DB SALARIO	16.711,36D	5.515,15C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	5.466,15C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.466,15C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		5.466,15C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)






Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta RD40819-0	— RD40819
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		291,86
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		291,86

---



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção de Lista

Conta Referência: 2151/013/00040819-0  
 Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:     
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			290,08C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			290,08C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
23/02/2022	000000	REM BASICA	0,11500000	0,33C	290,41C
23/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,45C	291,86C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
28/02/2022	-	SALDO FINAL			291,86C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 48

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4      — 539

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



[a CAIXA](#) | atendimento | downloads | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Sair](#) [Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou Seleção da Lista:

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:     
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.  
 Suporte tecnológico e de navegação

▲

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

---

Plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	RD647363-2
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		202.610,38
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		202.610,38

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 6413	Estado 16/03/2022
---	----------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POUIS	CNPJ do Fundo 10.740.553/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/10/2012
---	-------------------------------------	--

## Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5577	1,1048	0,4902	1,62092	1,63094

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.303/0001-04
---------------------------------	---	--

## Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CNPJ/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 008.00647353-2	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	201.486,630	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,143,750	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.610,380	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a isenção do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72924, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidios: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 53

---

Plano Contas 311201	P G L ROCHA - ICMS		
Banco 104	Conta 647363-2	— 647.363-2	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DVC | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PH DE GOV LUIZ RÓCHA - 2151650074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2151/006/00647363-2

Conta Referência: 2151/006/00647363-2  
 Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022  
 ou mês: ano: 2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

PDF XML CSV

Sua Segurança

LOGOUT

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	— 238

---

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancário	61.682,62
---	-----------

---

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	61.682,62
---	-----------

---



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO OJC | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 215100074

Sabia Mais [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  /  /  2151/006/00000238-7

Conta Referência: 2151/006/00000238-7  
 Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/02/2022 até: 28/02/2022  
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		52.688,63C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.688,63C
10/02/2022	000996	DOC ELET	3.508,08C	56.196,71C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		56.196,71C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		56.196,71C
14/02/2022	000237	CRED TED	5.534,91C	61.731,62C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.731,62C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	61.682,62C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.682,62C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		61.682,62C

Opções de Download:

Sua Segurança

IMPRIMIR PLANILHA TUDO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 122

---

Plano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055	
Banco 104	Conta RDI238-7	— RDI238
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>67.651,32</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>67.651,32</b>

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 0047	Emissão 07/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5671	1,1034	3,4843	4,559337	4,585191

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00000238-7	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.378,03C	2.056,884243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.431,20C	2.056,884243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvdoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00000238-7	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.891,42C	9.399,569810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	328,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.220,12C	9.399,569810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/sidmfextrato/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/sidmfextrato/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta 262-0	— 262
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,72
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,72

---



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



▼

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151806034 [Sair](#) [Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:  ▼

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0900-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 100

---

Piano Contas 311401	CONVENIO 869162-2018 APLICAÇÃO	
Banco 001	Costo RD30482-4	RD30482-4
<b>Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081149908904148  
08/03/2022 12:44:29

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 30482-4 CONVENIO0891620018  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.274,87			332,818650		
14/02/2022	RESGATE	1.278,77			332,818650	3,842260720	
	Aplicação 31/03/2019	1.278,77			332,818650		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.274,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.278,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

## Rentabilidade

No mês	0,0946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6801

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

---

Piano Contas 311201	CONVENIO 869162-2018		
Banco 001	Conta 30482-4	30482-4	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G336081006526208143  
08/03/2022 10:54:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 30482-4 CONVENIO869162-2018  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.276,77 C	1.276,77 C
16/02/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	556.781.000.000	1.266,45 D	
16/02/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	556.782.000.000	13,32 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSE O S OLIVEIRA,  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD10982-7 -- RD10982-7	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		102.632,19
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		102.632,19

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041049718343041  
04/04/2022 11:12:36

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	95.074,31			24.873,488217		
21/03/2022	APLICAÇÃO	6.841,17			1.767,429140	3,070889030	26.440,897357
31/03/2022	SALDO ATUAL	102.832,19			26.440,897357		26.440,897357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.074,31
APLICAÇÕES (+)	6.841,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,71
SALDO ATUAL =	102.832,19

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881586785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas	311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	
Banco	001	Conta	10982-7      - 10982-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G332051359180497044  
05/04/2022 14:12:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 10682-7 PM GOV LUIZ ROCHA-05E  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2022		0000	14055	632 Ordem Bancária	1.035.930.000,144	8.841,17 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.841,17 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEB53579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO
Banco 001	Conta RD11035-3 RD11035-3
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	6,13
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	6,13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335041069718343042  
04/04/2022 11:13:01

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3 FM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6,08			1,578048		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6,13			1,578048		1,578048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,13

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881669785

## Rentabilidade

No mês	0,7536
No ano	1,8038
Últimas 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JES03579 JCSB O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8578  
Para deficiências auditivas 0800 729 0080

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

Piano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX	
Banco 001	Conta 11035-3	— 11035-3
<b>Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>



**Extrato conta corrente**

G0320613591804971  
05/04/2022 14:13:08

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 11035-3  
Período solicitado 03 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação elevada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

---

Plano Contas 311401	P M G L R.001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	- RD11081

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041048718343008  
04/04/2022 11:11:25

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com acesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Dúvidas BB 0800 720 5878  
Para deficientes audição 0800 720 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas	311201	P M O L R 001578554000133	
Banco 091	Conta	11081-7	— 11081
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



Extrato conta corrente

03320513591804271  
05/04/2022 14:11:03

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 11081-7  
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE813579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.575.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11185-6 RD11185-6

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário 10.222,73

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 10.222,73

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041046718343043  
04/04/2022 11:13:23

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.323,39			1.121,896112		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.355,10			1.121,896112		1.121,896112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.323,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,71
SALDO ATUAL =	4.355,10

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,891569765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4062

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.646,084186	1,025679428	2.646,084186
16/03/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.839,656060	1,028001257	5.685,740246
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.867,63			5.685,740246		5.685,740246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.838,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,29
SALDO ATUAL =	5.867,63

## Valor da Cota

25/02/2022	1,024366620
31/03/2022	1,031991359

## Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1091

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes aquirir via 0800 720 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT	
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G332051359180487046  
05/04/2022 14:13:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	773.237.000.018	1.635,31 C	
07/03/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	773.268.000.018	1.262,86 C	
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,17 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	981.236.000.011	1.262,86 C	
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	981.356.000.015	1.636,31 C	
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,17 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF683570 JOSE O B OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário	9.504,14
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	9.504,14
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343044  
04/04/2022 11:13:52

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.434,92			2.448,529844		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.504,14			2.448,529844		2.448,529844

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.434,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,22
SALDO ATUAL =	8.504,14

## Valor da Cota

25/02/2022	3,443301513
31/03/2022	3,481569745

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,5039
Últimos 12 meses	4,4062

Transação efetuada com sucesso por: J6893579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dvidoria BB 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

---

Plano Contas	311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
Banco	091	Conta	11312-3 - 11312-3
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



**Extrato conta corrente**

G3320513591804971  
05/04/2022 14:13:47

**Cliente**

Agência 2814-X  
Conta 11312-3  
Período solicitado 03 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 72

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Banco 001	Conta RD11863-X — RD11863-X
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041048718343049  
04/04/2022 11:14:22

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	11863-X FM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Número referência	MARCO2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83879 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 6

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF  
Banco 001 Conta 11863-X - 11863

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

03320513591804971  
05/04/2022 14:14:05

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11883-X  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE003679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 7

---

Plano Contas	311201	PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA	
Banco	001	Conta	13110-5 - 13110
<hr/>			
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
<hr/>			
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**0335041049718343048  
04/04/2022 11:15:07

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	13110-5 PGGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB88679 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5078  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 73

Plano Contas 311401	PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Banco 001	Conta RD13110-5 RD13110-5
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G3320519501804071  
05/04/2022 14:14:43

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 13110-5  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB89579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-5 - RD14684-6

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	3.476,88
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	3.476,88
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718943049  
04/04/2022 11:15:32

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14884-8 PM GOVERNADOR ROCHA-GNA  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RPnej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.407,34			884,254079		
03/03/2022	APLICAÇÃO	5,07			1,314011	3,855773848	885,579890
15/03/2022	APLICAÇÃO	10,36			2,677617	3,885520761	888,257407
21/03/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,291759	3,870689830	889,549166
23/03/2022	APLICAÇÃO	29,66			6,180032	3,873408740	895,740098
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.476,88			896,740098		895,740098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.407,34
APLICAÇÕES (+)	44,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,14
SALDO ATUAL =	3.476,88

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881688765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,0039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE989579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 9678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0089

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA		
Banco 001	Conta 14684-6	14684-6	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

G332051358180487034  
05/04/2022 14:14:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 14684-8 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,07 C	
03/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	10,35 C	
15/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	10,35 D	0,00 C
21/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
21/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/03/2022		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	23,98 C	
23/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	23,98 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSÉ O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

---

Plano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	- RD14782-6
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343050  
04/04/2022 11:15:50

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

03320513501004971  
05/04/2022 14:15:17

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14782-6  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0563578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 76

---

Plano Contas 311401	PMGLRSS ESTRADA
Banco 001	Conta RD14783-4 - RD14783-4

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343051  
04/04/2022 11:16:20

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	14763-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 10

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLRSS ESTRADA	
Banco 001	Conta 14783-4	— 14783-4
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

03320518591804971  
05/04/2022 14:15:32

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14783-4  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 77

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14822-9	- RD14822-9

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	1.919,62
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	1.919,62
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041048718343062  
04/04/2022 11:16:45

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 14022-8 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.941,94			2.580,169514		
02/03/2022	APLICAÇÃO	5.607,70			1.454,821463	3,854982323	4.534,930977
04/03/2022	RESGATE	5.000,00			1.295,353398	3,856972669	2.738,577579
	Aplicação 18/01/2022	1.110,93			290,168035		
	Aplicação 24/01/2022	2.164,84			561,278093		
	Aplicação 05/02/2022	957,49			250,842993		
	Aplicação 14/02/2022	740,74			194,125478		
07/03/2022	APLICAÇÃO	6.571,39			1.184,846070	3,859214256	3.923,423648
09/03/2022	RESGATE	2.000,00			518,046557	3,860658673	3.405,377092
	Aplicação 14/02/2022	2.000,00			518,046557		
10/03/2022	RESGATE	3.233,94			837,402219	3,861671782	2.567,974873
	Aplicação 14/02/2022	1.003,87			259,943009		
	Aplicação 21/02/2022	1.953,21			505,766950		
	Aplicação 02/03/2022	276,86			71,662660		
11/03/2022	RESGATE	4.700,00			1.216,643799	3,863086307	1.351,331074
	Aplicação 02/03/2022	4.700,00			1.216,643799		
14/03/2022	APLICAÇÃO	4.160,38			1.076,621171	3,864293310	2.427,952246
16/03/2022	RESGATE	1.135,00			293,786204	3,865757465	2.134,166041
	Aplicação 02/03/2022	643,76			168,485004		
	Aplicação 07/03/2022	492,24			127,301200		
18/03/2022	APLICAÇÃO	3.015,21			779,261426	3,869317662	2.913,427467
23/03/2022	RESGATE	6.827,80			1.799,908136	3,876114658	1.203,519329
	Aplicação 07/03/2022	4.095,17			1.057,544670		
	Aplicação 14/03/2022	2.528,63			652,363268		
29/03/2022	RESGATE	2.750,00			708,971292	3,878852454	494,548037
	Aplicação 14/03/2022	1.845,54			424,257903		
	Aplicação 18/03/2022	1.104,36			284,713366		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.919,62			494,548037		494,548037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.941,94
APLICAÇÕES (+)	17.354,88
RESGATES (-)	25.447,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,74
SALDO ATUAL =	1.919,62

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881690795

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: J5883578 JOSÉ D S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 11

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA		
Banco 001	Conta	14822-9	- 14822-9
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G332051359160467067  
05/04/2022 14:15:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
 Conta corrente 14822-8 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	144.915	5.607,70 C	
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.607,70 D	0,00 C
04/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 04/03 2914 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	5.000,00 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.000,00 C	0,00 C
07/03/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	67.717	4.571,59 C	
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.571,59 D	0,00 C
09/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 09/03 2914 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 10/03 2914 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento deboleto CREAMA - ART	31.201	233,64 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.233,64 C	0,00 C
11/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 11/03 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	4.705,00 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.705,00 C	0,00 C
14/03/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	15.331	4.160,38 C	
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.160,38 D	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Diponiv 237 1139 021579292000114 E. S. DAMASCE	31.801	1.125,00 D	
16/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2022	850.755.100.010.800	11,00 D	
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.136,00 C	0,00 C
16/03/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	40.707	3.015,21 C	
16/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.015,21 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	68.014	3.217,88 C	
25/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 25/03 2914 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
25/03/2022		0000	13105	309 Pagamento deboleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	32.501	7.545,68 D	
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.627,80 C	0,00 C
26/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 26/03 1940 52525-1 JOAO OLIVEIRA	551.540.000.062.525	1.000,00 D	
29/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 29/03 2914 25983-8 HAYRELLA DA SIL	552.614.000.025.983	750,00 D	
29/03/2022		2914	99015	470 Transferência enviada 29/03 2914 30734-3 EMANUEL D LIMA	552.614.000.030.734	1.000,00 D	
29/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.750,00 C	0,00 C

05/04/22, 14:15

Banco do Brasil

31/03/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 78

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA IPT APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14825-3	RD14825-3
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041049718343053  
04/04/2022 11:17:12**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883579 JOSE O B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

Piano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI	
Banco 001	Conta 14825-3	— 14825-3
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00





Extrato conta corrente

G3320513591004971  
05/04/2022 14:16:07

Cliente

Agência 2614-3  
Conta 14825-3  
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0880579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14829-6	— RD14829-6
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		772.690,48
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		772.690,48

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049716343055  
04/04/2022 11:17:39

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	783.610,73			199.172,845696		
02/03/2022	RESGATE	20.550,00			5.331,344593	3,854662323	192.841,501103
	Aplicação 18/10/2021	3.624,38			992,170145		
	Aplicação 25/10/2021	16.725,62			4.336,174448		
03/03/2022	RESGATE	2.145,00			556,308561	3,855773848	192.285,192542
	Aplicação 25/10/2021	2.145,00			556,308561		
07/03/2022	APLICAÇÃO	19.354,96			5.016,559142	3,858214256	197.301,751684
08/03/2022	RESGATE	1.817,20			470,697101	3,860668873	196.831,054983
	Aplicação 25/10/2021	1.817,20			470,697101		
10/03/2022	RESGATE	50.050,00			12.947,089604	3,861871782	183.883,964879
	Aplicação 25/10/2021	50.050,00			12.947,089604		
11/03/2022	RESGATE	28.033,75			7.256,827256	3,863086307	176.627,137724
	Aplicação 25/10/2021	28.033,75			7.256,827256		
14/03/2022	APLICAÇÃO	21.494,82			5.662,419367	3,864208319	182.189,557091
16/03/2022	APLICAÇÃO	17.946,86			4.637,908872	3,865317662	186.827,547063
25/03/2022	APLICAÇÃO	104.396,63			26.930,738436	3,876114668	213.768,286396
30/03/2022	RESGATE	57.007,19			14.691,785308	3,860205791	199.066,490693
	Aplicação 25/10/2021	15.047,31			3.877,986586		
	Aplicação 08/11/2021	5.983,06			1.799,661896		
	Aplicação 16/11/2021	26.179,07			6.746,825623		
	Aplicação 22/11/2021	8.797,75			2.267,341330		
31/03/2022	SALDO ATUAL	772.690,48			199.096,490693		199.066,490693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.610,73
APLICAÇÕES (+)	163.182,37
RESGATES (-)	136.553,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.441,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.441,62
SALDO ATUAL =	772.690,48

## Valor da Cota

25/02/2022	3,863301513
31/03/2022	3,861669785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JEB83570 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0283

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS
Banco 001	Conta 14829-6      = 14829-6
<b>Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G332051338180497059  
05/04/2022 14:18:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 14828-5 P S LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/03 2814 7702-X PM GOV L RCH D	552.814.000.007.702	1.027,50 D	
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/03 2814 17195-6 SAO JOAO CONST	552.814.000.017.195	18.522,50 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.550,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13013	240 Débito autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.145,00 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.145,00 C	0,00 C
07/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.183,89 C	
07/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.838,73 D	
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.354,96 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de boleto IMPrensa NACIONAL	30.801	1.817,20 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.817,20 C	0,00 C
10/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 10/03 2814 34824-1 W S M C S EIRE	552.814.000.034.824	50.000,00 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
11/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/03 2814 7702-X PM GOV L RCH D	552.814.000.007.702	1.245,00 D	
11/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/03 2814 17195-6 SAO JOAO CONST	552.814.000.017.195	23.974,00 D	
11/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/03 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.814.000.028.012	3.063,76 D	
11/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/03 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.814.000.028.012	30,00 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.033,75 C	0,00 C
14/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.666,52 C	
14/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.373,70 D	
14/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.494,82 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.432,32 C	
18/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.486,46 D	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.945,86 D	0,00 C
25/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.483,13 C	
25/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,15 C	
25/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.096,82 D	
25/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,03 D	
25/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.388,83 D	0,00 C
30/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 30/03 2814 7702-X PM GOV L RCH D	552.814.000.007.702	5.350,36 D	
30/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 30/03 2814 34824-1 W S M C S EIRE	552.814.000.034.824	51.558,83 D	
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.007,19 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1	RD17273-1
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário		57.145,85
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		57.145,85

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 C335041049718343038  
 04/04/2022 11:18:14

## Cliente

 Agência 2614-X  
 Conta 17273-1 P/M GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15.903,85			4.049,423022		
31/03/2022	SALDO ATUAL	15.718,12			4.049,423022		4.049,423022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.903,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,47
SALDO ATUAL =	15.718,12

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881589745

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2022	APLICAÇÃO	41.161,12			40.143,488311	1,025349857	40.143,488311
31/03/2022	SALDO ATUAL	41.427,73			40.143,488311		40.143,488311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.161,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,61
SALDO ATUAL =	41.427,73

## Valor da Cota

25/02/2022	1,024388520
31/03/2022	1,031991359

## Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1891

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Piano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta	17273-1	— 17273-1
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

0332051350180497061  
05/04/2022 14:16:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
05/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	736.112.000.002	3.959,00 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	736.123.000.103	3.959,00 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	736.266.000.022	2.393,20 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	736.732.000.002	2.353,20 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	737.331.000.002	14.227,40 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	737.359.000.001	40,96 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	739.298.000.028	14.227,40 C	
04/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	739.549.000.122	40,96 C	
04/03/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.161,12 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA		
Banco 001	Conta	RD17679-6	- RD17679-6
<b>Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário</b>			<b>64,63</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>64,63</b>

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330041048718343089  
04/04/2022 11:18:38

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 17079-8 PM GOVERNADOR ROCHA  
Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	64,16			16,648850		
31/03/2022	SALDO ATUAL	64,63			16,648850		16,648850

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,63

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881669765

## Rentabilidade

No mês	0,7335
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 6678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 16

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

G3320513591604671  
05/04/2022 14:17:00

## Cliente

Agência	2814-X
Conta	17678-6
Período solicitado	03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683678 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311401	PMQLR SINFRA DREN SUPERPI
Banco 001	Conta RD19042-X RD19042

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	9.241,35
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	9.241,35
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041046718343080  
04/04/2022 11:19:11

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 19942-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.174,05			2.380,827610		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.241,35			2.380,827610		2.380,827610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.174,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,30
SALDO ATUAL =	9.241,35

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301517
31/03/2022	3,881560785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9099
Últimos 12 meses	4,4062

Transação efetuada com acesso por: JE883679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.575.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

---

Plano Contas 311201	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X — 19042

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G3520513591804971  
05/04/2022 14:17:16

## Cliente

Agência: 3814  
Conta: 10041-0  
Período solicitado: 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 63

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	RD20824-8
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		2.437,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		2.437,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041045718343062  
04/04/2022 11:20:03

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 20524-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R/Pris), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.414,96			626,724214		
03/03/2022	RESGATE	1.000,00			299,351310	3,655773648	367,372604
	Aplicação 10/12/2021	244,66			65,453424		
	Aplicação 20/12/2021	62,10			21,293050		
	Aplicação 20/01/2022	480,14			127,895489		
	Aplicação 26/01/2022	59,72			15,467556		
	Aplicação 10/02/2022	120,38			31,221789		
08/03/2022	RESGATE	261,00			67,629406	3,659439071	299,746495
	Aplicação 10/02/2022	261,00			67,629406		
10/03/2022	APLICAÇÃO	1.233,75			319,469435	3,661871782	619,215931
18/03/2022	APLICAÇÃO	384,70			99,423214	3,669317662	719,639145
21/03/2022	RESGATE	467,88			120,877678	3,670581830	697,761467
	Aplicação 10/02/2022	467,88			120,877678		
30/03/2022	APLICAÇÃO	116,71			30,078301	3,680205791	627,839768
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.437,00			627,839768		627,839768

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,96
APLICAÇÕES (+)	1.735,16
RESGATES (-)	1.728,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,78
SALDO ATUAL =	2.437,00

## Valor da Cota

25/02/2022	3,653301513
31/03/2022	3,681598765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,5039
Últimos 12 meses	4,4042

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta 20824-8	20824-8	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

G332051350100497084  
05/04/2022 14:17:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 03/03 2814 27217-6 WATHILLA SANTO	002.614.000.027.217	750,00 D	
03/03/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 03/03 2814 48315-X VANESA N OLIVE	552.953.000.048.315	250,00 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.000,00 C	0,00 C
06/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 90795473372 EDEVAL SILVA BATI	30.801	250,00 D	
06/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2022	880.671.200.247.252	11,00 D	
06/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	261,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.233,75 C	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.233,75 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	384,70 C	
15/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	384,70 D	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	32.101	233,94 D	
21/03/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	32.102	233,94 D	
21/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	487,88 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,71 C	
30/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	116,71 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JER931579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 84

Piano Contas 311401	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Banco 001	Conta RD20857-4 - RD20857-4
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041048718343053  
04/04/2022 11:20:23

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	20457-4 FVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JER33578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 20

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 20857-4	— 20857	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

G3320512591004671  
05/04/2022 14:18:01

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 20857-4  
Período exibido 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PMGLR FAC I APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-6	— RD25491-6
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		184.817,10
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		184.817,10

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041049718343084  
04/04/2022 11:20:55

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 35491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAD I  
 Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	183.471,14			47.514,010170		
31/03/2022	SALDO ATUAL	184.817,10			47.514,010170		47.514,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.471,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,95
SALDO ATUAL =	184.817,10

## Valor da Cota

25/02/2022	3,863301513
31/03/2022	3,881566785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,5039
Últimos 12 meses	4,4052

Transação efetuada com sucesso por: J5893879 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

Plano Contas 311201	PMGLR PAC I		
Banco 001	Conta	25491-6	-- 25491-6
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



**Extrato conta corrente**

03320513591804971  
05/04/2022 14:18:28

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 25491-8  
Período solicitado 03 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Banco 001	Conta RD25599-8	RD25599-8
<b>Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário</b>		
<b>311,79</b>		
<b>Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade</b>		
<b>311,79</b>		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040718343085

04/04/2022 11:21:21

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 25599-8 FM GOV LUIZ ROCHA-PAG I  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	309,52			80,325491		
31/03/2022	SALDO ATUAL	311,79			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	311,79

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881599785

## Rentabilidade

No mês	0,7338
No ano	1,8039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.854/0001-33

Exercício: 2022

Page 24

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1		
Banco 001	Conta 25599-4	— 25599	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



Extrato conta corrente

G3320813591804971  
05/04/2022 14:18:53

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25598-8  
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

Piano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	— RD25660-9
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		8.858,73
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		8.858,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G325041049718343085  
04/04/2022 11:21:45

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25960-9 FM GOV LUIZ ROCHA-PAR-  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.794,21			2.282,253716		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.858,73			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.794,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	8.858,73

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301613
31/03/2022	3,881569765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9339
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE693576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 25

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR	
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



Extrato conta corrente

C3320513591804071  
05/04/2022 14:18:16

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 20600-9  
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE983679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 27

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta 25865-2 RD25865-2

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	115.802,97
---	------------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	115.802,97
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343067  
04/04/2022 11:22:09

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	114.059,81			29.834,055838		
31/03/2022	SALDO ATUAL	115.802,97			29.834,055838		29.834,055838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.959,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,36
SALDO ATUAL =	115.802,97

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,851598785

## Rentabilidade

No mês	0,7338
No ano	1,9039
Última 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26

Plano Contas 311201	PMO LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2 — 25865-2
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

G3320512591804971  
05/04/2022 14:19:32

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25105-2  
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 80

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3      RD25954-3

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	243,08
---	--------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	243,08
---	--------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343088  
04/04/2022 11:22:30

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 28954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	241,31			62,625093		
31/03/2022	SALDO ATUAL	243,08			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	243,08

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569765

## Rentabilidade

No mês	0,7536
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4092

Transação efetuada com sucesso por: J6643576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato conta corrente

03520513591804971  
05/04/2022 14:19:00

## Cliente

Agência 1014-3  
Conta 25954-3  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 91

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26514-4	RD26514-4

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	1.196,28
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	1.196,28
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050054454972013  
05/04/2022 10:00:29

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.187,57			308,104881		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.196,28			308,104881		308,104881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	1.196,28

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,891569760

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE993579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 30

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      -- 26514-4
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G3320513501804871  
05/04/2022 14:21:28

## Cliente

Agência 2814-x  
Conta 20014-4  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 02

---

Plano Contas 311401	CONVENIO303597-2014	
Banco 001	Conta RD26718-X	RD26718-X
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337050264454972014  
05/04/2022 10:00:50

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	29718-X CONVENIO0603697/2014
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685679 JOSE O B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 93

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26914-X — RD26914-X

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	114,80
---	--------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	114,80
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33705095454972015  
05/04/2022 10:01:13

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 28914-X FM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	113,97			29,576821		
31/03/2022	SALDO ATUAL	114,80			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	114,80

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE853579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.573.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 31

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL  
Banco 001 Conta 26914-X - 26914-X

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario 1.979,81

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 1.979,81



## Extrato de Conta Corrente

03380514262351641  
05/04/2022 14:31:51

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20914-x  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 94

---

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28003-8 — RD28003-8

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	160,50
---	--------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	160,50
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	159,33			41,348951		
31/03/2022	SALDO ATUAL	160,50			41,348951		41,348951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	160,50

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA
Banco 001	Conta 28003-8      28003-E
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G3370516557178701  
06/04/2022 17:03:38

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 28003-8  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

---

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 - RD283144-9
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	1.666,04
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	1.666,04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343043  
04/04/2022 11:12:13

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.779,11			1.499,780841		
15/03/2022	RESGATE	1.522,00			393,737377	3,88520751	1.105,043464
	Aplicação 30/11/2021	1.006,35			290,341145		
	Aplicação 30/12/2021	515,05			133,396232		
22/03/2022	RESGATE	233,94			60,417599	3,872050623	1.045,825865
	Aplicação 30/12/2021	233,94			60,417599		
23/03/2022	RESGATE	3.000,00			774,511999	3,873406748	271,113866
	Aplicação 30/12/2021	765,56			205,390635		
	Aplicação 28/01/2022	1.832,32			421,417758		
	Aplicação 25/02/2022	872,12			147,703808		
25/03/2022	RESGATE	900,00			128,995152	3,878114658	142,118714
	Aplicação 25/02/2022	900,00			128,995152		
30/03/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			415,913507	3,880205791	586,032221
31/03/2022	RESGATE	500,00			126,813863	3,881566785	429,218358
	Aplicação 25/02/2022	500,00			126,813863		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.666,04			429,218358		429,218358

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.779,11
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	5.785,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,04
SALDO ATUAL =	1.666,04

## Valor da Cota

28/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881566785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOÃO S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 33

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/95	
Banco 001	Conta 283144-9	— 283144-9
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

 0332051358180497043  
 05/04/2022 14:12:33

## Cliente - Conta atual

 Agência 2514-X  
 Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	050 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		2814	99015	120 Transferido para Poupança 15/03/2022 510089676-8 JOSE O S O FH	550.895.510.089.676	500,00 D	
18/03/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 80391974330 JAMES OLIVEIRA FR	31.501	500,00 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 51800951368 SEBASTIAO DA SILV	31.502	500,00 D	
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.305.803	11,00 D	
15/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2022	850.741.200.305.804	11,00 D	
15/03/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.522,00 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	32.201	233,94 D	
22/03/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	233,94 C	0,00 C
23/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 23/03 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.814.000.028.425	3.000,00 D	
23/03/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
25/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 25/03 2850 48315-X VANESA N OLIVE	552.853.000.048.315	500,00 D	
25/03/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compens.Uñlio	350	1.630,13 C	
30/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
30/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.613,83 D	0,00 C
31/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 31/03 3650 31253-3 JOUBERT JAMES	553.850.000.031.253	500,00 D	
31/03/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	500,00 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883679 JOSE O B OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.575.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3      RD28613-3

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	112.684,29
---	------------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	112.684,29
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337090854454972018  
05/04/2022 10:02:10

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 28813-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	111.853,54			29.030,597387		
31/03/2022	SALDO ATUAL	112.684,29			29.030,597387		29.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.853,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,65
SALDO ATUAL =	112.684,29

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853391513
31/03/2022	3,881590765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE869579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3      — 28613-3

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G0380514242351441  
05/04/2022 14:32:20

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 24613-9  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 97

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM OLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	— RD29527-2

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	6.783,82
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	6.783,82
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050054454072010  
05/04/2022 10:02:43

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 20827-2 PM GOV LUÍZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referênciada MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/03/2022	SALDO ANTERIOR	6,734,41			1,747,699319		
31/03/2022	SALDO ATUAL	6,783,82			1,747,699319		1,747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,734,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,41
SALDO ATUAL =	6,783,82

## Valor da Cota

25/03/2022	3,853391513
31/03/2022	3,881598785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE89579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5476  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

---

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta 29527-2	— 29527-2	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



Extrato da Conta Corrente

03380514242351441  
05/04/2022 14:32:49

Conta

Agência 2814-A  
Conta 29557-2  
Período solicitado 05 / 2022

Impenidos

Sem impenidos no período

Transação efetuada ou sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 98

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29751-8	— RD29751-8
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060954454972021  
05/04/2022 10:03:44

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	29751-8 FMCL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

---

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO	
Banco 001	Conta 29751-8	— 29751-8
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		134,53
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		134,53

---



## Extrato de Conta Corrente

G3380514242351441  
05/04/2022 14:35:12

## Cliente

Agência 2514-x  
Conta 29751-8  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 99

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC
Banco 001	Conta RD30475-1 - RD30475-1
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	4.528,73
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	4.528,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050954434972022  
05/04/2022 10:04:11

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.485,75			1.166,728630		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.528,73			1.166,728630		1.166,728630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.485,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,98
SALDO ATUAL =	4.528,73

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4052

Transação efetuada com sucesso por: J6603579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 37

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MP61
Banco 001	Conta 30475-1 - 30475-1

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

03380514242951441  
05/04/2022 14:35:31

## Cliente

Agência 2814-x  
Conta 30475-1  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 100

---

Piano Contas 311401	CONVENIO 869162-2018 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD30482-4	— RD30482-4
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337000854454972023

05/04/2022 10:04:34

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	30492-4 CONVENIO889162/2018
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSÉ O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

---

Plano Contas 311201	CONVENIO 869162-2018	
Banco 001	Conta 30482-4	— 30482-4
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

D3380514342351441  
05/04/2022 14:35:35

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 30482-4  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 101

Plano Contas 311401	CONVENIO 846264-2017 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD31496-X - RD31496-X
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337050954454872020

05/04/2022 10:03:16

**Cliente**

---

Agência	1119-3
Conta	31486-X CONVENIO848284/2517
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 39

---

Plano Contas 311201	CONVENIO848264		
Banco 001	Conta 31496-X	— 31496-X	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



### Extrato de Conta Corrente

G3380514242951441  
05/04/2022 14:33:28

**Cidade**

Agência 1119

Conta 114-001

Período a Exibir 03/1/2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com o cheque por: JE093579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD34349-8	RD34349-8
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		2.112,69
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		2.112,69

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050954454973024  
05/04/2022 10:05:01

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34349-8 CONVENIO8884592019  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.097,30			544,287632		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.112,89			544,287632		544,287632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,38
SALDO ATUAL =	2.112,89

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881669785

## Rentabilidade

No mês	0,7335
No ano	1,8038
Últimos 12 meses	4,4282

Transação efetuada com sucesso por: J1883579 JOSE O B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Plano Contas 312101	CONVENIO888459-2019		
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3380514242351441  
05/04/2022 14:33:58

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019		
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			2.106,59
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			2.106,59

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050954454972028  
05/04/2022 10:09:32

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34510-5 CONVENIO09095/2019  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.091,25			542,716481		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.106,59			542,716481		542,716481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL =	2.106,59

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853391513
31/03/2022	3,861660785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,5039
Últimos 12 meses	4,4012

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

---

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019		
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510	
<b>Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Extrato de Conta Corrente

03380514342351441  
05/04/2022 14:34:20

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34510-5  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB43579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PIRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

---

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	RD35475-9
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		301.006,92
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		301.006,92

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0337050804434972027  
 05/04/2022 10:10:21

## Cliente

 Agência 1119-3  
 Conta 35475-9 CONVENIO000801/2020  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IIR/raj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	13.801,88			3.581,831836		
23/03/2022	APLICAÇÃO	286.500,00			73.995,895860	3,873406746	77.547,727846
31/03/2022	SALDO ATUAL	301.006,92			77.547,727846		77.547,727846

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.801,88
APLICAÇÕES (+)	286.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,04
SALDO ATUAL =	301.006,92

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881066786

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,6039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

---

Plano Contas 312101	CONVENIO900801-2020	
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

 0338051424235144027  
 05/04/2022 14:34:39

## Cliente - Conta atual

 Agência 1118-3  
 Conta corrente 35475-9 CONVENIO000001-2020  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	14058	632 CB 12 transf.voluntaria 003868570028-27 CIA DE DES.DOS VALES D	1.082.316.000.000	285.500,00 C	
23/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	285.500,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683678 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 105

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311401	LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD35886-X — RD35886
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352909102719611  
29/04/2022 09:34:36

---

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 43

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3352909102719611  
29/04/2022 09:34:13

### Ciente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 35886-XLEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401	PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD49911-0 - RD49911-0
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337050854454972011  
05/04/2022 09:59:25

## Cliente

---

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO7984262013
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 48

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	— 49911-0
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

03320513591604971  
05/04/2022 14:20:10

## Cliente

Agência 124-4  
Conta 49911-0  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 45

---

Plano Contas 311201	POPAG BRADESCO	
Banco 237	Conta 4481-4	— 4481

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	31.423,32
---	-----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	31.423,32
---	-----------

---

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 05/04/2022 - 17h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01138   0004481-4	31.423,32	31.423,32

Extrato de: Ag: 1138 | CC: 0004481-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	BALDO ANTERIOR				20.890,19
03/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6139054	1.383,18		31.272,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6149241	6.478,19		37.750,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6152031	10.883,44		48.634,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6153051	5.891,98		54.325,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6160879	1.806,43		56.232,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6244720	7.443,16		63.675,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6247270	4.148,63		67.824,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6262217	5.805,50		73.429,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6259004	1.121,10		74.550,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6259010	5.583,68		80.134,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6261934	8.967,61		89.102,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6277171	2.504,28		91.606,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6369425	37.191,08		128.797,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6371582	2.003,00		130.800,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6390224	4.484,40		135.284,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADBL GSUAS FNA	6425113	3.363,30		138.648,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADBL GSUAS FNA	6427221	3.363,30		142.011,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL GBF FNA	6428592	1.121,10		143.132,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADOCRIANCAFELJ	6431418	5.605,50		148.738,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	945		-1.383,18	147.354,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	945		-6.478,19	140.876,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	947		-5.805,50	135.071,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	948		-1.806,43	133.264,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	949		-8.967,61	124.297,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	950		-5.583,68	118.713,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	951		-2.504,28	116.209,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	952		-5.891,98	110.317,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	953		-4.148,63	106.168,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	954		-1.121,10	105.047,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	955		-10.883,44	94.164,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	956		-7.443,16	86.720,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	957		-37.191,08	49.529,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	958		-2.003,00	47.526,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	959		-4.484,40	43.042,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	960		-3.363,30	39.679,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	961		-5.605,50	34.073,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	962		-1.121,10	32.952,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	963		-3.363,30	29.589,19
10/03/2022	ISS A RECOLHER	113910	1.534,18		31.423,32
30/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3163240	3.002,37		34.425,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3168853	1.714,19		36.139,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3180303	9.685,10		45.824,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3184631	30.114,32		75.939,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3189512	18.586,48		94.525,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	3294382	8.381,51		102.907,29

### Extrato Mensal / Por Período

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-39

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 06/04/2022 - 17h10

Folha 2/2

TED-TRANSF ELET DISPON	3263554	6.600,06		107.447,33
REMET_PREF MUNIC B L ROCHA				
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	964		-10.566,46	90.880,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	965		-30.114,32	60.766,55
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	966		-9.605,10	51.161,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	967		-1.714,10	49.387,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	968		-3.002,37	46.384,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	969		-8.361,81	38.023,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	970		-6.600,06	31.423,02
<b>Total</b>		<b>196.406,86</b>	<b>-194.672,83</b>	<b>31.423,02</b>

Os dados acima têm como base 06/04/2022 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/04/2022 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

---

Plano Contas 311401	PM OLR PDDE APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD5300-7	— RD5300-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			565,52
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			565,52

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041046718343012  
04/04/2022 10:53:20

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 5390-7 PM G LUIZ ROCHA-PDOE  
Mês/ano referência: MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	561,40			145,693820		
31/03/2022	SALDO ATUAL	565,52			145,693820		145,693820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL *	565,52

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4062

Transação efetuada com sucesso por: JEB93579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

03320513501804071  
05/04/2022 14:04:33

## Cliente

Agência 2614-X

Conta 5300-7

Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 110

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD53040-6	RD53040-6
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário		15,46
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		15,46

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343008  
04/04/2022 11:11:46

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 68040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor B/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15,35			3,884150		
31/03/2022	SALDO ATUAL	15,46			3,884150		3,884150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,46

## Valor da Cota

25/02/2022	3,883301513
31/03/2022	3,881588788

## Rentabilidade

No mês	0,7338
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

G3320513591804971  
05/04/2022 14:12:10

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 58060-8  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 113

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas	311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEIA	
Banco	001	Conta	RD7600-7 - RD7600
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,58
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,58

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335041049718343022  
04/04/2022 11:04:50

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7800-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
Mês/ano referência MARCO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,58			0,150332		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,58			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,58

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,891569785

## Rentabilidade

No mês	0,7335
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE603579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC	
Banco 001	Conta 7600-7	— 7600
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato conta corrente

03320613591804671  
05/04/2022 14:06:45

## Cliente

Agência 2614-X

Conta 7805-7

Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE891679 JOSÉ O B OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 114

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PMGLR FOPAG		
Banco 001	Conta RD7701-1	RD7701-1	

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041048718343024

04/04/2022 11:05:48

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 57

Piano Contas 311201	PM GOV.LUIZ ROCHA POPAG		
Banco 001	Conta 7701-1	- 7701	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			1.430,96
<hr/>			
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
30/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		1.470,36
			<hr/>
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			-39,40



## Extrato conta corrente

G332051309180497025  
06/04/2022 14:07:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7701-1 PMGLR FOPAG  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DL Data	DL Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			196,14 C
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	7.722,95 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.625,38 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	11.459,83 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.075,83 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.838,18 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.627,68 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	8.873,29 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	2.726,32 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	6.204,40 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.744,61 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.580,04 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.129,61 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.148,63 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.212,00 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 29005-7 GOVERNADORBL G	552.614.000.029.009	1.121,10 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.060,03 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	2.242,20 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	32.748,43 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	11.794,26 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	48.900,00 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	8.006,72 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	5.008,34 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	2.108,55 C	

03/03 2014 29981-8 MA 210462 FMS						
03/03/2022	2614	89015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.951	17.276,40 C	
03/03 2014 29981-8 MA 210462 FMS						
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.399	5.129,61 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.397	5.580,04 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.398	4.148,63 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.399	5.076,63 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.400	2.720,32 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.401	3.744,61 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.402	11.450,93 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.403	8.673,29 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.404	1.312,90 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.405	32.746,43 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.406	11.794,26 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.407	2.186,56 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.408	8.006,72 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.409	5.009,34 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.410	46.900,50 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.411	17.276,40 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.412	4.080,03 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.413	-1.121,10 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.414	2.242,20 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.415	7.722,95 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.416	3.625,38 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.417	5.304,46 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.418	1.639,18 D	
03/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.419	1.627,68 D	
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.994	13,60 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.995	10,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.996	13,60 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.997	3,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.998	3,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.999	10,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.100	13,60 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.101	10,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.102	10,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.103	6,80 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.104	6,80 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.105	27,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.106	20,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.107	3,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.621.200.171.108	48,14 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/03/2022			

09/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 09/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.000,00 C	
09/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 09/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	113,66 C	
09/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8,377	3.000,00 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parcel ref a 09/03/2022	820.680.901.763.160	21,66 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.161	20,40 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.162	3,40 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.163	13,60 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.164	3,40 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.165	13,60 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.166	20,40 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.167	6,80 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.168	3,40 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 03/03/2022	820.680.901.763.169	6,80 D	0,00 C
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	100,00 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	6.382,78 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.454,65 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	2.249,44 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.000,73 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.400,04 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	13.297,54 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	3.229,64 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	2.051,13 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	5.009,34 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	6.762,15 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	4.730,18 C	
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 30/03 2614 29951-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	27.162,38 C	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,104	3.229,64 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,106	5.009,34 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,106	13.297,54 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,107	6.382,78 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,117	3.000,73 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,118	1.454,65 D	

05/04/22, 14:07

Banco do Brasil

30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,119	4,400,04 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,120	2,249,44 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,121	24,074,00 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,122	1,017,42 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,123	4,730,18 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,124	6,762,16 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17,125	2,051,13 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 09/03/2022	890.891.200.386.523	3,40 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.246	51,00 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.247	3,40 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.248	10,20 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.249	13,60 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.250	3,40 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.251	6,80 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.252	3,40 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.253	6,80 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.254	17,00 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.255	6,80 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.256	3,40 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.257	6,80 D	
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2022	880.891.200.445.258	3,40 D	1,430,98 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			1,430,98 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X — RD7702-X

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	38.572,22
---	-----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	38.572,22
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339041049718343025  
04/04/2022 11:06:00

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 7762-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	11.174,88			2.900,078276		
02/03/2022	APLICAÇÃO	7.885,37			2.045,723830	3,854882323	4.946,802106
03/03/2022	RESGATE	4.153,94			1.077,329782	3,855773848	3.869,472324
	Aplicação 01/02/2022	65,72			17,303640		
	Aplicação 03/02/2022	60,46			20,886041		
	Aplicação 09/02/2022	141,69			36,748061		
	Aplicação 10/02/2022	95,40			24,740901		
	Aplicação 11/02/2022	2.396,71			621,590620		
	Aplicação 14/02/2022	1.372,86			355,076519		
08/03/2022	APLICAÇÃO	267,58			69,331318	3,859439071	3.937,803842
09/03/2022	APLICAÇÃO	303,79			78,089081	3,860956873	4.016,492323
10/03/2022	APLICAÇÃO	70.324,03			18.209,830354	3,861871782	22.226,322077
11/03/2022	RESGATE	21.809,50			5.645,615517	3,863098307	16.580,707160
	Aplicação 14/02/2022	1.645,18			425,671446		
	Aplicação 16/02/2022	1.238,55			320,611078		
	Aplicação 18/02/2022	619,81			160,468578		
	Aplicação 23/02/2022	1.158,67			299,932946		
	Aplicação 24/02/2022	2.379,13			615,862946		
	Aplicação 02/03/2022	7.902,81			2.045,723830		
	Aplicação 08/03/2022	267,83			69,331318		
	Aplicação 09/03/2022	303,96			78,089081		
	Aplicação 10/03/2022	6.293,44			1.629,123194		
14/03/2022	APLICAÇÃO	2.252,82			582,983695	3,864293319	17.169,692656
15/03/2022	APLICAÇÃO	260,42			67,368965	3,865320751	17.231,060820
16/03/2022	APLICAÇÃO	60,00			20,689189	3,866767466	17.251,749668
18/03/2022	APLICAÇÃO	8.351,07			2.416,723261	3,868317662	19.668,473250
21/03/2022	RESGATE	862,69			222,677585	3,870889830	19.446,595665
	Aplicação 10/03/2022	862,69			222,677585		
23/03/2022	APLICAÇÃO	1.852,03			478,139818	3,873408746	19.923,735483
24/03/2022	APLICAÇÃO	564,16			145,928841	3,874758099	20.069,334324
25/03/2022	RESGATE	4.387,81			1.132,012437	3,876114658	18.937,321867
	Aplicação 10/03/2022	4.387,81			1.132,012437		
28/03/2022	APLICAÇÃO	2.383,47			588,906093	3,877477874	19.526,329920
30/03/2022	RESGATE	31.868,79			8.213,170052	3,880205791	11.313,657868
	Aplicação 10/03/2022	31.868,79			8.213,170052		
31/03/2022	RESGATE	5.340,20			1.375,783596	3,881569785	9.937,274282
	Aplicação 10/03/2022	5.340,20			1.375,783596		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38.572,22			9.937,274282		9.937,274282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.174,88
APLICAÇÕES (+)	95.424,74
RESGATES (-)	68.422,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,53
SALDO ATUAL =	38.572,22

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853391513
31/03/2022	3,861889785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS
Banco 001	Conta 7702-X — 7702-X
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

G332051359180497026  
05/04/2022 14:07:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/03 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.981,93 C	
02/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/03 2814 14825-5 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	1.027,90 C	
02/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/03 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	395,00 C	
02/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/03 2814 28981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.028.981	532,50 C	
02/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 02/03 2814 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	2.008,43 C	
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.885,37 D	0,00 C
03/03/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.600.099	81,00 C	
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 03/03 2814 17515-3 LLEZ CARLOS F	552.614.000.017.515	500,00 D	
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 03/03 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.001,00 D	
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 03/03 2814 34712-4 ERIVAN SANTOS	552.614.000.034.712	500,00 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto. CREAMA - ART	30.301	233,94 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.158,94 C	0,00 C
08/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 08/03 2814 28648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	267,68 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	267,68 D	0,00 C
09/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 09/03 2814 28948-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	272,62 C	
09/03/2022		0044	90020	870 Transferência recebida 09/03 0044 127580-1 PEDRO H FREITA	600.044.000.127.580	31,17 C	
09/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	303,78 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 341 0911 4423567000121 ENEVA S.A.	203.897.219	39.937,36 C	
10/03/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 341 0911 4423567000121 ENEVA S.A.	203.897.225	37.511,64 C	
10/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 10/03 2814 20251-8 M. A D O MARTI	552.614.000.020.251	7.125,00 D	
10/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	70.324,03 D	0,00 C
11/03/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 11/03 2814 14825-5 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	1.246,00 C	
11/03/2022		2814	99020	870 Transferência recebida 11/03 2814 6723-8 JAMES CELIO LI	602.614.000.008.723	14,50 C	
11/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 11/03 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	23.000,00 D	
11/03/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762905	31.101	70,00 D	

11/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	21.809,50 C	0,00 C
14/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 1403 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	3.198,37 C	
14/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.203.110.011.318	546,10 C	
14/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-80 ESTADO DO MARANHÃO	202.203.110.011.390	117,39 C	
14/03/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1403 2614 7590-6 JOSE D S OLIVE	552.614.000.007.590	1.950,00 D	
14/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.252,82 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.203.140.110.767	280,42 C	
15/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	290,42 D	0,00 C
16/03/2022	1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.133	80,00 C	
16/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
18/03/2022	2614	99020	870 Transferência recebida 1803 2614 30948-X GERALDO CRUZ	602.614.000.030.948	80,00 C	
18/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2151 1670554000133 PM DE GOVERNAD	205.308.636	10.301,07 C	
18/03/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1803 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
18/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	9.361,07 D	0,00 C
21/03/2022	1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.141	80,00 C	
21/03/2022	0000	14134	789 Comissão EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.124	23,31 C	
21/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1136 1285879377 OGIENE PEREIRA	205.685.747	45,00 C	
21/03/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 2103 2614 11500-8 LOHANNA VIEIRA	552.614.000.011.900	500,00 D	
21/03/2022	0000	13106	353 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 0657 66387260306 NATANAEL RODRIGU	32.101	500,00 D	
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2022	860.601.100.080.030	11,00 D	
21/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	862,60 C	0,00 C
23/03/2022	1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.028	80,00 C	
23/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 2303 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	1.802,03 C	
23/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.852,03 D	0,00 C
24/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 2403 2614 28648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.948	272,62 C	
24/03/2022	3415	99015	870 Transferência recebida 2403 3415 124088-X BECK DE SOUZA	563.415.000.124.088	291,54 C	
24/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	594,16 D	0,00 C
25/03/2022	1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.031	69,50 C	
25/03/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 2503 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	4.451,31 D	
25/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.387,81 C	0,00 C
28/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 2803 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	2.241,97 C	
28/03/2022	0044	99020	870 Transferência recebida 2703 0044 127580-1 PEDRO H FREITA	600.044.000.127.580	41,50 C	
28/03/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.283,47 D	0,00 C
30/03/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.828	5.350,36 C	

05/04/22, 14:07

## Banco do Brasil

		30/03 2014 14829-0 P G LUIZ ROCHA			
30/03/2022	2014	99015	870 Transferência recebida	532,814,000,030,648	1,921,11 C
		30/03 2014 30548-7 SECRETARIA EDU			
30/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	532,814,000,034,824	39,140,26 D
		30/03 2014 34024-1 W S M C S EIRE			
30/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,868,79 C 0,00 C
31/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	532,814,000,026,425	1,920,43 D
		31/03 2014 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
31/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	33,101	3,419,77 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
31/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,340,20 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEE83578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

---

P plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD7777-1	RD7777-1
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		2.185.801,12
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		2.185.801,12

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343027  
04/04/2022 11:07:28

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUZ RÓCHA  
Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,77			288,542303		
02/03/2022	RESGATE	0,99			0,258038	3,854562323	288,284265
	Aplicação 20/01/2022	0,99			0,258038		
03/03/2022	RESGATE	0,33			0,085088	3,850773844	288,199180
	Aplicação 20/01/2022	0,33			0,085088		
07/03/2022	RESGATE	0,66			0,168472	3,858214256	288,031408
	Aplicação 20/01/2022	0,66			0,168472		
08/03/2022	RESGATE	0,33			0,085006	3,859439071	287,945903
	Aplicação 20/01/2022	0,33			0,085006		
09/03/2022	RESGATE	0,33			0,085478	3,86066373	287,860425
	Aplicação 20/01/2022	0,33			0,085478		
11/03/2022	RESGATE	0,66			0,168259	3,863080307	287,692168
	Aplicação 20/01/2022	0,66			0,168259		
16/03/2022	RESGATE	0,99			0,253442	3,866757485	287,438724
	Aplicação 20/01/2022	0,99			0,253442		
18/03/2022	RESGATE	0,66			0,178328	3,869317862	287,260398
	Aplicação 20/01/2022	0,66			0,178328		
24/03/2022	RESGATE	1,45			0,374217	3,874766099	286,886181
	Aplicação 20/01/2022	1,45			0,374217		
25/03/2022	RESGATE	0,36			0,092877	3,876114658	286,793304
	Aplicação 20/01/2022	0,36			0,092877		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.035,58			286,793304		286,793304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	1.035,58

## Valor da Cota

25/02/2022	3,85301513
31/03/2022	3,881669785

## Rentabilidade

No mês	0,7338
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.280.764,24			2.235.297,815714		
02/03/2022	RESGATE	107.438,02			104.848,491153	1,024697817	2.130.449,324561
	Aplicação 26/01/2022	107.438,02			104.848,491153		
03/03/2022	RESGATE	298.202,09			291.896,047806	1,025029503	1.838.553,276755
	Aplicação 26/01/2022	298.202,09			291.896,047806		
07/03/2022	RESGATE	77.010,35			75.082,279997	1,025679428	1.763.470,996758
	Aplicação 26/01/2022	77.010,35			75.082,279997		
08/03/2022	RESGATE	297,25			280,474215	1,028013287	1.763,210,522543
	Aplicação 26/01/2022	297,25			280,474215		
09/03/2022	RESGATE	3.113,33			3.030,414282	1,028349138	1.760,177,108291
	Aplicação 26/01/2022	3.113,33			3.030,414282		
10/03/2022	APLICAÇÃO	240.480,46			240,076,191828	1,028675982	2.000,253,300089

04/04/22, 11:07

Banco do Brasil

11/03/2022	RESGATE	21.008,15	20.455,080488	1,027008123	1.976.797,819823
	Aplicação 28/01/2022	21.008,15	20.455,080488		
16/03/2022	RESGATE	299,02	290,675131	1,028001257	1.976.508,744492
	Aplicação 28/01/2022	299,02	290,675131		
18/03/2022	RESGATE	4.327,81	4.204,905595	1,028991989	1.975.299,838897
	Aplicação 28/01/2022	4.327,81	4.204,905595		
24/03/2022	RESGATE	1.912,46	1.859,489320	1,030159788	1.973.445,369577
	Aplicação 28/01/2022	1.912,46	1.859,489320		
25/03/2022	RESGATE	13.443,00	13.044,803018	1,030525335	1.960.395,698559
	Aplicação 28/01/2022	13.443,00	13.044,803018		
30/03/2022	APLICAÇÃO	161.593,43	156.640,935672	1,031622786	2.117.036,602231
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.184.765,54			2.117.036,602231

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.289.764,24
APLICAÇÕES (+)	406.073,89
RESGATES (-)	528.021,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.948,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.948,69
SALDO ATUAL =	2.184.765,54

**Valor da Cota**

25/02/2022	1,024356520
31/03/2022	1,031991959

**Rentabilidade**

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM	
Banco 001	Conta 7777-1	— 7777-1

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G332061369180497028  
05/04/2022 14:08:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DL balance	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
				02/03 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
				02/03 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
				02/03 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
				02/03 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
				02/03 1638 40935-4 E ARAUJO GUIMA			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,65 D	
				02/03 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.196	75.277,06 D	
				02/03 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
02/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
				02/03 2614 29012-7 GOVERNADBL GSU			
02/03/2022		0000	00000	855 98 CP Automatico S P	70	0,99 C	
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	107.436,02 C	0,00 C
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.722,85 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.625,38 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.459,93 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.075,83 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.838,16 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.627,68 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.873,20 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.726,32 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.304,40 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.580,04 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.128,61 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.148,83 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.212,00 D	

			03/03 2014 7701-1 FMGLR FOPAG		
03/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.453,33 D
			03/03 2014 28012-7 GOVERNADBL GSU		
03/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.806,50 D
			03/03 2014 28012-7 GOVERNADBL GSU		
03/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	46.900,00 D
			03/03 2014 28425-4 FUNDO MUNICIPA		
03/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	20.084,18 D
			03/03 2014 28425-4 FUNDO MUNICIPA		
03/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	75.399,21 D
			03/03 2014 28425-4 FUNDO MUNICIPA		
03/03/2022	2014	99015	470 Transferência enviada	555.602.500.054.862	7.004,30 D
			03/03 5802 54852-6 A R L LEAL E R		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.383,18 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	6.476,19 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.121,10 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	10.883,44 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	5.691,96 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	1.906,43 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	7.443,16 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	4.148,83 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	5.605,50 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	1.121,10 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	1.906,43 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	5.583,83 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	8.967,81 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	2.904,28 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.389	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.390	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.391	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.392	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.393	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.394	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.821.200.051.385	11,00 D

			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.396		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.397		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0200	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.398		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.399		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.400		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.401		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.402		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.403		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.404		11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		0,38 C
03/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.202,00 C	0,00 C
07/03/2022	0000	13104	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	99.701		77.000,00 D
			104 2151 001576554000139 MUNICIPIO DE			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.601.200.195.437		11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		0,65 C
07/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.010,35 C	0,00 C
09/03/2022	2614	89015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.548		257,58 D
			08/03 2614 28848-6 CAMARA M GOV L			
08/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		0,30 C
08/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,25 C	0,00 C
08/03/2022	2614	89015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701		3.000,00 D
			08/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
08/03/2022	2614	89015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701		113,86 D
			08/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
09/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		0,33 C
09/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.113,33 C	0,00 C
10/03/2022	0000	14011	952 FPE/FRM	350		73.991,54 C
10/03/2022	0000	14011	952 FPE/FRM	350		375.028,04 C
10/03/2022	0000	12304	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.473.880.101		11.838,04 *
10/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		4.499,19 D
10/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		17.191,28 D
10/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		89.983,02 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.472.490.101		16.912,26 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.820.101		12.138,85 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.830.101		3.485,86 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.840.101		8.642,50 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.850.101		27.491,76 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.860.101		2.793,57 D
10/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.870.101		6.715,52 D
10/03/2022	0000	11304	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.473.880.101		11.838,58 D
10/03/2022	0000	13013	240 Contribo Entidade Classe	48.950		745,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	246.480,46 D	0,00 C
11/03/2022	2614	89015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.448		21.006,80 D
			11/03 2614 31448-3 A. PAULA BARBO			
11/03/2022	0000	00000		70		0,65 C

			855 88 CP Automatico S P			
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,072	21.008,16 C	0,00 C
16/03/2022	2814	99015	120 Transferido para Poupança	551.811.510.007.819	300,00 D	
			16/03 1611 010007819-3 CARLOS HENRIQU			
16/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,98 C	
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	290,02 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	61.647,28 C	
16/03/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	23.071,35 C	
16/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.548	65.567,17 D	
			18/03 2814 28648-8 CAMARA M GOV L			
18/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	847,16 D	
18/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.543,72 D	
18/03/2022	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	28.220,001	11.836,58 C	
18/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.473.880.101	11.836,58 D	
18/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.477.860.101	3.346,38 D	
18/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.478.720.101	2.342,47 D	
18/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,88 C	
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.327,61 C	0,00 C
24/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32,401	1.013,91 D	
			DARF - 01.578.534/0001-33 -3703			
24/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,48 C	
24/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.812,46 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	32,501	13.443,36 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
25/03/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,98 C	
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,072	13.443,00 C	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	6.590,70 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	282.819,06 C	
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	100,00 D	
			30/03 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.382,76 D	
			30/03 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.454,85 D	
			30/03 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.249,44 D	
			30/03 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.000,73 D	
			30/03 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.287,54 D	
			30/03 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/03/2022	2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.002.192	2.033,77 D	
			30/03 2814 32192-3 PM GLR CONSIGN			
30/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.898,18 D	
30/03/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.903,87 D	
30/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.483.880.101	11.447,87 D	
30/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.485.930.101	8.013,51 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33,001	8.361,51 D	
			237 1136 001678554000133 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33,002	8.800,06 D	
			237 1136 001678554000133 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.322.327	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.322.328	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	161.593,43 D	0,00 C

31/03/2022	0000	0000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	------	---------------	--------

---

Transação efetuada com sucesso por: JF883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 117

---

Plano Contas 311401	PMGLRPA SOLIDARIA		
Banco 001	Conta	RD8328-3	RD8328-3
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041048718343031  
04/04/2022 11:08:47**Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE483579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvitoria 08 0800 728 9578  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 60

---

Plano Contas 311201	P M O L R P A SOLIDARIA
Banco 001	Conta 8328-3      -- 8328-3
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

03320513501804971  
05/04/2022 14:00:54

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 8328-3  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685579 JOSE O B OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 118

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8580-4	RD8580-4

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	3.579,32
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	3.579,32
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041049718343032  
04/04/2022 11:09:11

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 9589-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referênda MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3,498,84			905,010280		
18/03/2022	APLICAÇÃO	54,84			14,121352	3,888017652	922,131632
31/03/2022	SALDO ATUAL	3,579,32			922,131632		922,131632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,498,84
APLICAÇÕES (+)	54,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,84
SALDO ATUAL =	3,579,32

## Valor da Cota

25/02/2022	3,859301613
31/03/2022	3,881586765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4062

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco 001	Conta 8530-4      -- 8530-4

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

 0332051359180497035  
 05/04/2022 14:09:08

## Cliente - Conta atual

 Agência 2914-X  
 Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

DT balancete	DT movimentação	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	300	68,98 C	
18/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
18/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,79 D	
18/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S F	70	04,04 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEM83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD8581-2	— RD8581-2
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário			233.745,50
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			233.745,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041048718343034  
04/04/2022 11:09:30

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 8581-2 P MUN GOV LUÍZ ROCHA FEP  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

## S.Público Automática - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	236.333,57			61.073,229047		
11/03/2022	RESGATE	27.019,80			6.094,209820	3,843285307	54.078,930227
	Aplicação 23/12/2020	4.760,52			1.232,309832		
	Aplicação 22/01/2021	9.819,51			2.541,881804		
	Aplicação 26/01/2021	237,14			61,382547		
	Aplicação 19/02/2021	10.979,33			2.842,112343		
	Aplicação 04/03/2021	307,71			76,653732		
	Aplicação 23/03/2021	915,39			236,959662		
21/03/2022	APLICAÇÃO	18.804,96			4.856,294212	3,870686630	68.587,224438
28/03/2022	APLICAÇÃO	4.871,30			1.282,096365	3,877477678	60.219,320794
31/03/2022	SALDO ATUAL	233.746,50			60.219,320794		60.219,320794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.333,57
APLICAÇÕES (+)	23.776,25
RESGATES (-)	27.019,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,28
SALDO ATUAL =	233.746,50

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com acesso por: JÉ683579 JOSE O B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta 8581-2	— 8581-2

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

 0332051350100407036  
 05/04/2022 14:09:26

## Cliente - Conta atual

 Agência 2814-X  
 Conta corrente 3581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552,514,000.031,448	27.019,89 D	
				11/03 2814 31448-3 A. PAULA BARBO			
11/03/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	27.019,89 C	0,00 C
21/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.994,69 C	
21/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189,94 D	
21/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	18.804,95 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.021,51 C	
28/03/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,21 D	
28/03/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	4.971,30 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 120

---

Piano Contas 311401	PLRPNAZARE		
Banco 001	Conta	RD8901-X	- RD8901
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041049718343095  
04/04/2022 11:10:05

## Cliente

---

Agência	2914-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JET63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 0576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Plano Contas 311201	P.L.R.P NAZARE		
Banco 001	Conta 9901-X	— 9901	

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato conta corrente

G3320613591804971  
05/04/2022 14:09:58

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 8801-x  
Período solicitado 03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

---

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta: RD8911-7	— RD8911-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário		4,49
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		4,49

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041049718343036  
04/04/2022 11:10:39

## Cliente

Agência 2014-X  
 Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
 Mês/ano referência MARÇO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4,48			1,158403		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4,48			1,158403		1,158403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,48

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569765

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JEB63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

Plano Contas 311201	PM GLR PNTE		
Banco 001	Conta	4911-7	- 8911-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato conta corrente

03320613561804871  
05/04/2022 14:10:11

## Cliente

Agência	2814-X
Conta	8911-7
Período solicitado	03 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Pisno Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG	
Banco 104	Conta 181-0	-- 181
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		5.385,35
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		5.385,35

---



» CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DYC | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUÍZ ROCHA - 215160074

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000181-0 ▼

Conta Referência: 2151/006/00000181-0  
 Nome: PM DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

Período: de: 01/03/2022 até: 31/03/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.466,15C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.466,15C
03/03/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	6.849,33C
03/03/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	7.970,43C
03/03/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	9.353,61C
03/03/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	11.260,04C
03/03/2022	000001	CRED TED	5.460,72C	16.720,76C
03/03/2022	000001	CRED TED	6.286,92C	23.007,68C
03/03/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	25.515,44C
03/03/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	26.636,54C
03/03/2022	010306	DB SALARIO	1.383,18D	25.253,36C
03/03/2022	010306	DB SALARIO	9.871,43D	15.381,93C
03/03/2022	010306	DB SALARIO	9.915,78D	5.466,15C
03/03/2022	010306	DEB TARIFA	31,80D	5.434,35C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.434,35C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	5.385,35C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.385,35C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.385,35C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.385,35C
30/03/2022	000001	CRED TED	1.961,88C	7.347,23C
30/03/2022	000001	CRED TED	14.617,35C	21.964,58C
30/03/2022	010306	DB SALARIO	16.579,23D	5.385,35C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.385,35C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		5.385,35C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	— 238

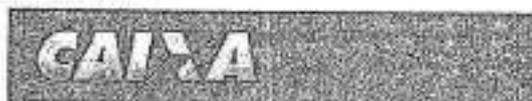
---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário	8.224,56
---	----------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	8.224,56
---	----------

---


[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Sabe Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		61.682,62C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		61.682,62C
03/03/2022	216550	RESGATE	9.436,97C	71.119,59C
03/03/2022	215880	RESGATE	58.255,72C	129.375,31C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		129.375,31C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		129.375,31C
07/03/2022	000001	CRED TED	77.000,00C	206.375,31C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		206.375,31C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		206.375,31C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		206.375,31C
10/03/2022	000957	DOC ELET	1.472,96C	207.848,27C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		207.848,27C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		207.848,27C
14/03/2022	000237	CRED TED	6.844,10C	214.692,37C
14/03/2022	056614	SEGURADORA	376,54D	214.315,83C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		214.315,83C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		214.315,83C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		214.315,83C
17/03/2022	160181	ENVIO TED	195.720,30D	18.595,53C
17/03/2022	160181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	18.585,08C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		18.585,08C
18/03/2022	111938	ENVIO TED	10.301,07D	8.284,01C
18/03/2022	111938	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.273,56C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.273,56C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.273,56C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.273,56C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.273,56C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.273,56C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	8.224,56C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		8.224,56C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
  


Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 104	Conta 262-0	— 262	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,72
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,72

---



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  ▼

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ▼ ano:  ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 104	Conta RD40819-0	— RD40819	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			293,32
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			293,32

---



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO BYC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR			291,86C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA			291,86C
23/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	291,86C
23/03/2022	000000	CRED AJROS	0,00500000	1,46C	293,32C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
31/03/2022	-	SALDO FINAL			293,32C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 111

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	— RD647363-2
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		204.048,71
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		204.048,71

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 08/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1826	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641666
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647363-2	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	202.610,38C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.438,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	204.048,71C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

---

Piano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	RD647366-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			66.344,43
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			66.344,43

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 08/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1825	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641868
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647386-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.876,77C	40.412,866926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	467,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	66.344,43C	40.412,866926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiosa: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 49

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4      -- 539

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Salva Mais Nova Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4  
 Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de: 01/03/2022 até: 31/03/2022 RESUMIR  
 ou mês: ano: VISUALIZAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

Opções de Download:

Sua Segurança

MOVEL APIMOBILITEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 54

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201	CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA	
Banco 104	Conta 647366-7	— 647366-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 2151/006/00647366-7  
 Nome: MUNICÍPIO DE GOVERNADO

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

Page 122

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CADCA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055	
Banco 104	Conta RDI238-7	— RDI238
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE OUTRA, MA	Código 2151	Operação 0047	Emissão 06/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7092	No Ano(%) 1,8205	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1765	Cota em: 25/02/2022 4,585191	Cota em: 31/03/2022 4,617711
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00000238-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.431,20C	2.056,884243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.436,97D	2.056,884243
Rendimento Bruto no Mês	6,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	9.436,97D	2.056,884243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 0055	Emissão 09/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00000238-7	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.220,12C	9.399,569810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.255,72D	9.399,569810
Rendimento Bruto no Mês	35,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	58.255,72D	9.399,569810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 53

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	P G L ROCHA - ICMS	
Banco 104	Conta 647363-2	— 647.363-2

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



[CADXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressões](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PH DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARJO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7 — 10982-7
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011488389067  
09/05/2022 10:40:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 10882-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.515.955.000.071	8.433,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.433,88 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 67

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD10982-7	RD10982-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário		111.772,81
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		111.772,81

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081245859950041  
09/05/2022 13:03:47

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	102.632,19			28.440,897367		
18/04/2022	APLICAÇÃO	8.433,88			2.184,519471	3,896421404	28.605,416828
29/04/2022	SALDO ATUAL	111.772,81			28.605,416828		28.605,416828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.632,19
APLICAÇÕES (+)	8.433,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,74
SALDO ATUAL =	111.772,81

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

---

Piano Contas 311301	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX	
Banco 001	Conta 11035-3	== 11035-3
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332001011486389058  
09/05/2022 10:40:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CEX  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE083679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

---

Plano Contas 311401	CEX APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD11035-3	RD11035-3
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		6,17
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		6,17

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245959980042  
09/05/2022 13:04:18

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6,13			1,578046		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6,17			1,578046		1,578046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,17

## Valor da Cota

31/03/2022	3,851569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5621
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	11081

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389053  
09/05/2022 10:39:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11081-7 P M G L R 001578554000133  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DI, balancete	DI, movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 69

Plano Contas 311401	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	- RD11081
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332091245959980038  
09/05/2022 13:01:58**Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT		
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6	
<b>Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389060  
09/05/2022 10:41:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11165-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.480.638.000.019	1.636,31 C	
14/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.481.502.000.107	1.282,86 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,17 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11185-6 RD11185-6

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	13.216,19
---	-----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	13.216,19
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245958980043  
09/05/2022 13:04:43

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 11165-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.355,10			1.121,995112		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.384,08			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.355,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,98
SALDO ATUAL =	4.384,08

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881669786
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5521
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.867,63			5.885,740248		
14/04/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.919,399403	1,035387181	8.505,139649
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.832,11			8.505,139649		8.505,139649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.867,63
APLICAÇÕES (+)	2.919,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	8.832,11

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,036443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
Banco 001	Conta 11312-3 - 11312-3
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389052  
09/05/2022 10:42:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-GIDE  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.858,88 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,58 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.829,10 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 RD11312-3
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	12.509,85
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	12.509,85



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245959980044  
09/05/2022 13:05:11

## Cliente

Agência 2914-X  
Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.504,14			2.448,529544		
08/04/2022	APLICAÇÃO	2.929,10			753,048003	3,889659076	3.201,577847
29/04/2022	SALDO ATUAL	12.509,85			3.201,577847		3.201,577847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.504,14
APLICAÇÕES (+)	2.929,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,61
SALDO ATUAL =	12.509,85

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,8854
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JESS3579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

---

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA	
Banco 001	Conta 14684-5	— 14684-5

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389088  
09/06/2022 10:44:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14884-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,11 C	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,11 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,09 C	
13/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,09 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,09 C	
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,09 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-5      RD14684-6
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	3.524,44
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	3.524,44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245959980049  
09/05/2022 13:05:32

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14684-6 FM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.476,88			895,740098		
08/04/2022	APLICAÇÃO	5,11			1,313739	3,899659078	897,053837
13/04/2022	APLICAÇÃO	8,09			2,077712	3,893705724	899,131549
26/04/2022	APLICAÇÃO	8,09			1,590243	3,903238064	900,861792
28/04/2022	APLICAÇÃO	5,08			1,300555	3,906021739	901,992347
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.524,44			901,992347		901,992347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.476,88
APLICAÇÕES (+)	24,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,16
SALDO ATUAL =	3.524,44

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
28/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE893579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389069  
09/05/2022 10:44:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ653579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

---

Plano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	— RD14782-6

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33209124605980050  
09/05/2022 13:08:48**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	14782-8 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA
Banco 001	Conta 14822-9 — 14822-9

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389071  
09/05/2022 10:45:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 14522-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.344	500,00 D	
				01/04 2789 15344-3 JOSE W AGUIAR			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	500,00 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções	42.002	4.915,48 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
05/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	250,00 D	
				05/04 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI			
05/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.600	250,00 D	
				05/04 2814 11800-9 LOHANNA VIEIRA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	233,94 D	
				CREAMA - ART			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	4.181,54 D	0,00 C
07/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	
				07/04 2993 48315-X VANESA N OLIVE			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	250,00 D	
				237 1138 3337731934 GLAMEANES NUNES C			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.053.091	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	761,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções	14.070	1.483,82 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	1.483,82 D	0,00 C
13/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.005.078	500,00 D	
				13/04 2814 5078-4 EVERALDO NUNES			
13/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				13/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	300,00 D	
				237 1138 00386271160 ROBERVAL RUDSON C			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	250,00 D	
				237 0957 99387280306 NATANNAEL RODRIGU			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.286.292	11,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.286.293	11,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	70	2.072,00 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções	35.908	4.959,07 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
14/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	4.959,07 D	0,00 C
20/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	250,00 D	

		20/04 2953 48315-X VANESA N OLIVE				
20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
25/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.032.798	150,00 D	
		26/04 4322 32798-0 MARCOS S PERE				
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14134	612 Créd conforme Instruções	21.927	3.057,24 C	
		ESTADO DO MARANHÃO				
26/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.600,00 D	
		26/04 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE				
26/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.457,24 D	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.701	1.125,00 D	
		237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE				
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.171.075	11,00 D	
		Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.138,00 C	0,00 C
28/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.682,98 D	
		28/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA				
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.682,98 C	0,00 C
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.638,28 D	
		29/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA				
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.638,28 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14822-9	RD14822-9
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		2.853,01
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		2.853,01

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209124595980052  
09/05/2022 13:07:30

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14522-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.919,62			494,548037		
01/04/2022	RESGATE	500,00			128,769247	3,882914684	365,778790
	Aplicação 18/03/2022	500,00			128,769247		
05/04/2022	APLICAÇÃO	4.161,54			1.078,164433	3,886695797	1.441,943223
07/04/2022	RESGATE	761,00			195,715379	3,888299446	1.246,227844
	Aplicação 18/03/2022	761,00			195,715379		
12/04/2022	APLICAÇÃO	1.483,92			381,241241	3,892338698	1.627,469085
13/04/2022	RESGATE	2.072,00			532,140882	3,893706724	1.095,328203
	Aplicação 18/03/2022	662,18			170,063411		
	Aplicação 05/04/2022	1.409,82			362,077471		
14/04/2022	APLICAÇÃO	4.859,07			1.273,171665	3,895052123	2.368,499668
20/04/2022	RESGATE	250,00			64,116771	3,899135816	2.304,383097
	Aplicação 05/04/2022	250,00			64,116771		
25/04/2022	RESGATE	150,00			38,443054	3,901874201	2.265,940033
	Aplicação 05/04/2022	150,00			38,443054		
26/04/2022	APLICAÇÃO	1.457,24			373,341305	3,903238064	2.639,281339
27/04/2022	RESGATE	1.136,00			290,935912	3,904639999	2.348,345427
	Aplicação 05/04/2022	1.136,00			290,935912		
28/04/2022	RESGATE	4.682,98			1.198,912936	3,906021739	1.149,432489
	Aplicação 05/04/2022	1.252,24			320,581215		
	Aplicação 12/04/2022	1.489,14			381,241241		
	Aplicação 14/04/2022	1.941,60			497,080482		
29/04/2022	RESGATE	1.638,28			419,276238	3,907400063	730,158251
	Aplicação 14/04/2022	1.638,28			419,276238		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.853,01			730,158251		730,158251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.919,62
APLICAÇÕES (+)	12.081,77
RESGATES (-)	11.190,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,88
SALDO ATUAL =	2.853,01

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JEC83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI	
Banco 001	Contz 14825-3	— 14825-3
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486369072  
09/05/2022 10:45:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14525-3 P G LUIZ ROCHA IPI  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS	
Banco 001	Conta 14829-6	14829-6
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486386073  
09/05/2022 10:45:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14629-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/04 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	2.119,00 D	
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/04 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	816,90 D	
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	28.415,78 D	
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	69.000,00 D	
01/04/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.145,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	90.496,68 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.439,91 C	
05/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	2.375,07 D	
05/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/04 2614 34624-1 W S M C S EIRE	552.614.000.034.624	45.145,29 D	
05/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.887,98 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	31.969,43 C	0,00 C
07/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/04 4322 32798-0 MARCOS S PEREI	554.322.000.032.798	490,00 D	
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	450,00 C	0,00 C
08/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
08/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 17195-8 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	79.239,01 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.270,90 C	
12/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.654,18 D	
12/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.616,72 D	0,00 C
13/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/04 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.504,40 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.504,40 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.125,29 C	
14/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.425,05 D	
14/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	45.790,24 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.602,82 C	
26/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.790,58 D	
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	110.802,34 D	0,00 C

09/05/22, 10:46

Banco do Brasil

28/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 28/04 3850 31253-3 JOUBERT JAMES	553.850.000.031.253	500,00 D	
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	42.801	8.419,05 D	
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.919,05 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv 104 2151 017980205000183 F. RAFAEL C.	42.901	27.308,58 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	631.191.200.518.751	11,00 D	
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	27.320,58 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JE83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 79

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14829-6 - RD14829-6

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	697.208,52
---	------------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	697.208,52
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091620433662010  
09/05/2022 15:25:31

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14829-8 P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	772.690,45			199.096,490893		
01/04/2022	RESGATE	90.496,55			23.306,378578	3,892914684	175.780,112215
	Aplicação 22/11/2021	1.562,33			402,368835		
	Aplicação 30/11/2021	58.934,35			22.904,019643		
05/04/2022	RESGATE	31.969,43			8.227,677728	3,885595797	167.532,434487
	Aplicação 30/11/2021	24.363,77			6.275,426986		
	Aplicação 07/12/2021	7.595,66			1.962,250742		
07/04/2022	RESGATE	450,00			115,731827	3,888299446	167.416,702860
	Aplicação 07/12/2021	450,00			115,731827		
08/04/2022	RESGATE	79.239,01			20.371,710849	3,886659076	147.044,991811
	Aplicação 07/12/2021	5.330,06			1.370,315396		
	Aplicação 13/12/2021	8.861,70			2.283,412739		
	Aplicação 21/12/2021	30.596,34			7.866,071612		
	Aplicação 24/12/2021	34.430,91			8.851,911102		
12/04/2022	APLICAÇÃO	6.616,72			1.699,934328	3,892338598	148.744,928139
13/04/2022	RESGATE	4.504,40			1.156,841405	3,893705724	147.588,084734
	Aplicação 24/12/2021	4.504,40			1.156,841405		
14/04/2022	APLICAÇÃO	45.700,24			11.732,898621	3,895052123	159.320,980355
26/04/2022	APLICAÇÃO	110.802,34			28.387,287217	3,903238064	187.708,267572
28/04/2022	RESGATE	8.919,05			2.283,410231	3,908021739	185.424,857341
	Aplicação 24/12/2021	8.919,05			2.283,410231		
29/04/2022	RESGATE	27.320,58			6.992,009920	3,907400063	178.432,847421
	Aplicação 24/12/2021	27.320,58			6.992,009920		
29/04/2022	SALDO ATUAL	697.208,52			178.432,847421		178.432,847421

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.690,45
APLICAÇÕES (+)	183.119,30
RESGATES (-)	242.899,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.297,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.297,89
SALDO ATUAL =	697.208,52

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6854
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Piano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta 17273-1	— 17273-1	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato da Conta Corrente

G332091011486389075  
09/05/2022 10:46:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 17279-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	16.327,79 D	
				05/04 3830 13100-8 HIGIENIZAR DIS			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	15.734,42 C	
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	893,37 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.311.975.000.181	2.353,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.318.350.000.038	3.959,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.318.709.000.002	40,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.353,16 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.326.550.000.031	14.227,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	14.227,40 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JÉ683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 00

---

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1	RD17273-1

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	61.767,15
---	-----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	61.767,15
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061020433662011  
09/05/2022 15:26:05

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	15.718,12			4.049,423022		
05/04/2022	RESGATE	15.734,42			4.049,423022	3,885595797	
	Aplicação 06/10/2021	274,28			70,566610		
	Aplicação 06/12/2021	15.460,14			3.978,834212		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.718,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.734,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,30
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881599785
29/04/2022	3,997400063

## Rentabilidade

No mês	0,8654
No ano	2,5621
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	41.427,73			40.143,458311		
05/04/2022	RESGATE	593,37			574,396355	1,033032322	39.569,091956
	Aplicação 04/03/2022	593,37			574,396355		
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.363,16			6.147,973999	1,033374572	45.717,066965
07/04/2022	APLICAÇÃO	14.227,40			13.763,418854	1,033711184	59.480,484809
29/04/2022	SALDO ATUAL	61.787,15			59.480,484805		59.480,484809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.427,73
APLICAÇÕES (+)	20.590,56
RESGATES (-)	593,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,23
SALDO ATUAL =	61.787,15

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,035443919

## Rentabilidade

No mês	0,8252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389076  
09/05/2022 10:46:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
Conta corrente 17678-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O B OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Piano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	— RD17679-6
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário		65,06
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		65,06

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091620433662012  
09/05/2022 15:28:35

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 17679-8 PM GOVERNADOR ROCHA  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	64,63			16,649839		
29/04/2022	SALDO ATUAL	65,06			16,649839		16,649839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	65,06

## Valor da Cota

31/03/2022	3,081589785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,8854
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Piano Contas	311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG	
Banco	104	Conta	181-0 - 181

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	5.304,55
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	5.304,55
---	----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2151600074

2151/006/00000181-0

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.385,35C
01/04/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	7.291,78C
01/04/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	8.674,96C
01/04/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	10.058,14C
01/04/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	11.179,24C
01/04/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	17.143,16C
01/04/2022	000001	CRED TED	5.300,72C	22.443,88C
01/04/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	24.951,64C
01/04/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	26.072,74C
01/04/2022	010306	DB SALARIO	5.793,89D	20.278,85C
01/04/2022	010306	DB SALARIO	5.300,72D	14.978,13C
01/04/2022	010306	DB SALARIO	9.592,78D	5.385,35C
01/04/2022	010306	DEB TARIFA	31,80D	5.353,55C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.353,55C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	5.304,55C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.304,55C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.304,55C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.304,55C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.304,55C
29/04/2022	000001	CRED TED	1.961,88C	7.266,43C
29/04/2022	000001	CRED TED	15.294,86C	22.561,29C
29/04/2022	010306	DB SALARIO	17.256,74D	5.304,55C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		5.304,55C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		5.304,55C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 18

---

Piano Contas 311201	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X — 19042

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389078  
09/05/2022 10:47:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
Conta corrente 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ583579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

Plano Contas 311401	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X - RD19042
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário	9.302,85
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	9.302,85



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433862013  
09/05/2022 15:27:08

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.241,35			2.380,827610		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.302,65			2.380,827610		2.380,827610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.241,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,50
SALDO ATUAL =	9.302,65

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6664
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

---

Plano Contas 311201	PMQLR IPM		
Banco 001	Conta	20824-8	— 20824-8
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

 Q332091011485388079  
 09/05/2022 10:47:29

## Cliente - Conta atual

 Agência 2514-X  
 Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		2514	89015	470 Transferência enviada	852.814.000.032.414	450,00 D	
				05/04 2514 32414-0 DARLENE M S LI			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	450,00 D	
				237 1136 00212308386 JOSIVALDO DOS SAN			
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.191.074	11,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	911,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	750,00 D	
				237 1136 73662917300 ANTONIO FERNANDES			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.093.092	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	761,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.170,38 C	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.170,38 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	309,60 C	
20/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309,60 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	284,74 C	
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,74 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

Plano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD20824-8	— RD20824-8
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			2.543,07
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			2.543,07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433662014  
08/05/2022 15:27:27

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.437,00			927,839798		
05/04/2022	RESGATE	911,00			234,455879	3,885595797	393,384089
	Aplicação 10/02/2022	230,88			59,419202		
	Aplicação 16/02/2022	325,37			83,737384		
	Aplicação 25/02/2022	138,76			35,712232		
	Aplicação 10/03/2022	215,99			55,588861		
07/04/2022	RESGATE	761,00			195,715379	3,886299448	197,668710
	Aplicação 10/03/2022	761,00			195,715379		
08/04/2022	APLICAÇÃO	1.170,36			300,890123	3,88659076	488,568833
20/04/2022	APLICAÇÃO	309,60			79,402209	3,899135816	577,961042
28/04/2022	APLICAÇÃO	284,74			72,871985	3,907400053	650,833027
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.543,07			660,833027		650,833027

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.437,00
APLICAÇÕES (+)	1.764,70
RESGATES (-)	1.672,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,37
SALDO ATUAL =	2.543,07

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881589785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

Page 20

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Banco 001	Conta 20857-4      - 20857
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389081  
09/05/2022 10:47:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 000	Conta 238-7	-- 238	

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	13.173,81
---	-----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	13.173,81
---	-----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000238-7

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		8.224,56C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.224,56C
11/04/2022	001378	DOC ELET	928,08C	9.152,64C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		9.152,64C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		9.152,64C
13/04/2022	000735	DOC ELET	4.070,17C	13.222,81C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.222,81C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.222,81C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.222,81C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.222,81C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.222,81C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.222,81C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	13.173,81C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		13.173,81C




**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

Piano Contas 311201	PMGLR PAC I		
Banco 001	Conta 25491-6	-- 25491-6	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

0332091011466389083

09/05/2022 10:48:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PMGLR PAC I APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-6	RD25491-6
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		186.046,99
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		186.046,99

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433662017  
09/05/2022 15:28:07

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	184.817,10			47.614,010170		
29/04/2022	SALDO ATUAL	186.046,99			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.817,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,89
SALDO ATUAL =	186.046,99

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569786
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 24

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas	311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1	
Banco	001	Conta	25599-3      25599
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389085  
09/05/2022 10:48:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
Conta corrente 25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JES33579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

FRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

---

Plano Contas	311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC 1
Banco	001	Conta	RD25599-8 — RD25599-8
<hr/>			
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			313,86
<hr/>			
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			313,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433862018  
09/05/2022 15:28:27

## Cliente

Agência 2914-X  
Conta 25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	311,79			80,325491		
29/04/2022	SALDO ATUAL	313,86			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	313,86

## Valor da Cota

31/03/2022	3,481569765
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5621
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR	
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389067  
09/05/2022 10:49:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
Conta corrente 25560-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE083578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

---

Plano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	-- RD25660-9
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		8.917,68
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		8.917,68

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433882019  
09/05/2022 15:28:53

## Cliente

Agência 2914-X  
Conta 29860-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.858,73			2.282,253718		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.917,68			2.282,253718		2.282,253718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.858,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,95
SALDO ATUAL =	8.917,68

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881568785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Piano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2      -- 25865-2

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

Q332091011486389089  
09/05/2022 10:49:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 27

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Costa 25865-2      RD25865-2

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	116.573,59
---	------------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	116.573,59
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 25955-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	115.802,97			29.834,055638		
29/04/2022	SALDO ATUAL	116.573,59			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.802,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,62
SALDO ATUAL =	116.573,59

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6554
No ano	2,5921
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

0332091011488369090  
09/05/2022 10:50:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
Conta corrente 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 90

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25954-3	— RD25954-3
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		244,70
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		244,70

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321712568327701  
17/05/2022 13:05:30

### Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência ABRIL/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	243,08			62,625093		
29/04/2022	SALDO ATUAL	244,70			62,625093		62,625093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	244,70

### Valor da Cota

31/03/2022	3,881568785
29/04/2022	3,907400063

### Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 104	Conta 262-0	— 262	

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,72
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,72
---	------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000262-0

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

IMPRIMIR | FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 30

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      - 26514-4
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011488388094  
09/05/2022 10:52:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 91

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26514-4	RD26514-4

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	1.204,24
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	1.204,24
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433662022  
09/05/2022 15:30:33

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 28514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.196,28			308,194861		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.204,24			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	1.204,24

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881589785
29/04/2022	3,907400083

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O B OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	1.979,81
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	1.979,81
---	----------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486380098  
09/05/2022 10:52:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.979,81 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			1.979,81 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26914-X — RD26914-X

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	115,57
---	--------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	115,57
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433662024  
09/05/2022 15:31:18

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 28914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	114,80			29,576821		
29/04/2022	SALDO ATUAL	115,57			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	115,57

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881669785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6854
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 28003-E	-- 28003-E

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G337091548546841007  
09/05/2022 15:51:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origin	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 04

---

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28003-8	RD28003-8
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		161,57
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		161,57

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091548546841018  
09/05/2022 15:54:41

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	160,50			41,349951		
29/04/2022	SALDO ATUAL	161,57			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	161,57

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96
Banco 001	Conta 283144-9      — 283144-9
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

 G332001011486380055  
 09/05/2022 10:40:19

## Cliente - Conta atual

 Agência 2814-X  
 Conta corrente 283144-8 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	852.814.000.007.590	1.200,00 D	
				07/04 2814 7590-6 JOSE O S OLIVE			
07/04/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.101	450,00 D	
				237 6176 00279839359 ANDERSON SANTIAGO			
11/04/2022		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	841.015.200.160.887	11,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	481,00 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.630,13 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
29/04/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.813,83 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 05

---

Piano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD283144-9	— RD283144-9
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário		1.622,12
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		1.622,12

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245959980040  
09/05/2022 13:03:24

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 253144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.866,04			429,218358		
07/04/2022	RESGATE	1.200,00			308,618209	3,888299446	120,800152
	Aplicação 25/02/2022	51,73			13,304951		
	Aplicação 30/03/2022	1.148,27			295,313355		
11/04/2022	RESGATE	461,00			118,478170	3,891012148	2,121982
	Aplicação 30/03/2022	461,00			118,478170		
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			413,018990	3,907400083	415,140982
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.622,12			415,140952		415,140982

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.866,04
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	1.661,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	1.622,12

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881580785
29/04/2022	3,907400083

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3      — 28613-3

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332041011488389099  
09/05/2022 10:53:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 06

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3 - RD28613-3
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	113.434,16
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	113.434,16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 28813-3 FM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	112.684,29			29.030,597387		
29/04/2022	SALDO ATUAL	113.434,16			29.030,597387		29.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.684,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,87
SALDO ATUAL =	113.434,16

## Valor da Cota

31/03/2022	3,841660785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 35

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta 29527-2	-- 29527-2	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011488389101  
09/05/2022 10:53:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 29527-2 PM GOV LUIZ ROCINA-TRANS  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JÊ883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 97

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD29527-2 - RD29527-2

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	6.828,96
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	6.828,96
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433882028  
09/05/2022 15:32:07

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.783,82			1,747,899319		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.626,98			1,747,899319		1,747,899319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.783,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	6.626,98

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881669785
29/04/2022	3,807400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5021
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 38

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO
Banco 001	Costa 29751-8      = 29751-8
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	134,53
<hr/>	
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	134,53



## Extrato de Conta Corrente

G332081011486385104  
09/05/2022 10:54:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 29751-6 FMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			134,53 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Plano Contas 311401	PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD29751-8 - RD29751-8

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334001520433662029  
09/05/2022 15:33:32**Cliente**

---

Agência	2014-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 37

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MPB1	
Banco 001	Conta 30475-1	— 30475-1

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332001011486389105  
09/05/2022 10:55:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 01  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 88

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC
Banco 001	Conta RD30475-1 - RD30475-1

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	4.558,87
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	4.558,87
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433662030  
09/05/2022 15:33:51

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.528,73			1.166,726630		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.558,87			1.166,726630		1.166,726630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.528,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,14
SALDO ATUAL =	4.558,87

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0822

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Piano Contas 312101	CONVENIO888459-2019	
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389108  
09/05/2022 10:55:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34349-8 CONVENIO888459-2019  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 102

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401      CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO  
Banco 001      Conta RD34349-8      RD34349-8

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 2.126,75

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 2.126,75



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.112,69			544,287532		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.128,75			544,287532		544,287532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	2.128,75

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019	
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332091011486389107  
09/05/2022 10:55:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1119-3  
Conta corrente 34510-3 CONVENIO886095-2019  
Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019		
Banco 001	Conta RD34510-5	RD34510	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			2.120,61
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			2.120,61

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091520433882032  
09/05/2022 15:34:40

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34510-5 CONVENIO868085/2019  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.106,59			542,716481		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.120,61			542,716481		542,716481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	2.120,61

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881669785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

Plano Contas 312101	CONVENIO600801-2020		
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G032091011486389109  
09/05/2022 10:56:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
 Conta corrente 35475-9 CONVENIO900801-2020  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		0000	13058	132 Emissão Ordem Bancária	1.881.464.000.000	133.335,52 D	
28/04/2022		0000	13058	132 Emissão Ordem Bancária	1.881.525.000.000	7.017,88 D	
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.353,18 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	— RD35475-9
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		162.507,16
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		162.507,16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9 CONVENIO900801/2020  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	301.008,92			77.547,727845		
29/04/2022	RESGATE	140.353,16			35.958,139806	3,903236064	41.589,588040
	Aplicação 27/10/2021	13.680,74			3.581,831986		
	Aplicação 23/03/2022	126.372,44			32.376,307820		
29/04/2022	SALDO ATUAL	162.507,16			41.589,588040		41.589,588040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.008,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.353,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.853,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.853,42
SALDO ATUAL =	162.507,16

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881560785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 43

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC	
Banco 001	Conta 35886-X	- 35886

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389110  
09/05/2022 10:56:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 35888-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE89579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 48

---

Plano Contas 311201	FMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	== 49911-0
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		290,51
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		290,51

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011488380002  
09/05/2022 10:51:01

## Cliente - Conta atual

Agência 124-4  
 Conta corrente 49911-0 CONVENIO796425-2013  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14342	900 CDC Consignação Folha	100.941.000.013.265	290,51 C	290,51 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO  
Banco 001 Contz RD49911-0 - RD49911-0

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334091520433662020  
09/05/2022 15:29:23**Cliente**

---

Agência	124-4
Conta	49811-9 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 45

---

Plano Contas 311201	FOPAG BRADESCO		
Banco 237	Conta 4481-4	— 4481	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			32.887,49
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			32.887,49

---

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 09/05/2022 - 16h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01136   0004481-4	37.370,70	37.370,70

Extrato de: Ag: 1136 | CC: 0004481-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				31.423,32
01/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6281739	4.148,83		35.571,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6283957	2.604,28		38.076,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6292628	8.967,81		47.043,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6294812	6.683,68		52.627,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6302768	1.121,10		53.748,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6306383	6.530,76		60.279,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6330916	1.383,18		61.662,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6348150	6.476,19		68.138,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6373624	1.639,91		69.778,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6386014	1.806,43		71.585,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6392609	6.691,99		78.277,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6395525	11.145,52		89.422,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6502990	7.795,24		97.217,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6523297	3.656,60		100.874,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6567834	38.251,29		139.125,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6604373	4.484,40		143.610,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL GBF FNA	6686164	1.121,10		144.731,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB FNA	6697576	3.363,30		148.094,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB FNA	6699339	3.363,30		151.457,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB FNA	6972084	6.605,50		158.063,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	971		-1.343,18	156.720,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	972		-6.830,78	149.889,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	973		-5.036,91	144.852,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	974		-1.906,43	142.946,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	975		-8.967,81	133.978,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	976		-6.470,19	127.508,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	977		-6.683,68	120.824,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	978		-2.604,28	118.220,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	979		-6.691,99	111.528,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	980		-4.148,83	107.379,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	981		-1.121,10	106.258,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	982		-11.145,52	95.112,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	983		-7.705,24	87.407,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	984		-38.251,29	49.156,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	985		-3.656,60	45.499,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	986		-4.484,40	41.015,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	987		-6.605,50	34.409,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	988		-3.363,30	31.046,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	989		-3.363,30	27.683,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	990		-1.121,10	26.561,90
08/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6261038	50.006,11		76.568,01
	ISS A RECOLHER	113508	1.464,17		78.032,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	991		-60.008,11	18.024,07
13/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GOV L RCH DIVERS	6186811	971,82		19.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	992		-671,62	18.328,38
26/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3917401	36.114,32		54.442,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				54.442,70

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.664/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEI

Data da operação: 09/05/2022 - 16h11

Folha 2/2

REMET,MA 210462 PMS CUSTEI	3828142	10.158,51	73.160,32
TED-TRANSF ELET DISPON	3847055	3.002,37	76.162,69
REMET,MA 210462 PMS CUSTEI			
TED-TRANSF ELET DISPON	3848624	-1.726,67	77.889,56
REMET,MA 210462 PMS CUSTEI			
TED-TRANSF ELET DISPON	3851944	17.810,26	95.400,82
REMET,MA 210462 PMS CUSTEI			
TED-TRANSF ELET DISPON	4122522	8.985,88	104.486,80
REMET,PREF MUNIC G L ROCHA			
TED-TRANSF ELET DISPON	4138425	3.182,67	107.669,37
REMET,PREF MUNIC G L ROCHA			
TED-TRANSF ELET DISPON	4146834	8.600,06	114.269,43
REMET,PREF MUNIC G L ROCHA			
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	998	-10.158,51	104.109,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	994	-30.114,32	73.995,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	995	-1.726,67	72.268,93
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	996	-3.002,37	69.266,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	997	-17.810,26	51.456,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	998	-3.182,67	48.273,63
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	999	-8.985,88	39.287,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1000	-8.600,06	32.887,49
<b>Total</b>		<b>257.325,72</b>	<b>-255.861,55</b>

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL.0666)

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300	

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389015  
09/05/2022 10:23:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PPDE  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 109

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD5300-7	— RD5300-7

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	569,28
---	--------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	569,28
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245950980015  
09/05/2022 12:54:09

## Cliente

Agência 2914-X  
Conta 5300-7 PM G LUZ ROCHA-PDDE  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	565,52			145,693920		
29/04/2022	SALDO ATUAL	569,26			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	569,26

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JES83578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 00

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

0332091011406389054  
09/05/2022 10:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 58040-8 PM GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 110

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	FM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD53040-6	RD53040-6

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário	15,57
---	-------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	15,57
---	-------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245950980039  
09/05/2022 13:02:18

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 55040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	15,46			3,984150		
29/04/2022	SALDO ATUAL	15,57			3,984150		3,984150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,57

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 55

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC		
Banco 001	Conta 7600-7	7600	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389028  
09/05/2022 10:26:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 113

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA	
Banco 001	Conta RD7600-7	— RD7600

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,59
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,59
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G532081245889880022

09/05/2022 12:58:22

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 7800-7 FM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,58			0,150332		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,59			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,5654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683678 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 57

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	FM GOV. LUIZ ROCHA FOPAG
Banco 001	Conta 7701-1 - 7701

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	4.257,24
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	4.257,24
---	----------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389029  
09/05/2022 10:28:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7701-1 PMGLR FOPAG  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.430,95 C
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	2.725,32 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.937,27 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.129,61 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.580,04 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.744,61 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.304,40 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.722,95 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.625,38 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.038,16 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.076,83 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.520,15 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.873,29 C	
				01/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.009	1.121,10 C	
				01/04 2614 28009-7 GOVERNADORBL G			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	4.060,94 C	
				01/04 2614 28017-5 GOVERNADORBL P			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	2.242,20 C	
				01/04 2614 28017-8 GOVERNADORBL P			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	52.000,00 C	
				01/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	16.946,36 C	
				01/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	34.650,51 C	
				01/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.008,34 C	
				01/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	17.276,40 C	

		01/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
01/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.168,56 C
		01/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
01/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.006,72 C
		01/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.866	5.680,04 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.898	3.937,27 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.867	5.076,63 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.868	2.728,32 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.869	3.744,61 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.870	13.520,15 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.871	8.873,28 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.872	34.850,51 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.873	82.000,00 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.874	2.166,55 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.875	6.006,72 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.876	5.009,34 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.877	17.276,40 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.878	16.948,36 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.879	4.060,94 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.880	2.242,20 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.881	1.121,10 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.882	10.722,95 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.883	6.304,40 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.884	1.838,18 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.885	5.129,61 D
01/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.888	3.625,38 D
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.595	17,00 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.596	13,60 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.597	3,40 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.598	10,20 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.599	10,20 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.600	13,60 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.601	10,20 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.602	10,20 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.603	6,80 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.604	6,80 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.605	30,60 D
		Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.606	20,40 D

Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.807	71,40 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.808	13,60 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.809	3,40 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.810	13,60 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.811	3,40 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.812	20,40 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.813	34,00 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.814	6,80 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.815	6,80 D	
Cobrança referente 01/04/2022						
01/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.279.816	3,40 D	1.101,16 C
Cobrança referente 01/04/2022						
04/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.987,21 C	
04/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L						
04/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.981	2.500,00 C	5.266,37 C
04/04 2614 29861-8 MA 210462 FMS						
05/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	370,00 C	
05/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L						
05/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.511	1.470,36 D	
05/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.512	2.500,00 D	
05/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.513	1.987,21 D	
05/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.961.300.310.509	0,80 D	0,00 C
Cobrança referente 05/04/2022						
08/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.883,66 C	
08/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L						
08/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10,00 C	
08/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L						
08/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.031	11.883,66 D	
08/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.960.802.108.373	2,80 D	
Cobr parc ref a 05/04/2022						
08/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.960.802.108.374	3,40 D	
Cobrança referente a 05/04/2022						
08/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.960.802.108.375	3,40 D	
Cobrança referente a 05/04/2022						
08/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.981.200.381.953	0,80 D	0,00 C
Cobrança referente 08/04/2022						
13/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	697,92 C	
13/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D						
13/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	664,22 C	
13/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L						
13/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	40,20 C	
13/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L						

09/05/22, 10:27

Banco do Brasil

13/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8,943	897,92 D	
13/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8,944	884,22 D	
13/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 08/04/2022	811.030.903,105,299	40,20 D	0,00 C
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007,777	6.382,78 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007,777	3.000,73 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007,777	1.518,20 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007,777	1.454,85 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007,777	10.114,97 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007,777	4.400,04 C	?
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029,961	4.730,18 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029,961	7.448,92 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029,961	3.565,97 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029,961	2.051,13 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029,961	5.009,34 C	
29/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/04 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029,961	30.601,07 C	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,738	5.009,34 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,739	29.510,79 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,740	1.090,28 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,741	10.114,97 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,742	6.382,78 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,743	3.000,73 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,744	1.454,85 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,745	1.518,20 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,746	7.448,92 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,747	4.730,18 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,748	2.051,13 D	
29/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23,749	3.565,97 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 13/04/2022	821.190.903,130,290	3,40 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 13/04/2022	821.190.903,130,291	3,40 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.687,534	13,80 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.687,535	10,20 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.687,536	3,40 D	
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.687,537	6,80 D	

			Cobrança referente 28/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.538	3,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.539	61,20 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.540	3,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.541	3,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.542	17,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.543	6,80 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.544	3,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.687.545	3,40 D	4,257,24 C
			Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			4,257,24 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883576 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 114

---

Plano Contas 311401	PMGLR FOPAG		
Banco 001	Conta	RD7701-1	RD7701-1
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33209124595980024  
09/05/2022 12:57:05**Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	7701-1 PMGLR.FOPAG
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 7702-X	— 7702-X
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486386030  
09/05/2022 10:27:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7702-X FM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14134	789 Correios	4.129	80,00 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
01/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.310.002.359	117,36 C	
				063544880001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
01/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.310.048.932	280,42 C	
				063544880001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
				01/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
				01/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
				01/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
				01/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.600,00 D	
				01/04 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	12.442,23 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.010.015.514	548,10 C	
				063544880001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	40.401	750,00 D	
				257 1138 83488112329 GILVANETE SANTOS			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.048.582	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	214,90 C	0,00 C
05/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.629	2.376,07 C	
				05/04 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
05/04/2022		5789	99020	870 Transferência recebida	606.788.000.042.140	80,00 C	
				05/04 5789 42140-5 JHONATHAN DIAS			
05/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.458,07 D	0,00 C
07/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				07/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	46.701	17.100,00 D	
				237 1077 042435877000166 CLENIO A. SIL			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.871.200.053.090	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	19.111,00 C	0,00 C
08/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				08/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
08/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.629	3.991,85 C	

			08/04 2614 14829-8 P G LUIZ ROCHA				
08/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00	C	
			08/04 2614 29012-7 GOVERNADBL GSU				
08/04/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.981	532,50	C	
			08/04 2614 29981-8 MA 210482 FMS				
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00	D	
			08/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL				
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00	D	
			08/04 2614 29251-8 M. A D O MARTI				
08/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.248,05	C	0,00
11/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.125,937	1.870,00	C	
			341 0911 4423597000121 ENEVA S.A.				
11/04/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	550.895.510.089.676	750,00	D	
			11/04 0895 510069676-8 JOSE O S O FH				
11/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00	D	
			11/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL				
11/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	120,00	D	0,00
12/04/2022	0710	99020	875 Transferido da poupança	710.510.027.620	80,00	C	
			12/04 0710 27620-0 RONALDO DO NAS				
12/04/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	41.201	500,00	D	
			237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV				
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.261.638	11,00	D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	431,00	C	0,00
13/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	597,92	D	
			13/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG				
13/04/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	41.301	871,62	D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE				
13/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.268.288	11,00	D	
			Cobrança referente 13/04/2022				
13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.580,54	C	0,00
16/04/2022	0710	99020	875 Transferido da poupança	710.510.027.620	150,10	C	
			16/04 0710 27620-0 RONALDO DO NAS				
16/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	150,10	D	0,00
19/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00	D	
			19/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL				
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.000,00	C	0,00
20/04/2022	0124	99020	870 Transferência recebida	600.124.000.053.434	1.600,00	C	
			20/04 0124 63434-4 JORGE LISSA DA				
20/04/2022	0000	14134	789 Correios	4.136	23,31	C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.001	70,00	D	
			SEFAZ 762906				
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.002	112,00	D	
			SEFAZ 762906				
20/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.441,31	D	0,00
26/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.500,00	D	
			26/04 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL				
26/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	250,00	D	
			26/04 2953 48315-X VANESA N OLIVE				
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.750,00	C	0,00

08/05/22, 10:27

Banco do Brasil

27/04/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 015785540001-33 CONVENIO900801/2020	1,661,525,000,000	7,017,68 C	
27/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,017,68 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 115

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X - RD7702-X

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	9.056,59
---	----------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	9.056,59
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209124586980025  
09/05/2022 12:57:28

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRFraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38.572,22			9.937,274282		
01/04/2022	RESGATE	12.442,23			3.204,353176	3,882914684	6.732,921106
	Aplicação 10/03/2022	12.442,23			3.204,353176		
04/04/2022	RESGATE	214,90			55,325810	3,884263093	6,677,595296
	Aplicação 10/03/2022	214,90			55,325810		
05/04/2022	APLICAÇÃO	2.456,07			632,096113	3,885595797	7,309,891408
07/04/2022	RESGATE	19.111,00			4.915,002115	3,888299446	2,394,689294
	Aplicação 10/03/2022	9.243,21			2.377,184514		
	Aplicação 14/03/2022	2.266,82			582,983686		
	Aplicação 15/03/2022	261,95			67,368966		
	Aplicação 16/03/2022	80,45			20,689169		
	Aplicação 18/03/2022	7.258,57			1.866,774772		
08/04/2022	RESGATE	3.248,05			835,047478	3,888658076	1,559,641816
	Aplicação 18/03/2022	2.139,11			549,948489		
	Aplicação 23/03/2022	1.108,94			285,098899		
11/04/2022	APLICAÇÃO	120,00			30,840304	3,891012146	1,590,482120
12/04/2022	RESGATE	431,00			110,730348	3,892338596	1,479,751774
	Aplicação 23/03/2022	431,00			110,730348		
13/04/2022	RESGATE	1.580,54			405,921791	3,893705724	1,073,829983
	Aplicação 23/03/2022	320,49			82,310483		
	Aplicação 24/03/2022	566,82			145,598841		
	Aplicação 26/03/2022	693,13			178,012467		
18/04/2022	APLICAÇÃO	160,10			38,522527	3,896421404	1,112,352510
19/04/2022	RESGATE	2.000,00			513,113541	3,897772792	599,238969
	Aplicação 28/03/2022	1.601,57			410,893566		
	Aplicação 05/04/2022	398,43			102,219975		
20/04/2022	APLICAÇÃO	1.441,31			369,648975	3,899135816	966,887544
26/04/2022	RESGATE	1.750,00			448,345699	3,903238064	520,541846
	Aplicação 05/04/2022	1.750,00			448,345699		
27/04/2022	APLICAÇÃO	7.017,86			1.797,261719	3,904639999	2,317,803564
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.056,59			2.317,803564		2,317,803564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.572,22
APLICAÇÕES (+)	11.186,14
RESGATES (-)	40.777,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,95
SALDO ATUAL =	9.056,59

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6854
--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM	
Banco 001	Conta: 7777-1	— 7777-1

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389033  
09/05/2022 10:27:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.058	9.800,00 D	
				01/04 1639 40059-4 E ARAUJO GUIMA			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.728,32 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.937,27 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.129,61 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.580,04 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.744,81 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.304,40 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	10.722,95 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.625,38 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.636,16 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.076,83 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.520,15 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.873,29 D	
				01/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D	
				01/04 2814 32192-3 PM GLR CONSIGN			
01/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	40.101	4.148,63 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	40.102	2.504,26 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	40.103	6.987,61 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	40.104	1.908,43 D	
				104 2161 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	40.105	5.583,68 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	40.106	1.121,10 D	

			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	6.530,76 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	1.383,18 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	8.478,19 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	1.639,91 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	1.808,43 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	5.681,96 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	1.121,10 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	11.145,52 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	7.705,24 D
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	4.242,55 D
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
01/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	3.666,76 D
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.243	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.244	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.245	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.246	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.247	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.248	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.249	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.250	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.251	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.252	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.253	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.254	11,00 D
			Cobrança referente 01/04/2022		

01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.255	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.256	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.257	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.258	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.259	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.260	11,00 D	
01/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.261	11,00 D	
01/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,82 C	
01/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.708,26 C	0,00 C
04/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 04/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.867,21 D	
04/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,35 C	
04/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,88 C	0,00 C
05/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	370,00 D	
05/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,36 C	
05/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369,64 C	0,00 C
08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	70.188,86 C	
08/04/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	493.937,62 C	
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.883,66 D	
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10,00 D	
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.196	18.522,50 D	
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
08/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/04 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	20,00 D	
08/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.541,28 D	
08/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.863,28 D	
08/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.826,51 D	
08/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.489.910.101	20.854,87 D	
08/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578654000133 MUNICIPIO DE	40.801	50.008,11 D	
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.252.478	11,00 D	
08/04/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
08/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305.911,91 D	0,00 C
11/04/2022	0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.200.070	1,44 C	
11/04/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	14.696,98 C	

11/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	18.802.491.020.101	14.588,42 D	0,00 C
13/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 13/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	884,22 D	
13/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 13/04 2814 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	40,20 D	
13/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 13/04 2814 31446-3 A. PAULA BARBO	552.814.000.031.448	28.010,38 D	
13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,72 C	
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.934,06 C	0,00 C
16/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	41.901	660,80 D	
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,08 C	
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,72 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.567,86 C	
20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.855,20 C	
20/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 20/04 2814 28648-8 CAMARA M GOV L	552.814.000.028.548	65.567,17 D	
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	974,22 D	
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.484,61 D	
20/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	18.802.495.020.101	3.848,21 D	
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.548,85 D	0,00 C
22/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 22/04 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.814.000.028.012	2.719,40 D	
22/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 22/04 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	2.000,00 D	
22/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 22/04 2814 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.814.000.032.192	4.633,11 D	
22/04/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 22/04 5802 54862-6 A R L LEAL E R	555.602.000.054.862	8.907,64 D	
22/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.584/0001-33 -1345	42.201	250,00 D	
22/04/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.584/0001-33 -3703	42.202	2.298,43 D	
22/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,72 C	
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.207,86 C	0,00 C
25/04/2022	2814	99015	120 Transferido para Poupança 25/04 1611 510007019-3 CARLOS HENRIQU	551.511.510.007.819	150,00 D	
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,37 C	
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,63 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	42.701	233,94 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREAMA - ART	42.702	233,94 D	
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,73 C	
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487,15 C	0,00 C
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	42.801	18.012,49 D	
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,36 C	
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.012,13 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.076,95 C	

28/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.848,71 C	
28/04/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.311.890,101	6.843,48 *	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000,029,077	4.400,00 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000,029,077	2.300,00 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000,029,077	2.300,00 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000,029,077	2.300,00 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 1119 10192-3 S T S PUB MUN	551.119.000,010,192	193,82 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000,007,701	6.382,78 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000,007,701	3.000,73 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000,007,701	1.518,20 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000,007,701	1.454,65 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000,007,701	18.114,97 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000,007,701	4.400,04 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000,032,192	731,24 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000,032,192	2.033,77 D	
29/04/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/04 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000,032,192	2.335,29 D	
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.257,22 D	
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.144,73 D	
29/04/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.311.890,101	6.843,48 D	
29/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.499.920,101	12.966,09 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	42.901	8.965,98 D	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	42.902	3.182,57 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	42.903	6.600,06 D	
29/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	42.904	3.226,72 D	
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.518,740	11,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.518,741	11,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.518,742	11,00 D	
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1,972	172.118,25 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 RD7777-1

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	2.445.450,36
---	--------------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	2.445.450,36
---	--------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.035,58			266,793304		
01/04/2022	RESGATE	1,82			0,468719	3,882814684	266,324585
	Aplicação 20/01/2022	1,82			0,468719		
04/04/2022	RESGATE	0,35			0,090107	3,884263093	266,234478
	Aplicação 20/01/2022	0,35			0,090107		
05/04/2022	RESGATE	0,36			0,092650	3,885595797	266,141828
	Aplicação 20/01/2022	0,36			0,092650		
11/04/2022	RESGATE	1,44			0,370084	3,891012148	265,771744
	Aplicação 20/01/2022	1,44			0,370084		
13/04/2022	RESGATE	0,72			0,184914	3,893705724	265,586830
	Aplicação 20/01/2022	0,72			0,184914		
19/04/2022	RESGATE	1,08			0,277081	3,897772792	265,309749
	Aplicação 20/01/2022	1,08			0,277081		
22/04/2022	RESGATE	0,72			0,184592	3,900488981	265,125157
	Aplicação 20/01/2022	0,72			0,184592		
25/04/2022	RESGATE	0,37			0,094825	3,901874201	265,030332
	Aplicação 20/01/2022	0,37			0,094825		
27/04/2022	RESGATE	0,73			0,186957	3,904839999	264,843375
	Aplicação 20/01/2022	0,73			0,186957		
28/04/2022	RESGATE	0,36			0,092165	3,908021739	264,751210
	Aplicação 20/01/2022	0,36			0,092165		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.034,49			264,751210		264,751210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	1.034,49

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881589785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5621
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.184,765,54			2.117.038,602231		
01/04/2022	RESGATE	158.706,25			153.732,444452	1,032353649	1.963.306,157779
	Aplicação 28/01/2022	158.706,25			153.732,444452		
04/04/2022	RESGATE	1.866,88			1,614,093844	1,032690885	1.961.692,063935
	Aplicação 28/01/2022	1.866,88			1,614,093844		

05/04/2022	RESGATE	399,84	357,820363	1,033032322	1.961.334,243572
	Aplicação 28/01/2022	399,84	357,820363		
05/04/2022	APLICAÇÃO	305.911,91	295.898,733368	1,034049553	2.257.172,976940
11/04/2022	RESGATE	14.596,98	14.111,699947	1,034388490	2.243.061,276993
	Aplicação 26/01/2022	14.596,98	14.111,699947		
13/04/2022	RESGATE	26.934,06	26.022,033750	1,035048231	2.217.039,243243
	Aplicação 26/01/2022	26.934,06	26.022,033750		
18/04/2022	RESGATE	659,72	636,756126	1,036063844	2.216.402,467117
	Aplicação 25/01/2022	659,72	636,756126		
20/04/2022	APLICAÇÃO	7.548,85	7.283,676026	1,036406613	2.223.686,163142
22/04/2022	RESGATE	20.207,86	19.491,742466	1,036739534	2.204.194,420677
	Aplicação 29/01/2022	20.207,86	19.491,742466		
25/04/2022	RESGATE	149,83	144,279806	1,037082081	2.204.050,140872
	Aplicação 29/01/2022	149,83	144,279806		
27/04/2022	RESGATE	467,15	450,150221	1,037764680	2.203.599,990651
	Aplicação 28/01/2022	467,15	450,150221		
28/04/2022	RESGATE	16.012,13	15.424,415442	1,038102874	2.186.175,575209
	Aplicação 26/01/2022	16.012,13	15.424,415442		
29/04/2022	APLICAÇÃO	172.116,26	165.746,312199	1,038443919	2.353.921,667408
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.444.415,67	2.353.821,887408		2.353.821,887408

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.184.785,54
APLICAÇÕES (+)	465.579,01
RESGATES (-)	239.770,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.841,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.841,80
SALDO ATUAL =	2.444.415,67

**Valor da Cota**

31/03/2022	1,031991369
29/04/2022	1,038443919

**Rentabilidade**

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

---

Plano Contas	311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
Banco	001	Conta	8580-4 - 8580-4
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G33209101148838044  
09/05/2022 10:38:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,24 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,24 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,48 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,28 C	
20/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,98 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,25 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
29/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,98 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

---

Piano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD8380-4 RD8380-4

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário 3.665,79

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 3.665,79



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091245959980032  
08/05/2022 13:00:06

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3,579,32			922,131632		
06/04/2022	APLICAÇÃO	62,48			13,492185	3,88959078	935,623817
20/04/2022	APLICAÇÃO	4,98			1,272076	3,899135916	938,895893
29/04/2022	APLICAÇÃO	4,98			1,269386	3,907400063	938,165279
29/04/2022	SALDO ATUAL	3,665,79			938,165279		938,165279

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,579,32
APLICAÇÕES (+)	62,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,07
SALDO ATUAL =	3,665,79

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881668786
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,8854
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 62

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta 8581-2	8581-2

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011498389045  
09/05/2022 10:38:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/04 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.814.000.031.446	34.001,82 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.001,82 C	0,00 C
22/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.180,80 C	
22/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,00 D	
22/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.018,70 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.743,08 C	
26/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,43 D	
26/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.695,66 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÊ883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

---

Piano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8581-2	RD8581-2
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancário		222.925,76
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		222.925,76

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Mês/ano referência ABRIL/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	233.745,50			60.219,320794		
13/04/2022	RESGATE	34.001,82			8.732,503792	3,803705724	51.486,817002
	Aplicação 22/03/2021	12.656,72			3.224,875473		
	Aplicação 25/03/2021	351,89			90,399867		
	Aplicação 27/04/2021	13.824,68			3.550,518888		
	Aplicação 28/04/2021	427,72			109,645894		
	Aplicação 24/05/2021	6.040,71			1.756,653700		
22/04/2022	APLICAÇÃO	17.016,70			4.363,222171	3,900488981	55.850,038173
28/04/2022	APLICAÇÃO	4.695,66			1.202,150207	3,906021730	57.052,198380
29/04/2022	SALDO ATUAL	222.925,76			57.052,198380		57.052,198380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.745,50
APLICAÇÕES (+)	21.714,36
RESGATES (-)	34.001,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.467,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.467,72
SALDO ATUAL =	222.925,76

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5621
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

---

Plano Contas	311201	PM GLR PNTE	
Banco.001	Conta	8911-7	-- 8911-7

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G332091011486389048  
09/05/2022 10:38:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8901-X P L R P NAZARE  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

DI, balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLMEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8911-7	— RD8911-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		4,52
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		4,52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Número referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4,49			1,156403		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4,52			1,156403		1,156403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,52

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

---

Piano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	— RD647366-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			66.774,79
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			66.774,79

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 09/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00547366-7	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.344,43C	40.412,866926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	430,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.774,79C	40.412,866926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 111

---

P plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	RD647363-2

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	205.372,31
---	------------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	205.372,31
---	------------

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE OUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 09/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647363-2	Mês/Ano 04/2022	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	204.048,71C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.323,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	205.372,31C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvivóia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 63

---

Plano Contas 311201	P O L ROCHA - ICMS	
Banco 104	Conta 647363-2	— 647.363-2
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00647363-2

Nome:

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR    FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 54

---

Plano Contas 311201	CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA	
Banco 104	Conta 647366-7	647366-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00647366-7

Nome:

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 49

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4 - 539

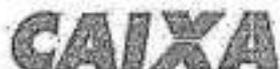
---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000539-4

Nome:

PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELENO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e l

---

Plano Contas 311201 Recurso P M G L R P A SOLIDARIA Banco 001 Conta 8328-3

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario

0,00

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
o 1

---

Plano Contas 312101 Recurso PM GL ROCHA SECID PRACA Banco 104 Conta 538

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000538-6  
 Conta Referência: 2151/006/00000538-6  
 Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA  
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022  
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[Arquivo](#) [Excel](#) [PDF](#)

[Imprimir](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta: RD40819-0	-- RD40819
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		295,10
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		295,10

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/013/00040819-0

Nome:

PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			293,32C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA			293,32C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
30/04/2022	-	SALDO FINAL			295,10C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PM GLR PNTE Banco 001 Conta 8911-7

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario

0,00

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01378554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso CONVENIO PRAÇA CENTRAL Banco 104 Conta RD647353-2

---

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	205.372,31
---	------------

---

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	205.372,31
---	------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 16/03/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6487	2,4830	4,7843	1,641686	1,652315

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647363-2	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.048,71C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.323,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.372,31C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 67

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD10982-7 - RD10982-7
<hr/>	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	112.821,94
<hr/>	
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	112.821,94



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 10962-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	111.772,81			28.605,416826		
18/05/2022	APLICAÇÃO	8.745,70			2.227,172275	3,926817919	30.832,589103
19/05/2022	RESGATE	8.640,00			2.199,385904	3,928389270	28.633,203199
	Aplicação 18/03/2021	5.481,23			1.395,293619		
	Aplicação 15/04/2021	3.158,77			804,092265		
24/05/2022	RESGATE	112.614,87			28.633,203199	3,933016516	
	Aplicação 15/04/2021	4.461,95			1.134,484848		
	Aplicação 18/05/2021	6.740,20			1.713,747485		
	Aplicação 22/06/2021	7.139,26			1.816,212266		
	Aplicação 15/07/2021	7.328,60			1.863,353101		
	Aplicação 17/08/2021	7.407,94			1.883,527073		
	Aplicação 18/09/2021	7.957,05			2.023,141263		
	Aplicação 18/10/2021	7.484,77			1.903,062164		
	Aplicação 17/11/2021	8.191,02			2.082,629432		
	Aplicação 18/12/2021	9.299,96			2.364,588207		
	Aplicação 19/01/2022	13.397,70			3.406,469718		
	Aplicação 18/02/2022	8.982,49			2.283,888668		
	Aplicação 21/03/2022	6.951,33			1.767,429140		
	Aplicação 18/04/2022	8.513,09			2.184,519471		
	Aplicação 19/05/2022	8.759,51			2.227,172275		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.772,81
APLICAÇÕES (+)	8.745,70
RESGATES (-)	121.254,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,36
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2022	APLICAÇÃO	101.353,39			97.007,270277	1,044802000	97.007,270277
24/05/2022	APLICAÇÃO	11.261,48			10.778,578142	1,044802000	107.785,848419
31/05/2022	SALDO ATUAL	112.614,87			107.785,848419		107.785,848419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	112.614,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,07
SALDO ATUAL =	112.821,94

---

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10912-7 - 10912-7

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873072  
08/06/2022 09:25:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 10992-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.508.000.183	8.745,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	8.745,70 D	0,00 C
19/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				19/05 3280 28955-7 GENESISTECH 8			
19/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				19/05 3280 28955-7 GENESISTECH 8			
19/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				19/05 3280 28955-7 GENESISTECH 8			
19/05/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.640,00 C	0,00 C
24/05/2022		0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	112.614,87 C	
24/05/2022		0000	13049	345 88 RF CP Automatico	1.201.972	11.261,48 D	
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.353,39 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO		
Banco 001	Conta RD11035-3	RD11035-3	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			6,22
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			6,22

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020039  
10/06/2022 09:05:46

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6,17			1,578046		
25/05/2022	RESGATE	6,21			1,578046	3,934614616	
	Aplicação 26/12/2017	6,21			1,578046		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8633
No ano	3,4574
Últimas 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	6,21			5,941526	1,045185885	5,941526
31/05/2022	SALDO ATUAL	6,22			5,941526		5,941526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,22

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CBX
Banco 001	Conta 11035-3 - 11035-3

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080651200673074  
08/06/2022 09:26:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior.			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6,21 C	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,21 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 60

---

Plano Contas 311401	P M Q L R 001578554000133		
Banco 001	Costa	RD11081-7	RD11081
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844210020035  
10/06/2022 09:03:49**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Piano Contas	311201	P M G L R	001578554000133	
Banco	001	Conta	11081-7	— 11081
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade				0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G339080851200873067  
08/06/2022 09:24:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11081-7 P M G L R 001578554000133  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11185-6 — RD11185-6

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	16.261,63
---	-----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	16.261,63
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020040  
10/06/2022 09:06:09

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 11185-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.384,08			1.121,995112		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.421,49			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,41
SALDO ATUAL =	4.421,49

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.832,11			8.505,139649		
06/05/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.806,482034	1,040152748	11.311,621683
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.840,14			11.311,621683		11.311,621683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.832,11
APLICAÇÕES (+)	2.919,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,86
SALDO ATUAL =	11.840,14

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723118

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 4

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piáno Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT	
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873075  
08/06/2022 09:26:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.874.821.000.147	1.252,88 C	
06/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.875.219.000.022	1.636,31 C	
06/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	2.919,17 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 71

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	12.615,50
---	-----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	12.615,50
---	-----------

---

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
Banco 001	Conta 11312-3	11312-3
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338090851200873077  
08/06/2022 09:26:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.596,97 C	
25/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	12.596,97 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA- BINF
Banco 001	Conta 11863-X      - 11863

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873078  
08/06/2022 09:27:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11853-X PM GOV LUJIZ ROCHA-BINF  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 7

Plano Contas 311201	PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA
Banco 001	Conta 13110-5 - 13110
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338060851200973094  
08/06/2022 09:27:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHFMA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14634-6	RD14684-6
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		3.752,19
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		3.752,19

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.524,44			901,992347		
13/05/2022	APLICAÇÃO	12,07			3,077403	3,922137146	905,069750
18/05/2022	APLICAÇÃO	157,92			40,215768	3,926817919	945,285518
19/05/2022	APLICAÇÃO	11,51			2,929988	3,928389270	948,215486
25/05/2022	RESGATE	3.730,86			948,215486	3,934814816	
	Aplicação 07/11/2019	3,06			0,778553		
	Aplicação 12/11/2019	5,71			1,460026		
	Aplicação 13/11/2019	5,33			1,355069		
	Aplicação 18/11/2019	9,46			2,403558		
	Aplicação 25/11/2019	5,33			1,354406		
	Aplicação 03/12/2019	22,11			5,618374		
	Aplicação 06/12/2019	5,34			1,353336		
	Aplicação 24/12/2019	25,35			6,443760		
	Aplicação 30/12/2019	5,32			1,352398		
	Aplicação 31/12/2019	11,43			2,904772		
	Aplicação 02/01/2020	9,45			2,401607		
	Aplicação 06/01/2020	11,71			2,977412		
	Aplicação 08/01/2020	5,32			1,351994		
	Aplicação 24/01/2020	5,32			1,351179		
	Aplicação 28/01/2020	12,72			3,231679		
	Aplicação 29/01/2020	11,44			2,907280		
	Aplicação 03/02/2020	9,48			2,412456		
	Aplicação 07/02/2020	11,82			3,003483		
	Aplicação 21/02/2020	10,82			2,699895		
	Aplicação 26/02/2020	5,31			1,349889		
	Aplicação 28/02/2020	45,24			11,497381		
	Aplicação 03/03/2020	23,64			6,008688		
	Aplicação 19/03/2020	5,31			1,348968		
	Aplicação 23/03/2020	5,31			1,348903		
	Aplicação 24/03/2020	58,49			14,864555		
	Aplicação 09/04/2020	7,49			1,904076		
	Aplicação 13/04/2020	6,22			1,580400		
	Aplicação 16/04/2020	63,93			16,248043		
	Aplicação 23/04/2020	5,30			1,348258		
	Aplicação 05/05/2020	14,54			3,698329		
	Aplicação 28/05/2020	5,30			1,347467		
	Aplicação 02/06/2020	8,90			2,260881		
	Aplicação 03/06/2020	13,42			3,411448		
	Aplicação 15/06/2020	5,30			1,347121		
	Aplicação 16/06/2020	10,60			2,694179		
	Aplicação 24/06/2020	5,30			1,346918		
	Aplicação 02/07/2020	34,92			8,875415		
	Aplicação 08/07/2020	5,30			1,346721		
	Aplicação 22/07/2020	184,55			46,908014		
	Aplicação 28/07/2020	5,30			1,346440		

Aplicação 03/08/2020	5,30	1,346378
Aplicação 14/08/2020	5,30	1,346287
Aplicação 16/08/2020	17,06	4,334999
Aplicação 20/08/2020	5,30	1,346262
Aplicação 24/08/2020	196,51	49,940432
Aplicação 25/08/2020	5,30	1,346244
Aplicação 01/09/2020	16,76	4,259403
Aplicação 02/09/2020	17,86	4,544772
Aplicação 21/09/2020	15,89	4,038427
Aplicação 22/09/2020	5,30	1,346135
Aplicação 23/09/2020	370,21	94,091697
Aplicação 02/10/2020	18,24	4,636042
Aplicação 05/10/2020	5,30	1,346134
Aplicação 15/10/2020	5,30	1,346029
Aplicação 21/10/2020	5,31	1,346002
Aplicação 28/10/2020	204,39	51,946748
Aplicação 04/11/2020	17,93	4,557384
Aplicação 16/11/2020	10,59	2,691800
Aplicação 24/11/2020	5,30	1,345856
Aplicação 01/12/2020	5,30	1,345817
Aplicação 03/12/2020	24,46	6,217614
Aplicação 16/12/2020	11,44	2,906813
Aplicação 23/12/2020	29,29	7,444492
Aplicação 29/12/2020	5,29	1,345696
Aplicação 06/01/2021	5,59	1,421012
Aplicação 07/01/2021	10,91	2,772036
Aplicação 20/01/2021	5,29	1,345600
Aplicação 22/01/2021	242,29	61,579650
Aplicação 27/01/2021	5,38	1,367101
Aplicação 29/01/2021	5,29	1,345558
Aplicação 05/02/2021	17,85	4,637109
Aplicação 24/02/2021	200,02	50,834181
Aplicação 26/02/2021	6,43	1,633370
Aplicação 02/03/2021	27,00	6,861655
Aplicação 03/03/2021	5,29	1,345415
Aplicação 05/03/2021	5,40	1,372313
Aplicação 17/03/2021	12,64	3,263824
Aplicação 19/03/2021	42,99	10,926595
Aplicação 24/03/2021	192,97	46,502224
Aplicação 12/04/2021	5,64	1,433343
Aplicação 28/04/2021	9,06	2,303600
Aplicação 04/05/2021	115,89	29,453425
Aplicação 14/05/2021	3,59	0,913471
Aplicação 20/05/2021	12,76	3,242005
Aplicação 01/06/2021	109,83	27,914958
Aplicação 02/06/2021	12,81	3,256272
Aplicação 23/06/2021	5,28	1,340909
Aplicação 02/07/2021	15,84	4,025527
Aplicação 16/07/2021	5,27	1,338878
Aplicação 21/07/2021	11,69	2,971508
Aplicação 30/07/2021	110,08	27,976360
Aplicação 11/08/2021	11,13	2,828128
Aplicação 13/08/2021	81,10	20,612477
Aplicação 18/08/2021	5,78	1,469285

Aplicação 23/08/2021	11,39	2,894754
Aplicação 24/08/2021	5,25	1,335048
Aplicação 31/08/2021	7,71	1,858645
Aplicação 01/09/2021	118,06	30,010885
Aplicação 03/09/2021	17,30	4,396954
Aplicação 16/09/2021	16,18	4,111781
Aplicação 22/09/2021	25,03	6,360309
Aplicação 30/09/2021	10,68	2,714204
Aplicação 07/10/2021	6,08	1,542110
Aplicação 14/10/2021	40,57	10,312113
Aplicação 15/10/2021	5,23	1,328328
Aplicação 22/10/2021	39,24	9,972982
Aplicação 26/10/2021	10,57	2,685486
Aplicação 28/10/2021	11,21	2,849087
Aplicação 01/11/2021	5,67	1,439831
Aplicação 12/11/2021	5,62	1,429385
Aplicação 25/11/2021	7,82	1,987107
Aplicação 02/12/2021	28,65	7,535943
Aplicação 10/12/2021	11,62	2,952305
Aplicação 13/12/2021	5,54	1,404594
Aplicação 21/12/2021	13,18	3,349241
Aplicação 22/12/2021	20,70	5,260500
Aplicação 31/12/2021	2,92	0,742968
Aplicação 03/01/2022	5,34	1,358821
Aplicação 06/01/2022	14,18	3,603353
Aplicação 13/01/2022	5,67	1,416884
Aplicação 20/01/2022	5,15	1,307751
Aplicação 03/02/2022	10,51	2,671109
Aplicação 23/02/2022	5,11	1,298411
Aplicação 03/03/2022	5,17	1,314911
Aplicação 15/03/2022	10,63	2,677517
Aplicação 21/03/2022	5,08	1,291759
Aplicação 23/03/2022	24,36	6,190932
Aplicação 08/04/2022	5,17	1,313739
Aplicação 13/04/2022	8,17	2,077712
Aplicação 26/04/2022	6,14	1,560243
Aplicação 28/04/2022	5,12	1,300555
Aplicação 13/05/2022	12,11	3,077403
Aplicação 18/05/2022	158,23	40,215768
Aplicação 19/05/2022	11,53	2,929968
31/05/2022 SALDO ATUAL	0,00	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,524,44
APLICAÇÕES (+)	181,50
RESGATES (-)	3,730,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,02
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	0,06			0,057406	1,045185885	0,057406
25/05/2022	APLICAÇÃO	3.730,80			3.589,604271	1,045185885	3.589,661677
27/05/2022	APLICAÇÃO	10,66			10,191696	1,045949515	3.579,853373
30/05/2022	APLICAÇÃO	5,07			4,845454	1,046341577	3.584,698827
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.752,19			3.584,698827		3.584,698827

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.746,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	3.752,19

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443918
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,8723

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA	
Banco 001	Conta 14684-6	14684-6

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338090891200873086  
08/06/2022 09:28:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,07 C	
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,07 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,92 C	
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,92 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,51 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14048	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.730,98 C	
25/05/2022		0000	13048	345 BB RF CP Automatico	1.201.872	3.730,90 D	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,06 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
27/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,66 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,07 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 75

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	RD14782-6

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844218020049  
10/06/2022 09:14:37**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

Plano Contas 311201	P M O L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta 14782-6	== 14782-6

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200573088  
08/06/2022 09:28:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 76

---

Plano Contas 311401	P M G L R S S ESTRADA	
Banco 001	Conta RD14783-4	RD14783-4
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844218020050  
10/06/2022 09:16:16**Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 10

Plano Contas 311201	P M G L R S S ESTRADA		
Banco 001	Conta 14783-4	— 14783-4	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338080651200873090  
08/06/2022 09:28:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 14783-4 P M G L R S S ESTRADA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD14822-9	RD14822-9
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			12.617,04
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			12.617,04

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020051  
10/08/2022 09:16:45

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14822-9 P MLIN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.853,01			730,156251		
02/05/2022	APLICAÇÃO	1.490,60			381,346969	3,908776411	1.111,503210
09/05/2022	RESGATE	1.297,15			331,242339	3,916015093	780,260871
	Aplicação 14/04/2022	1.297,15			331,242339		
13/05/2022	APLICAÇÃO	5.673,93			1.446,642427	3,922137146	2.226,903296
23/05/2022	APLICAÇÃO	5.497,18			1.398,265137	3,931428920	3.625,168435
25/05/2022	RESGATE	14.263,64			3.625,168435	3,934614616	
	Aplicação 14/04/2022	100,62			25,572806		
	Aplicação 26/04/2022	1.468,95			373,341306		
	Aplicação 02/05/2022	1.500,45			381,346969		
	Aplicação 13/05/2022	5.691,98			1.446,642427		
	Aplicação 23/05/2022	5.501,64			1.398,265137		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853,01
APLICAÇÕES (+)	12.661,71
RESGATES (-)	15.660,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,07
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400963
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009667	1,045185885	0,009567
25/05/2022	APLICAÇÃO	14.013,83			13.407,787266	1,045185885	13.407,796833
27/05/2022	APLICAÇÃO	1.581,62			1.512,137992	1,046949515	14.919,934825
31/05/2022	RESGATE	3.000,00			2.866,087463	1,046723116	12.053,847362
	Aplicação 25/05/2022	0,01			0,009667		
	Aplicação 25/05/2022	2.999,99			2.866,077896		
31/05/2022	SALDO ATUAL	12.617,04			12.053,847362		12.053,847362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.595,26
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,78
SALDO ATUAL =	12.817,04

---

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723118

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA	
Banco 001	Conta 14822-9	== 14822-9

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200673091  
08/06/2022 09:29:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Ct. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	145.998	1.490,60 C	
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.490,60 D	0,00 C
08/05/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	17.463	1.863,85 C	
09/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 09/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	3.000,00 D	
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1136 00386271160 ROBERVAL RUDSON C	50.901	150,00 D	
09/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2022	861.281.100.060.047	11,00 D	
09/05/2022		0000	00000	855 98 CP Automático S P	70	1.297,15 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	33.458	5.673,93 C	
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.673,93 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	20.370	5.497,18 C	
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.497,18 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 98 CP Automático S P	1.200.070	14.283,94 C	
25/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 25/05 2614 20380-2 ROMULO OLIVEIR	552.814.000.020.360	250,00 D	
25/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automático	1.201.972	14.013,63 D	
25/05/2022		0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	33.432	1.561,62 C	
27/05/2022		0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,62 D	0,00 C
31/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 31/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	3.000,00 D	
31/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 12

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPT
Banco 001	Conta 14825-3      — 14825-3

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844216020052  
10/06/2022 09:17:38**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI	
Banco 001	Conta 14825-3	— 14825-3

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G339080851200873092  
08/06/2022 09:28:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14829-6	RD14829-6
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		626.378,93
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		626.378,93

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	697.208,52			176.432,847421		
02/05/2022	APLICAÇÃO	4.678,80			1.196,488958	3,908776411	179.629,334379
04/05/2022	RESGATE	18.156,00			4.641,638924	3,911549411	174.987,685455
	Aplicação 24/12/2021	18.156,00			4.641,638924		
09/05/2022	APLICAÇÃO	6.663,42			1.446,220166	3,916015093	178.433,915621
10/05/2022	APLICAÇÃO	478,31			122,094450	3,917540873	178.556,010071
13/05/2022	APLICAÇÃO	61.787,26			15.753,467484	3,922137146	192.309,477555
16/05/2022	RESGATE	111.269,14			28.358,249521	3,923695626	163.951,227934
	Aplicação 24/12/2021	36.533,86			9.311,063903		
	Aplicação 03/01/2022	2.825,19			720,031939		
	Aplicação 11/01/2022	7.365,98			1.877,562088		
	Aplicação 18/01/2022	29.663,44			7.580,077274		
	Aplicação 24/01/2022	12.631,42			3.218,267008		
	Aplicação 31/01/2022	22.248,25			5.670,227408		
20/05/2022	RESGATE	20.042,91			5.100,093816	3,929910061	158.851,134118
	Aplicação 31/01/2022	20.042,91			5.100,093816		
23/05/2022	APLICAÇÃO	6.741,31			1.714,722595	3,931428920	160.565,856713
24/05/2022	RESGATE	631.508,16			160.585,856713	3,933016516	
	Aplicação 31/01/2022	82.469,54			20.966,522235		
	Aplicação 08/02/2022	7.984,80			2.026,111017		
	Aplicação 14/02/2022	21.365,61			5.432,371764		
	Aplicação 21/02/2022	13.340,57			3.391,944813		
	Aplicação 25/02/2022	96.544,11			24.547,090249		
	Aplicação 07/03/2022	19.730,21			5.016,559142		
	Aplicação 14/03/2022	21.877,09			5.582,419367		
	Aplicação 18/03/2022	18.241,29			4.637,990872		
	Aplicação 25/03/2022	105.919,04			26.930,738435		
	Aplicação 12/04/2022	6.685,87			1.699,934328		
	Aplicação 14/04/2022	46.145,67			11.732,895621		
	Aplicação 26/04/2022	111.647,67			28.387,287217		
	Aplicação 02/05/2022	4.705,80			1.196,488958		
	Aplicação 09/05/2022	5.688,01			1.446,220166		
	Aplicação 10/05/2022	480,20			122,094450		
	Aplicação 13/05/2022	61.958,65			15.753,467484		
	Aplicação 23/05/2022	6.744,03			1.714,722595		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.208,52
APLICAÇÕES (+)	79.347,10
RESGATES (-)	760.876,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.420,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.420,59
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/04/2022	3,907400083
31/05/2022	3,940742844

**Rentabilidade**

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2022	APLICAÇÃO	623.706,55			596.961,481697	1,044802000	596.961,481697
26/05/2022	RESGATE	450,00			430,380900	1,045585433	596.531,100797
	Aplicação 24/05/2022	450,00			430,380900		
27/05/2022	APLICAÇÃO	22.111,77			21.140,379801	1,045949515	617.671,480598
30/05/2022	RESGATE	20.144,74			19.252,546628	1,046341577	598.418,933970
	Aplicação 24/05/2022	20.144,74			19.252,546628		
31/05/2022	SALDO ATUAL	626.378,93			598.418,933970		598.418,933970

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	845.818,32
RESGATES (-)	20.594,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.155,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.155,35
SALDO ATUAL =	626.378,93

**Valor da Cota**

29/04/2022	1,038443918
31/05/2022	1,046723116

**Rentabilidade**

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS		
Banco 001	Conta 14829-6	— 14829-6	

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G335080851200573094  
08/06/2022 09:29:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.527,24 C	
02/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.705,44 D	
02/05/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.145,00 D	
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.676,80 D	0,00 C
04/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.814.000.007.702	907,80 D	
04/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 2614 17196-6 SAO JOAO CONST	552.814.000.017.195	17.248,20 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.158,00 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.079,27 C	
09/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.415,85 D	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.663,42 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	597,88 C	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,57 D	
10/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	478,31 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.234,07 C	
13/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.446,81 D	
13/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.787,26 D	0,00 C
16/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 16/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.814.000.007.702	5.537,91 D	
16/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 16/05 2614 34624-1 W S M C S EIRE	552.814.000.034.824	99.882,32 D	
16/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 16/05 2614 34624-1 W S M C S EIRE	552.814.000.034.824	5.537,91 D	
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 51600951388 SEBASTIAO DA SILV	51.601	500,00 D	
16/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.083.680	11,00 D	
16/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.269,14 C	0,00 C
20/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 20/05 1119 31453-6 JOSEPH SOUZA B	551.119.000.031.453	20.042,91 D	
20/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.042,91 C	0,00 C
23/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.426,83 C	
23/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.685,32 D	
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.741,31 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	631.508,16 C	
24/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.801,81 D	

24/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL						
24/05/2022	0000	13049	345 88 RF CP Automatico	1.201,972	623.706,55 D	0,00 C
26/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.322.000,032.798	450,00 D	
26/05 4322 32786-0 MARCOS S PERE						
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	450,00 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.991,02 C	
27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.798,20 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	52,701	57.070,05 D	
104 2151 017980205000163 F. RAFAEL C.						
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.226.034	11,00 D	
Cobrança referente 27/05/2022.						
27/05/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	22.111,77 D	0,00 C
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000,028.425	5.496,38 D	
30/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL						
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53,001	14.648,36 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO						
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	20.144,74 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

Piano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD17273-1	RD17273-1	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			58.898,18
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			58.898,18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341616306037861  
16/03/2023 16:33:55

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	61.767,15			59.480,484809		
02/05/2022	RESGATE	24.558,27			23.641,442587	1,038780519	35.839,042222
	Aplicação 04/03/2022	24.558,27			23.641,442587		
04/05/2022	APLICAÇÃO	21.235,92			20.430,071696	1,039444223	56.269,113918
31/05/2022	SALDO ATUAL	58.898,18			56.269,113918		58.269,113918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.767,15
APLICAÇÕES (+)	21.235,92
RESGATES (-)	24.558,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,38
SALDO ATUAL =	58.898,18

### Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

### Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	-4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683580 JOSE B SOUSA FH.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 14

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta	17273-1	— 17273-1
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080951200873097  
08/06/2022 09:30:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS	553.630.000.013.100	24.558,27 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.558,27 C	0,00 C
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.776.293.000.029	14.227,40 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.776.732.000.012	3.958,00 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.777.010.000.020	2.353,20 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.778.664.000.032	698,32 C	
04/05/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.238,92 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	RD17679-6
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário		65,61
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		65,61

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829011  
10/06/2022 09:39:53

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	65,06			16,649639		
31/05/2022	SALDO ATUAL	65,61			16,649639		16,649639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	65,61

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Plano Contas: 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 17679-5	— 17679

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873089  
08/06/2022 09:30:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 17578-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311401	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X — RD19042

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	9.381,42
---	----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	9.381,42
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100836421829012  
10/06/2022 09:41:47

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.302,85			2.380,827610		
25/05/2022	RESGATE	9.367,64			2.380,827610	3,934614616	
	Aplicação 27/04/2015	9.367,64			2.380,827610		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.302,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.367,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,79
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742944

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	9.367,64			8.962,654523	1,045195885	8.962,654523
31/05/2022	SALDO ATUAL	9.381,42			8.962,654523		8.962,654523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.367,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	9.381,42

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

---

Plano Contas 311201	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X - 19042

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

0338080851200873100  
08/08/2022 09:30:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	D.C. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.367,64 C	
25/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.367,64 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA,  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD20824-8	— RD20824-8
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			2.905,72
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			2.905,72

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829013  
10/06/2022 09:42:32

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.543,07			650,833027		
20/05/2022	APLICAÇÃO	216,76			54,802019	3,929910081	705,735046
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.781,12			705,735046		705,735046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.543,07
APLICAÇÕES (+)	216,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,29
SALDO ATUAL =	2.781,12

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/05/2022	APLICAÇÃO	124,55			119,033786	1,046341577	119,033786
31/05/2022	SALDO ATUAL	124,55			119,033786		119,033786

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	124,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	124,60

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443918
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 19

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta	20324-8	-- 20324-8
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338090851200873101  
08/06/2022 09:30:55

## Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X  
 Conta corrente: 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato: 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	215,76 C	
20/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,76 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,56 C	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,55 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 20857-4	-- 20857	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338060851200873102  
08/08/2022 09:31:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 57

---

Plano Contas 311401 PMGLR PAC I APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD25491-6 - RD25491-6

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 187.634,57

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 187.634,57



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G832100936421829032  
10/06/2022 09:48:21

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	186.046,99			47.614,010170		
31/05/2022	SALDO ATUAL	187.634,57			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.046,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.587,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.587,58
SALDO ATUAL =	187.634,57

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.354/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

Plano Contas 311201	PMGLR PACI		
Banco 001	Conta 25491-6	— 25491-6	

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G335080851200573104  
08/06/2022 09:31:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC 1	
Banco 001	Conta RD25599-8	-- RD25599-8	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			316,54
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			316,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100835421829033  
10/06/2022 09:50:06

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25588-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	313,86			80,325491		
31/05/2022	SALDO ATUAL	318,54			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	318,54

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400053
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8018

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 24

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1	
Banco 001	Conta 25599-E	— 25599
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336080851200873106  
08/06/2022 09:31:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Piano Contas 311401	PMQLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	— RD25660-9
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		8.993,77
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		8.993,77

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829034  
10/06/2022 09:50:37

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25960-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.917,68			2.282,253716		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.993,77			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.917,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,09
SALDO ATUAL =	8.993,77

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742644

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 25

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR		
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G339080851200673107  
08/08/2022 09:32:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 25860-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta 25865-2	— RD25865-2
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		117.568,34
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		117.568,34

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100038421829035  
10/06/2022 09:50:59

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	116.573,59			29.834,055638		
31/05/2022	SALDO ATUAL	117.568,34			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.573,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,75
SALDO ATUAL =	117.568,34

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 26

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMO LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2      25865-2

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873111  
08/06/2022 09:34:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 90

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25954-3	RD25954-3

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	246,79
---	--------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	246,79
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421929036  
10/06/2022 09:51:25

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	244,70			62,625093		
31/05/2022	SALDO ATUAL	246,79			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	246,79

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 28

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

P plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	-- 25954-3	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011500630014  
09/06/2022 10:16:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 01

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4 - BD26514-4
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	1.214,52
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	1.214,52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.204,24			306,194861		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.214,52			306,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,28
SALDO ATUAL =	1.214,52

## Valor da Cota

29/04/2022	3,90740063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE883679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 30

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      - 26514-4

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509630020  
09/06/2022 10:18:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.584/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 92

---

Plano Contas 311401	CONVENIO803597-2014	
Banco 001	Conta RD26718-X	RD26718-X
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332100938421829041  
10/06/2022 09:53:42**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	26718-X CONVENIO0603587/2014
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD26914-X - RD26914-X

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 2.099,27

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 2.099,27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	115,57			29,578821		
31/05/2022	SALDO ATUAL	116,55			29,578821		29,578821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	116,55

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	1.979,81			1.894,218079	1,045185885	1.894,218079
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.982,72			1.894,218079		1.894,218079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.979,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	1.982,72

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASL
Banco 001	Conta 26914-X      26914-X

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G339091011509630023  
09/08/2022 10:18:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.979,81 C
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.979,81 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 94

---

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28003-8	— RD28003-8
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		162,95
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		162,95

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	161,57			41,349951		
31/05/2022	SALDO ATUAL	162,95			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	162,95

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8018

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 32

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA
Banco 001	Conta 28003-8 — 28003-8

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

---

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 - RD283144-9

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	1.984,80
---	----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	1.984,80
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020037  
10/06/2022 09:04:54

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 253144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.622,12			415,140962		
06/05/2022	RESGATE	500,00			127,731632	3,914467158	287,409230
	Aplicação 30/03/2022	8,31			2,121982		
	Aplicação 29/04/2022	491,69			125,609650		
25/05/2022	RESGATE	1.130,84			287,409230	3,934614616	
	Aplicação 29/04/2022	1.130,84			287,409230		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.630,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4674
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	389,84			353,850932	1,045185865	353,850932
30/05/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.542,354844	1,046341577	1.896,205776
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.984,80			1.896,205776		1.896,205776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.983,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	1.984,80

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,8723

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 33

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas	311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96	
Banco 001	Conta	283144-9	— 283144-9
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873071  
08/08/2022 09:25:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 283144-9 PIM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		2614	99016	470 Transferência enviada 06/05 2789 15344-3 JOSE W AGUIAR	552.789.000.018.344	500,00 D	
06/05/2022		0000	0000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
25/05/2022		0000	14048	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.130,84 C	
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 02323286331 FILIPE CARVALHO L	52.501	750,00 D	
25/05/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.044.857	11,00 D	
25/05/2022		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	369,84 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.630,13 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
30/05/2022		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.613,83 D	0,00 C
31/05/2022		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28613-3	— RD28613-3
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		114.402,12
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		114.402,12

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829048  
10/06/2022 09:55:28

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	BALDO ANTERIOR	113.434,16			29.030,597387		
31/05/2022	BALDO ATUAL	114.402,12			29.030,597387		29.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.434,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,96
SALDO ATUAL =	114.402,12

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 091	Conta 28613-3      = 28613-3
<hr/>	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509630028  
09/06/2022 10:20:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 97

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	— RD29527-2
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		6.887,23
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		6.887,23

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829047  
10/06/2022 09:55:49

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 29627-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.628,98			1.747,699319		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.687,23			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.628,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,27
SALDO ATUAL =	6.687,23

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8633
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 35

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas	311201	PM GLR TRANS	
Banco	001	Conta	29527-2      == 29527-2
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509630029  
09/08/2022 10:21:19

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 29627-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 98

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PMOLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29751-8	RD29751-8
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332100936421829048  
10/06/2022 09:57:07**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

---

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 29751-8      -- 29751-8

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	134,53
---	--------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	134,53
---	--------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509530033  
09/06/2022 10:23:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 99

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC
Banco 001	Conta RD30475-1 - RD30475-1

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	4.597,77
---	----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	4.597,77
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100938421829050  
10/06/2022 09:57:31

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4,558,87			1,166,726630		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4,597,77			1,166,726630		1,166,726630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,558,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,90
SALDO ATUAL =	4,597,77

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0386

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 37

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MP81
Banco 001	Conta 30475-1      *** 30475-1

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011508630035  
09/06/2022 10:24:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 100

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 869162-2018 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD30482-4	RD30482-4
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

---

Plano Contas 311201	CONVENIO 869162-2018	
Banco 001	Conta 30482-4	— 30482-4
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 39

---

Plano Contas 311201	CONVENIO844264		
Banco 001	Conta 31496-X	== 31496-X	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509630031  
09/06/2022 10:22:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 31496-X CONVENIO848284-2017  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

Piano Contas 311401	CONVENIO 88459-2019 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD34349-8 - RD34349-8
<hr/>	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	2.144,90
<hr/>	
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	2.144,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829051  
10/06/2022 09:58:00

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.126,75			544,287632		
25/05/2022	APLICAÇÃO	2.141,56			544,287105	3,934614616	1.088,574737
25/05/2022	RESGATE	2.141,56			544,287632	3,934614616	544,287105
	Aplicação 27/07/2020	2.141,56			544,287632		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.144,90			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126,75
APLICAÇÕES (+)	2.141,56
RESGATES (-)	2.141,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	2.144,90

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Piano Contas 312101	CONVENIO888459-2019	
Banco 001	Conta 34349-8	== 34349

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509630038  
09/06/2022 10:25:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
 Conta corrente 34349-8 CONVENIO888458-2019  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.200.070	2.141,56 C	
25/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.141,56 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 103

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896093/2019		
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			2.138,71
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			2.138,71

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829052  
10/06/2022 09:58:26

## Cliente

Agência 1110-3  
 Conta 34514-5 CONVENIO896095/2019  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.120,61			542,716481		
25/05/2022	APLICAÇÃO	2.135,38			542,716430	3,934614616	1.085,432911
25/05/2022	RESGATE	2.135,38			542,716461	3,934614616	542,716430
	Aplicação 30/07/2020	2.135,38			542,716481		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.138,71			542,716430		542,716430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.120,61
APLICAÇÕES (+)	2.135,38
RESGATES (-)	2.135,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL *	2.138,71

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019		
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510	
<b>Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509830039  
09/06/2022 10:25:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
 Conta corrente 34510-5 CONVENIC896035-2019  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.135,38 C	
25/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.135,38 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

---

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	— RD35475-9
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		163.893,87
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		163.893,87

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100936421829093  
10/06/2022 09:58:51

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9 CONVENIO900801/2020  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	162.507,16			41.589,588040		
24/05/2022	APLICAÇÃO	163.572,54			41.589,588890	3,933016516	83.179,176930
24/05/2022	RESGATE	163.572,54			41.589,588040	3,933016516	41.589,588890
	Aplicação 23/03/2022	163.572,54			41.589,588040		
31/05/2022	SALDO ATUAL	163.893,87			41.589,588890		41.589,588890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.507,16
APLICAÇÕES (+)	163.572,54
RESGATES (-)	163.572,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.386,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.386,71
SALDO ATUAL =	163.893,87

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

---

Piano Contas 312101	CONVENIO900801-2020		
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475	
<b>Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011508630041  
09/06/2022 10:28:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
 Conta corrente 35475-9 CONVENIO900801-2020  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	163.572,54 C	
24/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.572,54 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 105

---

Plano Contas 311401 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD35886-X RD35886

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	35686-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 43

---

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC	
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091011509600042  
09/06/2022 10:26:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 35885-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 45

Plano Contas 311201	POPAG BRADESCO		
Banco 237	Conta 4481-4	— 4481	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			128.566,50
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.726,87	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8.985,98	
16/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,57	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	18.130,90	
18/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	4.484,40	
13/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6.600,06	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30.114,32	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11.093,78	
10/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.002,37	
			89.563,45
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			39.003,05

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.678.654/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 20/07/2022 - 16h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01136   0004481-4	48.219,63	48.219,63

Extrato de: Ag: 1136 | CC: 0004481-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				32.897,49
02/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5913400	7.705,24		40.602,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5918191	4.148,63		44.751,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5919148	2.504,28		47.247,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5925745	8.967,61		56.213,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5928243	5.583,68		61.796,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5930629	1.121,10		62.918,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5933700	5.605,50		68.523,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5982125	8.967,61		77.491,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5984258	1.905,43		79.397,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5991570	5.691,98		85.089,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5998020	11.145,52		96.235,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6000550	8.478,19		104.713,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6012662	1.383,18		106.096,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6099109	38.385,77		144.482,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	6113107	3.595,60		148.077,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL GBF FNA	6182555	1.121,10		149.198,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB FNA	6190662	3.363,30		152.562,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB FNA	6193761	3.363,30		155.925,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADOCRIANCAFELI	6196443	5.605,50		161.530,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1001		-1.283,18	159.247,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1002		-6.478,19	152.769,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1003		-4.148,63	148.620,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1004		-2.504,28	146.116,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1005		-7.705,24	138.411,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1006		-1.905,43	136.506,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1007		-5.605,50	130.900,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1008		-8.967,61	121.932,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1009		-5.583,68	116.349,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1010		-6.691,98	109.657,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1011		-1.121,10	108.536,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1012		-11.145,52	97.390,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1013		-38.385,77	59.004,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1014		-3.595,60	55.409,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1015		-4.484,40	50.924,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1016		-3.363,30	47.561,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1017		-1.121,10	46.440,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1018		-5.605,50	40.834,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1019		-3.363,30	37.471,68
10/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6315603	62.735,12		90.206,80
	ISS A RECOLHER	113610	1.692,95		91.899,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1020		-62.735,12	29.164,63
13/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	6339061	1.121,10		30.285,73
16/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	2092514	1.121,10		31.406,83
18/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	3841943	4.484,40		35.891,23
30/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2946223	30.114,38		65.905,61
	TED-TRANSF ELET DISPON				75.943,97

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 20/07/2022 - 16h40

Folha 2/2

REMET.MA 210482 FMS CUSTEI	2951708	11.090,78	86.937,76
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.MA 210482 FMS CUSTEI	2957293	3.002,57	80.940,12
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.MA 210482 FMS CUSTEI	2966378	1.728,87	81.566,98
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.MA 210482 FMS CUSTEI	2970160	18.130,50	109.787,88
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	3032445	8.085,98	118.783,87
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	3035116	6.600,06	125.383,93
TED-TRANSF ELET DISPON			
REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	3036890	3.182,57	128.566,50
<b>Total</b>		<b>270.485,32</b>	<b>-174.306,31</b>

Os dados acima têm como base 20/07/2022 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL0666)

Os dados acima têm como base 20/07/2022 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.584/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401	PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD49911-0 - RD49911-0

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332100936421929037  
10/05/2022 09:52:18**Cliente**

---

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 46

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	— 49911-0
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		290,51
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		290,51

---



## Extrato de Conta Corrente

G339091011509630017  
09/08/2022 10:17:17

## Cliente - Conta atual

Agência 124-4  
Conta corrente 48911-0 CONVENIO798425-2013  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 109

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD5300-7	-- RD5300-7
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		574,14
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		574,14

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020013  
10/06/2022 08:53:46

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	569,28			145,693920		
31/05/2022	SALDO ATUAL	574,14			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	574,14

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8018

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Piano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	-- 5300	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873017  
08/06/2022 08:59:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PODE  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD58040-6	RD53040-6
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário		15,70
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		15,70

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020036  
10/06/2022 09:04:19

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15,57			3,984150		
25/05/2022	RESGATE	15,68			3,984150	3,934614616	
	Aplicação 18/01/2010	15,68			3,984150		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400083
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	15,68			15,002116	1,045185885	15,002116
31/05/2022	SALDO ATUAL	15,70			15,002116		15,002116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,70

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040	

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873068  
08/06/2022 09:24:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	15,68 C	
25/05/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,68 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 113

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROBIA	
Banco 001	Conta RD7600-7	RD7600

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,59
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,59
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020019  
10/06/2022 08:56:51

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,59			0,150332		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,59			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 56

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RB COMB
Banco 001	Conta 7600-7 - 7600

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080951200873029  
08/06/2022 09:03:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 114

---

Piano Contas 311401	PMGLR FOPAG		
Banco 001	Conta	RD7701-1	— RD7701-1
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844218020022  
10/06/2022 08:57:43**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 57

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA POPAG	
Banco 001	Conta 7701-1	— 7701

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	20,50
---	-------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	20,50
---	-------

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 7701-1 PMGLR FOPAG  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.257,24 C
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	8.946,09 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	2.726,32 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.937,27 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.129,61 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.580,04 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.744,61 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	6.304,40 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.629,11 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.836,18 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.170,62 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.256,67 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	13.996,16 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.625,36 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	10.722,86 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	200,00 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	52.000,00 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	500,80 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 28009-7 GOVERNADORBL G	552.614.000.028.009	1.121,10 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida 02/05 2514 28017-8 GOVERNADORBL P	552.614.000.028.017	2.242,20 C	
02/05/2022		2514	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	4.090,94 C	

		02/05 2614 29017-8 GOVERNADORBL P			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.425	52.000,00 C
		02/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.188,55 C
		02/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.009,34 C
		02/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.006,72 C
		02/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	20.549,58 C
		02/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	37.280,06 C
		02/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
02/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	11.504,15 C
		02/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
02/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	52.000,00 D
		02/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.350	1.836,18 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.351	6.304,40 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.352	5.129,61 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.353	5.580,04 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.354	5.256,67 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.355	3.744,61 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.356	13.520,15 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.357	37.280,06 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.358	11.504,15 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.359	2.185,55 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.360	20.549,88 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.361	3.170,82 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.362	4.080,94 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.363	1.121,10 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.364	5.009,34 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.365	2.242,20 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.366	52.000,00 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.367	4.400,04 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.368	10.722,95 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.369	3.626,38 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.370	2.726,32 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.371	3.637,27 D
02/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.372	8.946,09 D
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.849	8,80 D
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.860	17,00 D
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.951	10,20 D
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.952	8,80 D
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.953	10,20 D
		Cobrança referente 02/05/2022			

02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.954	20,40 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.955	3,40 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.956	13,60 D	
02/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2022	841.221.100.209.957	10,20 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.958	13,60 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.959	10,20 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.960	6,80 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.961	30,60 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.962	71,40 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.963	20,40 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.964	3,40 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.965	23,80 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.966	6,80 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.967	6,80 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.968	3,40 D	
02/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2022	841.221.100.209.969	3,40 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.970	6,80 D	
02/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.971	13,60 D	10.873,93 C
04/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.149	6.006,72 D	
04/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.268.610	13,60 D	4.853,61 C
10/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 10/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	15.695,40 C	
10/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 10/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.121,10 C	
10/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.745	15.695,40 D	
10/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.748	1.121,10 D	
10/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.474.549	47,60 D	
10/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.474.550	3,40 D	4.802,61 C
11/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 11/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.365,00 C	

11/05/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 11/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.629,11 D	1.558,50 C
12/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8,512	1.385,00 D	
12/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.205.994	3,40 D	170,10 C
13/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 13/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.121,10 C	
13/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 13/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.212,00 C	
13/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 13/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.121,10 C	
13/05/2022	2814	99015	470 Transferência enviada 13/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.121,10 D	
13/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10,058	1.121,10 D	
13/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10,059	1.212,00 D	
13/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/05/2022	831.331.100.309.549	3,40 D	
13/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/05/2022	831.331.100.309.550	3,40 D	163,30 C
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.518,20 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.454,65 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.000,73 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	6.393,81 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.400,04 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	10.114,97 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	4.730,18 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	8.762,18 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	3.565,97 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	5.009,34 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	2.051,13 C	
30/05/2022	2814	99015	870 Transferência recebida 30/05 2814 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	29.691,41 C	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,044	2.051,13 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,045	3.565,97 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,046	5.009,34 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,047	6.393,81 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,048	3.000,73 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,049	1.454,65 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,050	1.518,20 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,051	4.400,04 D	

30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,052	10.114,87 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,053	4.730,16 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,054	6.762,15 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,055	28.851,13 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20,056	1.240,28 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.986	10,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.987	13,60 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.988	61,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.989	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.990	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.991	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.992	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.993	17,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.994	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.995	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.996	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.997	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.998	3,40 D	20,50 C
			Cobrança referente 30/06/2022			
31/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			20,50 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/06/2022 R\$ 3,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X RD7702-X

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	7.765,98
---	----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	7.765,98
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.056,59			2.317,803584		
02/05/2022	APLICAÇÃO	377,77			96,646612	3,906776411	2.414,450176
04/05/2022	APLICAÇÃO	2.677,80			684,588054	3,911549411	3.099,038230
05/05/2022	APLICAÇÃO	9.221,95			2.356,779610	3,912845096	5.455,818040
06/05/2022	RESGATE	2.493,86			637,094724	3,914457158	4.818,723316
	Aplicação 05/04/2022	319,16			61,530439		
	Aplicação 11/04/2022	120,72			30,840304		
	Aplicação 18/04/2022	150,79			38,522527		
	Aplicação 20/04/2022	1.446,97			369,648575		
	Aplicação 27/04/2022	456,26			116,552879		
10/05/2022	RESGATE	1.536,90			392,312435	3,917540873	4.426,410681
	Aplicação 27/04/2022	1.536,90			392,312435		
11/05/2022	RESGATE	7.126,00			1.818,033928	3,919068775	2.608,376953
	Aplicação 27/04/2022	5.049,31			1.288,396405		
	Aplicação 02/05/2022	378,76			96,646612		
	Aplicação 04/05/2022	1.696,93			432,990911		
12/05/2022	APLICAÇÃO	80,00			20,405091	3,920590074	2.628,782044
13/05/2022	APLICAÇÃO	366,00			93,316471	3,922137146	2.722,098616
16/05/2022	APLICAÇÃO	3.804,91			969,726085	3,923695626	3.691,824600
17/05/2022	APLICAÇÃO	80,00			20,380984	3,925227489	3.712,205584
18/05/2022	RESGATE	4.000,00			1.018,836484	3,926817919	2.693,369100
	Aplicação 04/05/2022	967,98			251,597143		
	Aplicação 05/05/2022	3.012,02			767,039341		
19/05/2022	RESGATE	1.136,00			289,178517	3,928369270	2.404,190583
	Aplicação 05/05/2022	1.136,00			289,178517		
20/05/2022	RESGATE	1.006,50			256,112731	3,929910061	2.148,077852
	Aplicação 05/05/2022	1.006,50			256,112731		
23/05/2022	RESGATE	761,00			193,568297	3,931428920	1.954,109555
	Aplicação 05/05/2022	761,00			193,568297		
24/05/2022	RESGATE	2.559,89			650,871917	3,933016516	1.303,837638
	Aplicação 05/05/2022	2.559,89			650,871917		
25/05/2022	RESGATE	5.130,10			1.303,837638	3,934614616	
	Aplicação 05/05/2022	786,96			200,009007		
	Aplicação 12/05/2022	80,29			20,405091		
	Aplicação 13/05/2022	367,16			93,316471		
	Aplicação 16/05/2022	3.815,50			969,726085		
	Aplicação 17/05/2022	80,19			20,380984		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.056,59
APLICAÇÕES (+)	16.605,43
RESGATES (-)	26.746,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 84,25  
 SALDO ATUAL = 0,00

## Valor da Cota

29/04/2022 3,907400063  
 31/05/2022 3,940742844

## Rentabilidade

No mês 0,8533  
 No ano 3,4574  
 Últimos 12 meses 5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	5.210,10			4.984,854918	1,045185885	4.984,854918
25/05/2022	RESGATE	800,00			574,060585	1,045185885	4.410,794353
	Aplicação 25/05/2022	800,00			574,060585		
26/05/2022	RESGATE	731,00			698,129862	1,045585433	3.711,664491
	Aplicação 25/05/2022	731,00			698,129862		
27/05/2022	APLICAÇÃO	2.335,40			2.232,803750	1,045949515	5.944,468241
30/05/2022	APLICAÇÃO	1.996,94			1.908,497228	1,046341577	7.852,965469
31/05/2022	RESGATE	453,90			433,639033	1,046723116	7.419,326436
	Aplicação 25/05/2022	453,90			433,639033		
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.765,98			7.419,326436		7.419,326436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
 APLICAÇÕES (+) 9.542,44  
 RESGATES (-) 1.784,90  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8,44  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8,44  
 SALDO ATUAL = 7.765,98

## Valor da Cota

29/04/2022 1,038443919  
 31/05/2022 1,046723116

## Rentabilidade

No mês 0,7972  
 No ano 3,3702  
 Últimos 12 meses 4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 58

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 7702-X	7702-X

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta \*\*\*\*.at

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.204.290.012.822	260,42 C	
02/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.204.290.022.448	117,35 C	
02/05/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	377,77 D	0,00 C
04/05/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.058	20,00 C	
04/05/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.026	2.000,00 C	
04/05/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.028	500,00 C	
04/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 04/05 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	907,90 C	
04/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 2614 6078-4 EVERALDO NUNES	552.614.000.005.078	500,00 D	
04/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 2614 13328-0 JOAO GONCALVES	552.614.000.013.328	250,00 D	
04/05/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	2.577,80 D	0,00 C
05/05/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.034	200,00 C	
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 05/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 05/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 05/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	355,00 C	
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 05/05 2614 29981-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.981	532,50 C	
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 05/05 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	3.146,00 C	
05/05/2022		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	9.221,95 D	0,00 C
06/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 06/05 2614 28648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	272,82 C	
06/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 08/05 1637 44835-1 MARCOS FABIO O	551.637.000.044.635	800,00 D	
06/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 06/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.266,50 D	
06/05/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.493,88 C	0,00 C
10/05/2022		0044	99020	870 Transferência recebida	800.044.000.127.580	7,50 C	

			10/05 0044 127586-1 PEDRO H FREITA			
10/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.544,40 D	
			10/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.536,90 C	0,00 C
11/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			11/05 2614 29251-8 M. A D O MARTI			
11/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.125,00 C	0,00 C
12/05/2022	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.055	80,00 C	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
12/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
13/05/2022	2812	99012	870 Transferência recebida	522.812.000.067.387	366,00 C	
			13/05 2812 67367-6 DANIELA GIARET			
13/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,00 D	0,00 C
16/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	5.537,91 C	
			16/05 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
16/05/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	552.614.510.020.047	750,00 D	
			16/05 2614 510020047-9 ALLAN KARDEC S			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	300,00 D	
			237 6176 00279839359 ANDERSON SANTIAGO			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	150,00 D	
			237 1136 05855893308 RAYANE FREITAS DE			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	500,00 D	
			237 1136 73662917300 ANTONIO FERNANDES			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.063.575	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.063.576	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.063.577	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.804,91 D	0,00 C
17/05/2022	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.033	80,00 C	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
17/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
18/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.000,00 D	
			18/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.125,00 D	
			237 1136 021676292000114 E. S. DAMASCE			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.170.458	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.136,00 C	0,00 C
20/05/2022	1119	99020	870 Transferência recebida	601.119.000.022.572	218,50 C	
			20/05 1119 22572-X DETICIMONE SIL			
20/05/2022	0000	14387	900 Pix - Recebido	1.382.327.821	25,00 C	
			20/05 14:06 00061049767357 Rosana da S			
20/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.016.696	750,00 D	
			20/05 1314 15596-9 RAIMUNDO C DE			
20/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	600,00 D	
			20/05 3650 31253-3 JOUBERT JAMES			
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.096,50 C	0,00 C
23/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.853.000.048.315	250,00 D	

			23/05 2953 48315-X VANESA N OLIVE			
23/05/2022	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	500,00 D	
			104 0028 03746339324 KARINE DE SOUSA O			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.493,474	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	761,00 C	0,00 C
24/05/2022	0710	99020	875 Transferido da poupança	710.510.027.620	1.169,70 C	
			24/05 0710 27620-0 RONALDO DO NAS			
24/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.709,59 D	
			24/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
24/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	20,00 D	
			24/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.559,89 C	0,00 C
25/05/2022	2614	99020	875 Transferido da poupança	2.614.510.024.619	400,00 C	
			25/05 2614 24619-0 GILBERTO PEREI			
25/05/2022	2614	99020	870 Transferência recebida	602.614.000.032.200	80,00 C	
			25/05 2614 32200-8 JONAS SOUSA DE			
25/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	5.130,10 C	
25/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
			25/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
25/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201,872	5.210,10 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	600,00 C	0,00 C
26/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.408.880,511	19,00 C	
			26/05 18:35 00000185032338 MARICELIA G			
26/05/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	550.895.510.089.678	750,00 D	
			26/05 0895 510069678-8 JOSE O S O FH			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	731,00 C	0,00 C
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	385,70 C	
			27/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	337,23 C	
			27/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	262,92 C	
			27/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	114,38 C	
			27/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	56,20 C	
			27/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	521,36 C	
			27/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.961	262,92 C	
			27/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
27/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.961	389,89 C	
			27/05 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.410.275,547	26,00 C	
			27/05 08:47 00081049767357 Rosana da S			
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAJIT	1,972	2.335,40 D	0,00 C
30/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.980,17 C	
			30/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
30/05/2022	2614	99021	870 Transferência recebida	612.614.000.002.022	400,00 C	
			30/05 2614 2022-2 ERLANDIO Q F C			
30/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.270.124.225	260,42 C	

			063544880001-60 ESTADO DO MARANHAO			
30/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.270.134.836	117,35 C	
			063544680001-80 ESTADO DO MARANHAO			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	750,00 D	
			237 0957 89387280306 NATANNAEL RODRIGU			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.006.740	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.996,94 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.300.068.050	546,10 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
31/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	500,00 D	
			31/05 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI			
31/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.344	500,00 D	
			31/05 2789 15344-3 JOSE W AGUIAR			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,90 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 116

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 RD7777-1

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	2.322.840,66
---	--------------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	2.322.840,66
---	--------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020012  
10/06/2022 08:52:59

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1,034,49			264,751210		
02/05/2022	RESGATE	0,73			0,186759	3,908776411	264,564451
	Aplicação 20/01/2022	0,73			0,186759		
04/05/2022	RESGATE	0,74			0,189183	3,911549411	264,375268
	Aplicação 20/01/2022	0,74			0,189183		
05/05/2022	RESGATE	0,37			0,094558	3,912945096	264,280710
	Aplicação 20/01/2022	0,37			0,094558		
06/05/2022	RESGATE	0,40			0,102165	3,914457158	264,178525
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,102165		
09/05/2022	RESGATE	0,41			0,104698	3,916015093	264,073827
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,104698		
11/05/2022	RESGATE	0,80			0,204130	3,919068775	263,869587
	Aplicação 20/01/2022	0,80			0,204130		
12/05/2022	RESGATE	0,40			0,102025	3,920590074	263,767672
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,102025		
13/05/2022	RESGATE	0,41			0,104535	3,922137146	263,663137
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,104535		
16/05/2022	RESGATE	0,41			0,104493	3,923695826	263,558844
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,104493		
17/05/2022	RESGATE	0,41			0,104452	3,925227499	263,454192
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,104452		
19/05/2022	RESGATE	0,83			0,211282	3,926869270	263,242910
	Aplicação 20/01/2022	0,83			0,211282		
23/05/2022	RESGATE	0,40			0,101744	3,931428920	263,141166
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101744		
24/05/2022	RESGATE	0,42			0,106788	3,933016516	263,034378
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,106788		
25/05/2022	RESGATE	0,42			0,106745	3,934614616	262,927633
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,106745		
27/05/2022	RESGATE	0,80			0,203167	3,937651700	262,724466
	Aplicação 20/01/2022	0,80			0,203167		
31/05/2022	RESGATE	0,40			0,101504	3,940742844	262,622962
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101504		
31/05/2022	RESGATE	0,81			0,205545	3,940742844	262,417417
	Aplicação 20/01/2022	0,81			0,205545		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1,034,12			262,417417		262,417417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,034,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	1,034,12

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4674
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.444.415,87			2.353.921,867408		
02/05/2022	RESGATE	218.820,99			210.651,803723	1,038780519	2.143.270,063685
	Aplicação 26/01/2022	218.820,99			210.651,803723		
04/05/2022	RESGATE	5.635,26			5.421,416441	1,039444223	2.137.848,667244
	Aplicação 26/01/2022	5.635,26			5.421,416441		
05/05/2022	RESGATE	109.854,94			105.652,047865	1,039780508	2.032.196,619379
	Aplicação 26/01/2022	109.854,94			105.652,047865		
06/05/2022	RESGATE	4.282,60			4.117,279896	1,040152748	2.028.079,339481
	Aplicação 26/01/2022	4.282,60			4.117,279896		
09/05/2022	RESGATE	1.253,08			1.204,263435	1,040538450	2.026.875,076046
	Aplicação 26/01/2022	1.253,08			1.204,263435		
10/05/2022	APLICAÇÃO	348.674,86			334.969,884718	1,040914052	2.361.844,990764
11/05/2022	RESGATE	52.889,24			50.791,739110	1,041296103	2.311.053,221654
	Aplicação 28/01/2022	52.889,24			50.791,739110		
12/05/2022	RESGATE	62.910,00			60.392,922808	1,041678347	2.250.660,298846
	Aplicação 28/01/2022	62.910,00			60.392,922808		
	Aplicação 28/01/2022	36.246,27			34.796,029985		
	Aplicação 28/01/2022	26.663,73			25.696,892823		
13/05/2022	RESGATE	4.514,73			4.332,501807	1,042060731	2.246.327,797039
	Aplicação 28/01/2022	4.514,73			4.332,501807		
16/05/2022	RESGATE	6.831,69			6.553,110717	1,042510999	2.239.774,686322
	Aplicação 28/01/2022	6.831,69			6.553,110717		
17/05/2022	RESGATE	1.462,85			1.402,700896	1,042880919	2.238.371,985426
	Aplicação 28/01/2022	1.462,85			1.402,700896		
19/05/2022	RESGATE	25.550,01			24.481,406544	1,043649594	2.213.890,578892
	Aplicação 28/01/2022	25.550,01			24.481,406544		
20/05/2022	RESGATE	32.401,40			31.034,857929	1,044032490	2.182.855,720953
	Aplicação 28/01/2022	32.401,40			31.034,857929		
23/05/2022	RESGATE	467,48			447,699712	1,044415327	2.182.408,121241
	Aplicação 28/01/2022	467,48			447,699712		
24/05/2022	RESGATE	11.399,89			10.911,053003	1,044802000	2.171.497,068238
	Aplicação 28/01/2022	11.399,89			10.911,053003		
25/05/2022	RESGATE	3.929,58			3.759,694860	1,045185885	2.167.737,373378
	Aplicação 28/01/2022	3.929,58			3.759,694860		
27/05/2022	RESGATE	28.141,55			26.905,286073	1,045849515	2.140.832,107305
	Aplicação 28/01/2022	28.141,55			26.905,286073		
30/05/2022	APLICAÇÃO	121.046,99			115.686,921940	1,046341577	2.256.518,029245
31/05/2022	RESGATE	9.800,00			9.362,552379	1,046723116	2.247.155,476866
	Aplicação 28/01/2022	9.800,00			9.362,552379		
31/05/2022	RESGATE	4.529,19			4.327,018226	1,046723116	2.242.828,458640
	Aplicação 28/01/2022	4.529,19			4.327,018226		
31/05/2022	RESGATE	2.642,26			2.524,316087	1,046723116	2.240.304,142553
	Aplicação 28/01/2022	2.642,26			2.524,316087		
31/05/2022	RESGATE	14.634,39			13.981,147236	1,046723116	2.226.322,995317
	Aplicação 28/01/2022	14.634,39			13.981,147236		
31/05/2022	RESGATE	8.537,20			8.158,120630	1,046723116	2.218.166,874687

	Aplicação 28/01/2022	8.537,20	8.156,120630	
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.321.806,54	2.218.166,874687	2.218.166,874687

## Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	2.444.415,87
APLICAÇÕES (+)	468.721,65
RESGATES (-)	610.488,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.167,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.167,15
SALDO ATUAL =	2.321.806,54

## Valor da Cota

---

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

---

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM	
Banco 001	Conta 7777-1	- 7777-1

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G33B080851200873014  
08/06/2022 08:58:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	52.000,00 C	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 1639 40056-4 E ARAUJO GUIMA	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	8.946,09 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	2.726,32 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	3.937,27 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	5.129,81 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	5.590,04 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	3.744,61 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	6.304,40 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	4.629,11 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	1.836,18 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	3.170,82 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	5.256,67 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	13.520,15 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	3.625,36 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	10.722,95 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	200,00 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	52.000,00 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.007.701	500,50 D	
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.814.000.028.426	52.000,00 D	

		02/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	7.708,24 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	4.148,63 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.504,28 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	8.987,61 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	1.908,43 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	5.583,68 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	1.121,10 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	1.383,18 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	5.605,50 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	8.967,61 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	1.908,43 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	5.691,96 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	1.121,10 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	11.145,52 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	6.478,19 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	1.383,18 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	1.383,18 D
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.013	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.014	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.015	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.016	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.017	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.018	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.019	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.020	11,00 D
Cobrança referente 02/05/2022					

02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.021	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.022	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.023	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.024	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.025	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.026	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.027	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.028	11,00 D	
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.029	11,00 D	
02/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,73 C	
02/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.820,99 C	0,00 C
03/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.370.001	6.843,45 C	
03/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.241.311.890.101	6.843,45 D	0,00 C
04/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	5.636,00 D	
04/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,74 C	
04/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.635,26 C	0,00 C
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.981,95 D	
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 17195-8 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 17195-8 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	10,00 D	
05/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	2.445,30 D	
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 86900505320 MARIA OCILMA FERN	50.501	500,00 D	
05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.190.789	11,00 D	
05/05/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,37 C	
05/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.854,94 C	0,00 C
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 00434303330 JOAO BATISTA ALVE	50.601	250,00 D	
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 011589468000180 CLEIDIMAR MAG	50.602	4.011,00 D	
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.222.007	11,00 D	

Cobrança referente 06/05/2022						
08/05/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	661.261.200.222.008	11,00 D	
Cobrança referente 06/05/2022						
08/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
08/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.282,60 C	0,00 C
09/05/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	58.799.532	2,03 C	
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.901	1.255,52 D	
IMPRESA NACIONAL						
09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
09/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.253,08 C	0,00 C
10/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.858,42 C	
10/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	646.942,97 C	
10/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.695,40 D	
10/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG						
10/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
10/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG						
10/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.627,86 D	
10/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,91 D	
10/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,42 D	
10/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.663,26 D	
10/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.559,87 D	
10/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.508.270.101	25.931,70 D	
10/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.508.140.101	15.438,30 D	
10/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.508.150.101	31.118,03 D	
10/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.508.160.101	9.005,26 D	
10/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.508.170.101	16.152,18 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	52.736,12 D	
237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE						
10/05/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	841.301.200.290.761	11,00 D	
Cobrança referente 10/05/2022						
10/05/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALT	1.972	346.674,86 D	0,00 C
11/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.701	4.529,11 C	
11/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG						
11/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.385,00 D	
11/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG						
11/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.914,55 D	
11/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU						
11/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	24.807,00 D	
11/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA						
11/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	27.412,60 D	
11/05 2614 31446-3 A. PAULA BARBO						
11/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,80 C	
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.889,24 C	0,00 C
12/05/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.007.819	300,00 D	
12/05 1611 510007819-3 CARLOS HENRIQU						
12/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	60.551,20 D	
12/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA						
12/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.059,20 D	

## 12/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL

12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.010,00 C	0,00 C
13/05/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.701	1.121,10 C	
			13/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			13/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.212,00 D	
			13/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			13/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.049,94 D	
			13/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.121,10 D	
			237 1138 001578554000133 MUNICIPIO DE			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.209.088	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.514,73 C	0,00 C
16/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
			16/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
16/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.057.267	4.700,00 D	
			16/05 4249 57267-5 ADTR SERVICOS			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.121,10 D	
			237 1138 001578554000133 MUNICIPIO DE			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.083.578	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.831,69 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.701	1.483,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.462,85 C	0,00 C
19/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.781,61 D	
			19/05 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
19/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.163,10 D	
			19/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	233,94 D	
			CREAMA - ART			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.888,65 D	
			237 1138 039487618000163 L. A. DE ARAU			
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.002,85 D	
			237 1138 039487618000163 L. A. DE ARAU			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.904	2.600,99 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.170.469	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.170.460	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,83 C	
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.550,01 C	0,00 C

20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.939,86 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	82.621,44 C	
20/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425		35.055,95 D	
			20/05 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA				
20/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648		69.064,08 D	
			20/05 2614 28648-6 CAMARA M GOV L				
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	955,80 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	19.112,21 D	
20/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.512.840.101		3.774,66 D	
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	32.401,40 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô		52.301	233,94 D	
			CREA/MA - ART				
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô		52.302	233,94 D	
			CREA/MA - ART				
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,40 C	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	467,48 C	0,00 C
24/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	555.802.000.054.882		11.400,31 D	
			24/05 5802 54882-6 A R L LEAL E R				
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,42 C	
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.399,89 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		52.501	3.918,00 D	
			237 1136 011589468000190 CLEIDIMAR MAG				
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.044.850		11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022				
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,42 C	
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.929,58 C	0,00 C
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702		385,70 D	
			27/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702		337,23 D	
			27/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702		252,92 D	
			27/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702		114,38 D	
			27/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702		56,20 D	
			27/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702		621,36 D	
			27/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782		7.328,30 D	
			27/05 2743 17782-2 R MACEDO SOARE				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782		6.407,37 D	
			27/05 2743 17782-2 R MACEDO SOARE				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782		4.805,53 D	
			27/05 2743 17782-2 R MACEDO SOARE				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782		2.173,22 D	
			27/05 2743 17782-2 R MACEDO SOARE				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782		1.067,90 D	
			27/05 2743 17782-2 R MACEDO SOARE				
27/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782		4.692,24 D	
			27/05 2743 17782-2 R MACEDO SOARE				
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,80 C	

27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	26.141,55 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.469,88 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.289,95 C	
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			30/05 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
			30/05 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			30/05 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			30/05 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			30/05 1119 10192-3 S T S PUB MUN			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	193,82 D	
			30/05 1119 10192-3 S T S PUB MUN			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.518,20 D	
			30/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.454,65 D	
			30/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.000,73 D	
			30/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.393,81 D	
			30/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.400,04 D	
			30/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	10.114,97 D	
			30/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	39.603,47 D	
			30/05 2614 26425-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			30/05 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.335,28 D	
			30/05 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
30/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			30/05 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.087,58 D	
30/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.751,92 D	
30/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.517.930.101	12.196,01 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	53.001	8.985,98 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	53.002	6.600,06 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	53.003	3.182,57 D	
			237 1136 001678554000133 MUNICIPIO DE			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.004	8.767,55 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.006.741	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.006.742	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.006.743	11,00 D	

## Cobrança referente 30/05/2022

30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	121.046,99 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico 5 P	1.200.070	1,21 C	
31/05/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	30.343,04 C	
31/05/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	8.800,00 D	
			31/05 1639-40056-4 E ARAUJO GUIMA			
31/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.513.760.101	4.529,99 D	
31/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.513.760.101	2.642,26 D	
31/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.519.940.101	14.635,20 D	
31/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.519.950.101	8.537,20 D	
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 117

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	P M G L R P A SOLIDARIA	
Banco 001	Conta RD8328-3	RD8328-3
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844218020028  
10/06/2022 09:00:25**Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 60

---

Plano Contas 311201	P M G L R P A SOLIDARIA	
Banco 001	Conta 8328-3	— 8328-3

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200673047  
08/06/2022 09:10:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 118

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD1580-4 RD1580-4

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário 3.579,32

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 3.579,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020029  
10/06/2022 09:00:46

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.665,79			938,165279		
25/05/2022	RESGATE	3.691,36			938,165279	3,934814616	
	Aplicação 10/10/2019	28,83			7,327922		
	Aplicação 18/10/2019	31,83			8,090580		
	Aplicação 30/10/2019	21,56			5,478426		
	Aplicação 08/11/2019	7,87			1,948987		
	Aplicação 29/11/2019	67,76			17,220458		
	Aplicação 10/12/2019	60,74			15,438201		
	Aplicação 30/12/2019	36,22			9,201718		
	Aplicação 10/01/2020	29,00			7,370329		
	Aplicação 28/02/2020	35,84			9,059980		
	Aplicação 10/06/2020	30,22			7,681598		
	Aplicação 10/07/2020	10,08			2,561390		
	Aplicação 30/07/2020	5,21			1,324878		
	Aplicação 20/08/2020	38,82			9,308061		
	Aplicação 10/09/2020	36,49			9,275105		
	Aplicação 18/09/2020	126,62			32,180998		
	Aplicação 30/09/2020	341,63			88,826548		
	Aplicação 09/10/2020	408,97			104,195875		
	Aplicação 20/10/2020	25,04			6,363930		
	Aplicação 30/10/2020	17,26			4,387846		
	Aplicação 10/11/2020	15,45			3,924704		
	Aplicação 20/11/2020	107,67			27,415382		
	Aplicação 30/11/2020	47,89			12,120524		
	Aplicação 10/12/2020	16,15			4,104599		
	Aplicação 18/12/2020	45,93			11,672949		
	Aplicação 08/01/2021	12,58			3,197246		
	Aplicação 29/01/2021	15,10			3,837532		
	Aplicação 10/02/2021	7,05			1,792209		
	Aplicação 19/02/2021	10,07			2,559101		
	Aplicação 26/02/2021	51,58			13,104638		
	Aplicação 10/03/2021	39,73			10,098439		
	Aplicação 30/03/2021	64,11			16,292929		
	Aplicação 09/04/2021	20,12			5,112342		
	Aplicação 20/04/2021	35,77			9,090396		
	Aplicação 20/05/2021	15,07			3,830240		
	Aplicação 10/06/2021	27,90			7,087475		
	Aplicação 18/06/2021	50,16			12,747533		
	Aplicação 08/07/2021	98,09			24,930074		
	Aplicação 30/07/2021	33,22			8,443472		
	Aplicação 10/08/2021	28,06			7,132892		
	Aplicação 30/08/2021	4,16			1,058858		
	Aplicação 10/09/2021	7,94			2,018247		
	Aplicação 20/09/2021	266,08			72,708106		
	Aplicação 30/09/2021	143,04			36,354369		

Aplicação 08/10/2021	421,26	107,063055
Aplicação 20/10/2021	171,93	43,696653
Aplicação 29/10/2021	173,57	44,114324
Aplicação 10/11/2021	48,65	12,364250
Aplicação 19/11/2021	73,15	19,569798
Aplicação 30/11/2021	24,76	6,280171
Aplicação 10/12/2021	5,26	1,336445
Aplicação 20/12/2021	47,71	12,126853
Aplicação 28/01/2022	60,14	15,283876
Aplicação 18/02/2022	5,01	1,273871
Aplicação 18/03/2022	55,56	14,121352
Aplicação 08/04/2022	53,09	13,462185
Aplicação 20/04/2022	5,01	1,272078
Aplicação 29/04/2022	4,99	1,269368
31/05/2022 SALDO ATUAL	0,00	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.681,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400083
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2022	APLICAÇÃO	0,04			0,038270	1,045185885	0,038270
25/05/2022	APLICAÇÃO	3.691,32			3.531,735409	1,045185885	3.531,773679
30/05/2022	APLICAÇÃO	27,72			26,492304	1,046341577	3.558,265983
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.724,52			3.558,265983		3.558,265983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.719,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	3.724,52

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco 001	Conta 8580-4      — 8580-4

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873050  
08/06/2022 09:12:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.691,36 C	
25/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.691,32 D	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,04 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,00 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,00 D	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,72 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 110

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8581-2	- RD8581-2

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	355.257,03
---	------------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	355.257,03
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020030  
10/06/2022 09:01:15

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Mês/ano referência MAIO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	222.925,76			57.052,198380		
11/05/2022	RESGATE	39.001,70			9.951,777384	3,919068775	47.100,420996
	Aplicação 24/05/2021	9.625,76			2.456,133505		
	Aplicação 27/05/2021	552,42			140,957452		
	Aplicação 24/06/2021	16.154,70			4.122,075062		
	Aplicação 28/06/2021	488,38			124,617353		
	Aplicação 20/07/2021	12.180,44			3.107,994012		
31/05/2022	SALDO ATUAL	185.610,65			47.100,420996		47.100,420996

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.925,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.001,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,59
SALDO ATUAL =	185.610,65

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	143.803,41			137.738,443369	1,044032490	137.738,443369
24/05/2022	APLICAÇÃO	19.388,00			18.535,569418	1,044802000	156.274,012787
27/05/2022	APLICAÇÃO	6.088,27			5.799,773232	1,045848515	162.073,786019
31/05/2022	SALDO ATUAL	169.648,38			162.073,786019		162.073,786019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	169.235,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,70
SALDO ATUAL =	169.648,38

## Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

## Rentabilidade

No mês	0,7972
--------	--------

No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 62

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta 8581-2	— 8581-2

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873054  
08/06/2022 09:17:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 11/05 2614 31448-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.448	39.001,70 D	
11/05/2022		0000	00000	855 BB-CP Automatico 5 P	70	39.001,70 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.212,41 C	
20/05/2022		0000	14011	850 Bonus Petr Município	350	123.043,55 C	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,12 D	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.230,43 D	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.803,41 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011	850 Bonus Assin Adicional	350	19.561,61 C	
24/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,61 D	
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.366,00 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.127,54 C	
27/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,27 D	
27/05/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.066,27 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

FRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 120

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PLR P NAZARE	
Banco 001	Conta RD8901-X	RD8901

---

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334100844218020031  
10/08/2022 09:01:42**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	MAIO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 63

---

Plano Contas 311201	PLR P NAZARE		
Banco 001	Conta 8901-X	-- 8901	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338080851200873056  
08/06/2022 09:17:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 8901-X P L R P NAZARE  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 121

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8911-7	— RD8911-7

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	4,56
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	4,56
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100844218020032  
10/06/2022 09:02:14

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4,52			1,156403		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4,56			1,156403		1,156403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,56

## Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

## Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

---

Piano Contas	311201	PM OLR PNTE	
Banco	001	Conta	8911-7 - 8911-7
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338090851200873058  
08/06/2022 09:20:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 17

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	FM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG
Banco 104	Conta 181-0 - 181

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	5.223,75
---	----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	5.223,75
---	----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000181-0

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.304,55C
02/05/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	7.210,98C
02/05/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	8.594,16C
02/05/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	9.715,26C
02/05/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	11.098,44C
02/05/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	13.606,20C
02/05/2022	000001	CRED TED	5.140,72C	18.746,92C
02/05/2022	000001	CRED TED	6.286,92C	25.033,84C
02/05/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	26.154,94C
02/05/2022	010306	DB SALARIO	20.850,39D	5.304,55C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.304,55C
03/05/2022	010306	DEB TARIFA	31,80D	5.272,75C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.272,75C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	5.223,75C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.223,75C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.223,75C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.223,75C
30/05/2022	000001	CRED TED	1.961,88C	7.185,63C
30/05/2022	000001	CRED TED	14.624,26C	21.809,89C
30/05/2022	010306	DB SALARIO	16.586,14D	5.223,75C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		5.223,75C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		5.223,75C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	-- 238

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancário	20.382,25
---	-----------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	20.382,25
---	-----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000238-7

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		13.173,81C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.173,81C
10/05/2022	000707	DOC ELET	385,58C	13.559,39C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.559,39C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.559,39C
12/05/2022	000237	CRED TED	6.871,86C	20.431,25C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.431,25C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	20.382,25C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		20.382,25C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Banco 104	Conta 262-0      — 262

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,72
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,72
---	------

---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  01/05/2022 até:  31/05/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 48

---

Piano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4      — 539

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000539-4

Nome:

PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		76,62C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 53

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	P G L ROCHA - ICMS		
Banco 104	Conta 647363-2	— 647.363-2	

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600073

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00647363-2

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 2151/006/00647363-2

Produto Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	----------------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;

-Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)


Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 54

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	CADCA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA	
Banco 104	Conta 647366-7	— 647366-7

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Salva\\_Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	----------------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)


Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 122

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 053
Banco 104	Conta RDI238-7 - RDI238

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSPERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000238-7

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:

ou mês: Maio  ano: 2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/05/2022			Saldo Atualizado	0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 107

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta RD40819-0	— RD40819

---

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	296,87
---	--------

---

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	296,87
---	--------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/013/00040819-0

Nome:

PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			295,10C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			295,10C
23/05/2022	000000	REM BASICA	0,09680000	0,29C	295,39C
23/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,48C	296,87C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
31/05/2022	-	SALDO FINAL			296,87C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

---

Piano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	— RD647363-2
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		207.037,60
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		207.037,60

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 008.00847363-2	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	205.372,31C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.665,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.037,60C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

Plano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	— RD647366-7
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			67.316,24
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			67.316,24



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOVERNADO RÓDOLFO - 2151600071

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 2151/006/00647366-7

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 2151/006/00647366-7

Produto Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: mês: Maio ano: 2022 **DESCOMPARAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	541,45C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	541,45C

Opções de Download: **EXCEL** **PDF**

Sua Segurança

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 725 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE-SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7      10982-7

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060936375284048  
06/07/2022 09:50:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária	2.630.074.000.116	7.691,57 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.691,57 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD10982-7	RD10982-7
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		121.433,12
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		121.433,12

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769068  
06/07/2022 10:32:34

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 10952-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	112.821,84			107.795,848419		
15/06/2022	APLICAÇÃO	7.691,57			7.316,504310	1,050975674	115,104,352729
30/06/2022	SALDO ATUAL	121.433,12			115,104,352729		115,104,352729

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.821,84
APLICAÇÕES (+)	7.691,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,61
SALDO ATUAL =	121.433,12

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7861
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX
Banco 001	Conta 11035-3      = 11035-3

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350609363752841  
06/07/2022 09:51:17

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311401	CEX APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD11035-3	— RD11035-3	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			6,27
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			6,27

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0352081010498788040  
 06/07/2022 10:32:53

## Cliente

 Agência 2614-X  
 Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6,22			5,941528		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6,27			5,941528		5,941528

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,27

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054962570

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	— 11081
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350608383752841  
06/07/2022 09:49:38

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11081-7  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

---

Piano Contas 311401	P M O L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	- RD11081
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332061010406769085  
06/07/2022 10:31:15**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	11061-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Banco 001 Conta 11185-6 — 11185-6

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G335080838378284050

06/07/2022 09:51:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 11185-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.855.352.000.019	1.530,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.656.023.000.019	1.282,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,17 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD11185-6	RD11185-6
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		19.321,39
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		19.321,39

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769070  
06/07/2022 10:33:17

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.421,49			1.121,895112		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.458,52			1.121,895112		1.121,895112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.421,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,03
SALDO ATUAL =	4.458,52

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	11.840,14			11.311,621683		
17/06/2022	APLICAÇÃO	2.819,17			2.776,639187	1,051332133	14.088,260870
30/06/2022	SALDO ATUAL	14.662,87			14.088,260870		14.088,260870

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.840,14
APLICAÇÕES (+)	2.819,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,56
SALDO ATUAL =	14.662,87

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4932

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0358

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONOMICO	
Banco 001	Costa 11312-3	11312-3

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350808383752841  
06/07/2022 09:51:57

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 11312-3  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3
<hr/>	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	12.715,05
<hr/>	
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	12.715,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081010496769071  
06/07/2022 10:33:43

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	12.615,50			12.052,372865		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.715,05			12.052,372865		12.052,372865

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.615,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,55
SALDO ATUAL =	12.715,05

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1659
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA		
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
01/06/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,22 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	36,30 C	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,30 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
22/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,53 D	0,00 C
23/06/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	13,09 C	
23/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,09 D	0,00 C
24/06/2022		0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,03 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Banco 001 Conta RD14684-6 RD14684-6

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 3.853,36

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 3.853,36



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 14684-8 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.752,19			3.584,698827		
01/06/2022	APLICAÇÃO	11,22			10,715176	1,047112907	3.595,414003
02/06/2022	APLICAÇÃO	36,30			34,634105	1,047494844	3.630,066108
22/06/2022	APLICAÇÃO	5,53			5,253925	1,052546426	3.635,322033
23/06/2022	APLICAÇÃO	13,09			12,431683	1,052854717	3.647,753718
24/06/2022	APLICAÇÃO	5,03			4,775221	1,053354175	3.652,528937
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.653,36			3.652,528937		3.652,528937

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.752,19
APLICAÇÕES (+)	71,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,00
SALDO ATUAL =	3.653,36

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054962870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J0683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 9

Plano Contas 311201	P M O L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3350609363752641  
06/07/2022 09:53:21

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14782-6  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

---

Plano Contas 311401	PMGLRTRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	RD14782-6

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769077  
06/07/2022 10:35:21

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA	
Banco 001	Conta 14822-9	— 14822-9

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

 033608086375204068  
 05/07/2022 09:53:54

## Cliente - Conta atual

 Agência 2614-X  
 Conta corrente 14823-9 P. MUN GOV LUIZ ROCHA (PVA)  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	900 Saldo Anterior			
05/06/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	101.252	1.348,16 C	0,00 C
05/06/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponív	60.601	300,00 D	
06/06/2022		0000	13113	237 1136 00386271160 ROBERVAL RUDSON C 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	051.571.200.058.748	11,00 D	
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.338,16 D	0,00 C
07/06/2022		2614	89015	470 Transferência enviada 07/06 2614 20050-2 ROMULO OLIVEIR	552.614.000.000.360	750,00 D	
07/06/2022		2614	89015	470 Transferência enviada 07/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.000.428	3.050,00 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.750,00 C	0,00 C
09/06/2022		2614	89015	470 Transferência enviada 09/06 2614 28012-7 GOVERNADOR GBU	552.614.000.028.012	5.105,40 D	
09/06/2022		2614	89015	470 Transferência enviada 09/06 2614 28012-7 GOVERNADOR GBU	552.614.000.028.012	100,00 D	
09/06/2022		2614	89015	470 Transferência enviada 09/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.205,40 C	0,00 C
10/06/2022		2614	89015	470 Transferência enviada 10/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
13/06/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	21.282	2.735,99 C	
13/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.765,99 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponív	61.601	300,00 D	
15/06/2022		0000	13113	237 1136 51600951263 SEBASTIAO DA SILVA 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	051.601.200.282.116	11,00 D	
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponív	61.791	1.125,00 D	
17/06/2022		0000	13113	237 1136 021578282000114 R. S. DAMASCEN 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2022	051.641.200.327.316	11,00 D	
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.136,00 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	158.433	1.163,34 C	
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.163,34 D	0,00 C
23/06/2022		2614	89015	120 Transferência para Poupança	552.614.510.020.047	750,00 D	

2308 2614 510000047-9 ALLAN KARDEC S						
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	750,00 C	0,00 C
24/06/2022	0000	14134	512 Crédito conforme Instruções	63,269	1,439,58 C	
ESTADO DO MARANHÃO						
24/06/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1,439,58 D	0,00 C
28/06/2022	2614	00014	470 Transferência enviada	552.614,200,028,012	2,401,85 D	
2608 2614 28012-7 GOVERNADORAL 66U						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	62,601	250,00 D	
104 2151 60621415938 FLAVIA COIMBRA RA						
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	671,791,200,350,248	11,00 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,872	2,862,85 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	950 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.  
-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14822-9	RD14822-9

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	1.381,08
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	1.381,08

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496759080  
06/07/2022 10:36:21

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14822-8 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	12.817,04			12.053,847362		
06/06/2022	APLICAÇÃO	1.338,16			1.276,556694	1,048257399	13.330,404058
07/06/2022	RESGATE	3.750,00			3.578,035916	1,048647186	8.754,368140
	Aplicação 25/05/2022	3.750,00			3.578,035916		
09/06/2022	RESGATE	8.209,40			7.822,857043	1,049411693	1.331,511097
	Aplicação 25/05/2022	7.309,86			6.985,973454		
	Aplicação 27/05/2022	688,54			857,183589		
10/06/2022	RESGATE	1.000,00			952,565544	1,049799527	976,945553
	Aplicação 27/05/2022	687,57			654,954403		
	Aplicação 06/06/2022	312,43			297,611141		
13/06/2022	APLICAÇÃO	2.796,99			2.662,395113	1,060178460	3.641,340666
15/06/2022	RESGATE	511,00			486,214889	1,050973674	3.155,125797
	Aplicação 06/06/2022	511,00			486,214889		
17/06/2022	RESGATE	1.136,00			1.080,533601	1,061332133	2.074,591906
	Aplicação 08/06/2022	518,02			492,730684		
	Aplicação 13/05/2022	617,98			587,803207		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.163,34			1.106,134421	1,051716991	3.180,726327
23/06/2022	RESGATE	750,00			712,281343	1,052954717	2.468,444984
	Aplicação 13/06/2022	750,00			712,281343		
24/06/2022	APLICAÇÃO	1.439,59			1.366,672325	1,053354175	3.835,117309
26/06/2022	RESGATE	2.682,85			2.526,013829	1,064170793	1.309,103481
	Aplicação 13/06/2022	1.436,11			1.362,310583		
	Aplicação 20/06/2022	1.166,05			1.106,134421		
	Aplicação 24/06/2022	80,89			57,568644		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.381,08			1.309,103481		1.309,103481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.817,04
APLICAÇÕES (+)	6.737,08
RESGATES (-)	18.019,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,21
SALDO ATUAL =	1.381,08

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4962

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

11

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI		
Banco 001	Conta 14825-3	— 14825-3	

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 14825-3  
Período solicitado 06 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410184529851  
14/07/2022 10:23:19

---

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 14825-3 P G LUJIZ ROCHA IPI  
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS
Banco 001	Conta 14829-6      — 14829-6

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Extrato de Conta Corrente

0335080936375266961  
08/07/2022 09:54:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 14828-5 P B LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2514	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.026.012	7.100,00 D	
				01/06 2514 28012-7 GOVERNADBL GSU			
01/06/2022		0000	13013	240 Débito autorizado em Conta FANEM ICMS	44.119	2.146,00 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.246,00 C	0,00 C
05/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	19.120,82 C	
05/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	3.824,05 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	600,00 D	
				104 2151 60621418058 FLAVIA COIMBRA RA			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	150,00 D	
				104 2151 60621418058 FLAVIA COIMBRA RA			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.009.749	11,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.009.750	11,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUF	1.972	14.534,26 D	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.500,00 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.048.117	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.601,00 C	0,00 C
13/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	5.385,57 C	
13/06/2022		2514	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.026.012	4.304,30 D	
				13/06 2514 28012-7 GOVERNADBL GSU			
13/06/2022		2514	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.026.425	6.981,00 D	
				13/06 2514 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
13/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	1.077,11 D	
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.976,84 C	0,00 C
15/06/2022		2514	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	7.214,86 D	
				15/06 1119 31483-8 JOSEPH SOUZA B			
15/06/2022		2514	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	9.177,00 D	
				15/06 1119 31483-8 JOSEPH SOUZA B			
15/06/2022		2514	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.762	463,00 D	
				15/06 2514 7702-X PM GOV L RCH D			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.674,85 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	360	62.462,71 C	
21/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	12.492,54 D	
23/06/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUF	1.972	49.970,17 D	0,00 C
24/06/2022		0000	14011		360	159.674,10 C	

831 RECEBIMENTO DE ICMS						
24/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	809	31.834,82 D	
24/06/2022	0000	00000	270 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.572	127.738,28 D	0,00 C
27/06/2022	0000	13105	385 TED Transf.Elec.Disponiv	62.701	61.931,26 D	
			104 2151 017990200000183 F. RAFAEL C.			
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.510.109	11,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.242,26 C	0,00 C
30/06/2022	2014	89016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.476,87 D	
			3006 2014 25425-4 FUNDO MUNICIPAL			
30/06/2022	0000	13105	309 Pagamento de Boletô	63.001	7.375,04 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.861,71 C	
30/06/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0863579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14829-6	RD14829-6
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		713.258,59
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		713.258,59

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010486769081

06/07/2022 10:36:43

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	628.378,93			598.418,933970		
01/06/2022	RESGATE	8.245,00			8.829,038338	1,047112907	589.589,895632
	Aplicação 24/05/2022	8.245,00			8.829,038338		
08/06/2022	APLICAÇÃO	14.524,26			13.855,623641	1,048257399	603.445,519273
09/06/2022	RESGATE	2.601,00			2.478,530851	1,049411993	600.966,988422
	Aplicação 24/05/2022	2.601,00			2.478,530851		
13/06/2022	RESGATE	6.976,84			6.643,480385	1,050176460	594.323,508037
	Aplicação 24/05/2022	6.976,84			6.643,480385		
15/06/2022	RESGATE	16.674,85			16.058,365825	1,050875674	578.267,142112
	Aplicação 24/05/2022	16.674,85			16.058,365825		
20/06/2022	APLICAÇÃO	49.970,17			47.512,958435	1,051716661	625.780,100547
24/06/2022	APLICAÇÃO	127.739,26			121.269,068077	1,053354175	747.049,169424
27/06/2022	RESGATE	61.942,26			58.781,781568	1,053766292	688.267,387856
	Aplicação 24/05/2022	61.942,26			58.781,781568		
30/06/2022	RESGATE	12.851,71			12.181,913437	1,054982670	676.085,474419
	Aplicação 24/05/2022	12.851,71			12.181,913437		
30/06/2022	SALDO ATUAL	713.258,59			676.085,474419		676.085,474419

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.378,93
APLICAÇÕES (+)	182.233,71
RESGATES (-)	110.481,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.137,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.137,81
SALDO ATUAL =	713.258,59

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982670

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1858
Últimos 12 meses	5,4862

Transação efetuada com sucesso por: JE663576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Plano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta	17273-1	— 17273-1

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060896375284063  
06/07/2022 09:54:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.437.366.000.030	14.227,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.437.888.000.038	3.959,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.437.694.000.011	204,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.438.047.000.074	2.353,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.744,40 D	0,00 C
21/06/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	28.397,36 D	
				21/06 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS			
21/06/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	25.345,88 D	
				21/06 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS			
21/06/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	53.744,25 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1	— RD17273-1
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		26.350,86
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		26.350,86

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010498789083

06/07/2022 10:37:09

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	58.898,18			58.289,113918		
06/06/2022	APLICAÇÃO	20.744,40			19.789,414336	1,048257399	78.058,528254
21/06/2022	RESGATE	53.744,25			51.081,007485	1,052137827	24.977,520789
	Aplicação 04/03/2022	16.758,08			15.927,649369		
	Aplicação 06/04/2022	6.468,51			6.147,973599		
	Aplicação 07/04/2022	14.481,01			13.763,418854		
	Aplicação 04/05/2022	16.036,65			15.241,963263		
30/06/2022	SALDO ATUAL	26.350,86			24.977,520789		24.977,520789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.898,18
APLICAÇÕES (+)	20.744,40
RESGATES (-)	53.744,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,53
SALDO ATUAL =	26.350,86

## Valor da Cota

31/05/2022	1,048723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE653578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350609353752841  
06/07/2022 09:54:59

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 17879-8  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	— RD17679-6
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		66,16
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		66,16

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	65,61			16,649839		
30/06/2022	SALDO ATUAL	66,16			16,649839		16,649839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	66,16

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG	
Banco 104	Conta 181-0	— 181
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário		5.142,95
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		5.142,95

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350609369752841  
06/07/2022 09:55:14

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 19942-X  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663979 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

Plano Contas 311401	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X - RD19042
<hr/>	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	9.455,45
<hr/>	
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	9.455,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769085

06/07/2022 10:37:56

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.381,42			8.982,654523		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.455,45			8.982,654523		8.982,654523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.381,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,03
SALDO ATUAL =	9.455,45

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723118
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6575  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

---

Piano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta	20824-8	— 20824-8
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060936375284068  
08/07/2022 09:55:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 20624-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	370,35 C	
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	370,35 D	0,00 C
21/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.164,61 C	
21/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.164,61 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	764,78 C	
22/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	764,78 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188,54 C	
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	188,54 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-35

Exercício: 2022

Page 83

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	FMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	RD20824-8
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário		5.424,34
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		5.424,34

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081010486769086  
06/07/2022 10:38:14

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.781,12			705,735048		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.804,41			705,735048		705,735048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.781,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
SALDO ATUAL =	2.804,41

## Valor da Cota

31/05/2022	3,840742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	124,60			118,033788		
20/06/2022	APLICAÇÃO	370,35			352,138569	1,051716661	471,172355
21/06/2022	APLICAÇÃO	1.164,81			1.106,898917	1,052137627	1.578,071272
22/06/2022	APLICAÇÃO	764,78			726,589778	1,052548426	2.304,871060
30/06/2022	APLICAÇÃO	168,54			176,713502	1,054882870	2.483,384852
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.618,83			2.483,384852		2.483,384852

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,60
APLICAÇÕES (+)	2.488,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	2.618,83

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054882870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4882

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

---

Plano Contas 311201 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Banco 001 Conta 20857-4 20857

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360609363752841  
06/07/2022 09:55:48

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20857-4  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332061010405759067  
06/07/2022 10:38:39**Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

Plano Contas 311201	PMGLR PAC 1		
Banco 001	Conta	25491-6	— 25491-6
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 2514-X  
Conta 25491-6  
Período solicitado 06 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.954/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Piano Contas 311401	PMOBR PAC 1 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-6	RD25491-6
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		189.205,77
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		189.205,77

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081010496789088

06/07/2022 10:39:00

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	187.634,57			47.614,010170		
30/06/2022	SALDO ATUAL	189.205,77			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.834,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,20
SALDO ATUAL =	189.205,77

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 24

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC I
Banco 001	Conta 25599-4 - 25599

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350009363752841  
06/07/2022 09:58:23

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25599-8  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Banco 001	Conta RD25599-8	RD25599-8
<hr/>		
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		319,19
<hr/>		
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		319,19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496789090  
06/07/2022 10:30:41

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 26699-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	316,54			80,325491		
30/06/2022	SALDO ATUAL	319,19			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	319,19

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR	
Banco 001	Conta 25660-9	25660-9

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato de Conta Corrente

G3350609363752841  
06/07/2022 09:56:36

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 25660-0  
Período solicitado 06 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

---

Piano Contas 311401	PMGLR-PAR-APLICACÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	RD25660-9

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	9.069,09
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	9.069,09
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496789091  
06/07/2022 10:40:01

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25660-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.993,77			2.262,253716		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.069,09			2.262,253716		2.262,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.993,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,32
SALDO ATUAL =	9.069,09

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741460

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26

---

Piano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2      - 25865-2

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350609363752641  
06/07/2022 09:56:50

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25865-2  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD25865-2

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	118.552,82
---	------------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	118.552,82
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010495769093  
06/07/2022 10:40:20

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25885-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	117,566,34			29.834,055638		
30/06/2022	SALDO ATUAL	118,552,82			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,566,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,45
SALDO ATUAL =	118,552,82

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3235
Últimas 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE633679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 28

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

03350609363752841  
06/07/2022 09:57:06

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25954-3  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 90

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3 - RD25954-3

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	248,86
---	--------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	248,86
---	--------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769094  
06/07/2022 10:40:42

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	246,79			62,625093		
30/06/2022	SALDO ATUAL	246,86			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	248,86

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,6187

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 30

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      - 26514-4

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350609983752841  
06/07/2022 09:58:15

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26514-4  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 01

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD26514-4 - RD26514-4

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 1.224,69

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 1.224,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769007  
06/07/2022 10:42:24

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.214,52			308,194861		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.224,69			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.224,69

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741480

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Última 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320610104967691  
06/07/2022 10:19:31

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 26914-x  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE563579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26914-X	RD26914-X
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		2.115,90
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		2.115,90

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010486768098

06/07/2022 10:43:17

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	116,55			29,576821		
30/06/2022	SALDO ATUAL	117,53			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	117,53

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741480

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.982,72			1.894,218079		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.998,37			1.894,218079		1.894,218079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,65
SALDO ATUAL =	1.998,37

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723118
30/06/2022	1,054582870

## Rentabilidade

No mês	0,7691
No ano	4,1858
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 28003-8	— 28003-8

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3310610456458481  
06/07/2022 10:50:52

### Cliente

Agência 2814-X  
Conta 28003-8  
Período solicitado 06 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JET05448 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 04

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28003-8	RD28003-8

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	164,31
---	--------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	164,31
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061046645849019  
06/07/2022 11:04:18

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	162,95			41,349951		
30/06/2022	SALDO ATUAL	164,31			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	164,31

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5167

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96	
Banco 001	Conta 283144-9	— 283144-9
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060936975284046  
06/07/2022 09:50:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 05649740850 ISAAC OLIVEIRA LI	60.601	500,00 D	
06/06/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6176 00278838358 ANDERSON SANTIAGO	60.602	450,00 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	861.671.200.096.757	11,00 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	861.671.200.096.758	11,00 D	
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	972,00 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 61612173330 ANA KAROLINE DE S	60.601	350,00 D	
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2022	861.691.200.048.125	11,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
27/06/2022		2614	90015	470 Transferência enviada 27/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	502.614.000.008.435	750,00 D	
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 LC 176/2000 Compen.União	350	1.830,13 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COISA DAF-DEBITO	850	16,36 D	
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.813,83 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE88679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

---

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 8795 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 = RD283144-9

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	1.672,86
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	1.672,86
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081010498789067  
06/07/2022 10:32:13

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.984,80			1.896,205776		
06/06/2022	RESGATE	972,00			927,253173	1,048257399	968,952603
	Aplicação 25/05/2022	370,63			363,860932		
	Aplicação 30/05/2022	601,07			673,402241		
09/06/2022	RESGATE	261,00			248,710708	1,049411993	720,241895
	Aplicação 30/05/2022	261,00			248,710708		
27/06/2022	RESGATE	700,00			664,283917	1,053766282	65,957978
	Aplicação 30/05/2022	700,00			664,283917		
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.529,721520	1,054982870	1.585,879498
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.672,86			1.585,879498		1.585,879498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.984,80
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	1.933,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.672,86

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4952

Transação efetuada com sucesso por: JEB83679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3      — 28613-3

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320810104967691  
06/07/2022 10:20:01

## Cliente

Agência 2814-x  
Conta 28613-3  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3 - RD28613-3

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	115.360,09
---	------------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	115.360,09
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 28513-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	114.402,12			28.030,587387		
30/05/2022	SALDO ATUAL	115.360,09			28.030,587387		28.030,587387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.402,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	957,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	957,97
SALDO ATUAL =	115.360,09

## Valor da Cota

31/05/2022	3,840742844
30/05/2022	3,873741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3236
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

---

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta 29527-2	— 29527-2	

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320610104987691  
06/07/2022 10:20:23

## Cliente

Agência 2814-x  
Conta 29527-2  
Período solicitado 08 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE669579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 97

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		6.944,91
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		6.944,91

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769102  
06/07/2022 10:44:49

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.857,23			1.747,699319		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.844,91			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.857,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,68
SALDO ATUAL =	6.844,91

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742644
30/06/2022	3,873741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3236
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0056

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 36

---

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO		
Banco 001	Conta 29751-8	— 29751-8	

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	134,53
---	--------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	134,53
---	--------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320610104967691  
06/07/2022 10:21:26

## Cliente

Agência 2614-x  
Conta 29751-8  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Plano Contas 311401	PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD29751-8 RD29751-8

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332061010498789105  
06/07/2022 10:45:51**Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 37

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA MP81  
Banco 001 Conta 30475-1 - 30475-1

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G0320810104967691  
08/07/2022 10:21:57**Cliente**

Agência 2614-x  
Conta 30475-1  
Período solicitado 06 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Piano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Banco 001 Contz RD30475-1 - RD30475-1

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 4.636,27

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 4.636,27

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081010498789106  
06/07/2022 10:46:17

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 30476-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.587,77			1.166,728630		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.636,27			1.166,728630		1.166,728630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.587,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,50
SALDO ATUAL =	4.636,27

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3236
Últimos 12 meses	6,5157

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Piano Contas 312101	CONVENIO888459-2019	
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320610104967691  
06/07/2022 10:22:19

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD34349-8 - RD34349-8

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	2.162,86
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	2.162,86
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769107  
06/07/2022 10:46:50

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34349-8 CONVÊNIO888459/2019  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.144,90			544,287105		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.162,86			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,96
SALDO ATUAL =	2.162,86

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3236
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE633579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

---

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019	
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Extrato de Conta Corrente**G3320510104967891  
06/07/2022 10:22:38**Cliente**

Agência 1119-3  
Conta 34510-5  
Período solicitado 06 / 2022

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 103

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	CONVENIO896095/2019	
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário		2.156,61
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		2.156,61

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34510-5 CONVENIO086095/2019  
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.138,71			542,716430		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.156,61			542,716430		542,716430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	2.156,61

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5187

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 104

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	RD35475-9

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	6.439,68
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	6.439,68
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010498789108  
09/07/2022 10:47:42

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 95476-6 CONVENIO900801/2020  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	163.893,87			41.589,558990		
21/06/2022	RESGATE	158.373,38			39.989,030263	3,982402364	1,620,558627
	Aplicação 24/05/2022	158.373,38			39.989,030263		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.439,68			1,520,558627		1,620,558627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.893,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.373,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,19
SALDO ATUAL =	6.439,68

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELENO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e 1

---

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD35886

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332001010486790110  
06/07/2022 10:48:13

## Cliente

---

Agência	2514-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JUNHO2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: 08 0800 729 9878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0288

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 46

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013
Banco 001	Conta 49911-0      -- 49911-0
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	290,51
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	290,51



## Extrato de Conta Corrente

G336060983752841  
06/07/2022 09:57:30

### Cliente

Agência 124-4  
Conta 49911-0  
Período solicitado 06 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD49911-0 RD49911-0

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332061010496799096  
06/07/2022 10:41:25**Cliente**

---

Agência 124-4  
Conta 48911-0 CONVENIO798425/2013  
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060938375264016

06/07/2022 09:43:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDOE  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2022		0000	14068	532 Ordem Bancária	2.630.461.000.036	420,00 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 109

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD5300-7	— RD5300-7

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	1.000,55
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	1.000,55
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496789042

06/07/2022 10:24:02

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDOE  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	574,14			145,693920		
30/06/2022	SALDO ATUAL	578,95			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	578,95

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/06/2022	APLICAÇÃO	420,00			399,628659	1,050875674	399,628659
30/06/2022	SALDO ATUAL	421,60			399,628659		399,628659

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	421,60

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982670

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4992

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 58040-6	58040

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3350609363752641  
06/07/2022 09:48:50

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 58040-6  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD58040-6	— RD58040-6
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		15,83
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		15,83



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769066  
05/07/2022 10:31:38

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	15,70			15,002116		
30/06/2022	SALDO ATUAL	15,83			15,002116		15,002116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,83

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054952670

## Rentabilidade

No mês	0,7991
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RSCOMEC
Banco 001	Conta 7600-7      -- 7600

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato de Conta Corrente

G3350609063752641  
06/07/2022 09:45:25

**Cliente**

Agência 2514-X  
Conta 7500-7  
Período solicitado 06 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 113

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Banco 001	Conta RD7600-7 - RD7600
<hr/>	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,60
<hr/>	
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769049

08/07/2022 10:26:19

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,59			0,150332		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,60			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742644
30/06/2022	3,873741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 58

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS
Banco 001	Conta 7702-X      7702-X

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Extrato de Conta Corrente

8335050330375284027  
06/07/2022 09:46:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Di	Di	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	01/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	3.081,86 C	
01/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	01/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	1.627,50 C	
01/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	01/06 2614 28012-7 GOVERNADOR GOU	395,00 C	
01/06/2022	0000	15105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	01/06 2614 29811-8 MA.210462 FMS	532,90 C	
01/06/2022	0000	13113	237	TED Transf.Eletr.Disponív	01/06 2614 29811-8 MA.210462 FMS	500,00 C	
01/06/2022	0000	00000	271	Transferência recebida	01/06 2614 29811-8 MA.210462 FMS	11,00 D	
03/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	03/06 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	5.365,96 D	0,00 C
03/06/2022	2614	99015	470	Transferência enviada	03/06 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	3.146,09 C	
03/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	03/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	8.626,70 D	
05/06/2022	2614	99015	120	Transferido para Poupança	05/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	6.483,70 C	0,00 C
05/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	05/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	750,00 D	
07/06/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	07/06 0895 510269576-8 JOSE D S O PH	1.972	0,00 C
07/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	07/06 0895 510269576-8 JOSE D S O PH	750,00 D	
07/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	07/06 11:15 00061488262390 Mateus Ribe	1.484.484.837	37,90 C
08/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	07/06 11:15 00061488262390 Mateus Ribe	1.972	0,00 C
08/06/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	08/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	375,00 C	
08/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	08/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	1.472.891.058	52,50 C
08/06/2022	0000	00000	271	Transferência recebida	08/06 18:44 00061631935365 Francisca L	427,90 D	0,00 C
13/06/2022	2614	99015	870	Transferência recebida	08/06 18:44 00061631935365 Francisca L	2.866,76 C	
13/06/2022	3415	99015	870	Transferência recebida	13/06 2614 20425-4 FUNDO MUNICIPA	578,76 C	
13/06/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	13/06 3415 134095-X BECK DE SOUZA	15,75 C	
13/06/2022	2614	99015	120	Transferido para Poupança	13/06 09:14 00060322876303 Bianca Mayr	1.000,00 D	
13/06/2022	2614	99015	470	Transferência enviada	13/06 09:14 00060322876303 Bianca Mayr	800,00 D	
13/06/2022	2614	99015	1306	Transferência recebida	13/06 03:05 510049876-8 JOSE D S O PH		
13/06/2022	2614	99015	470	Transferência enviada	13/06 03:05 510049876-8 JOSE D S O PH		
13/06/2022	2614	99015	1306	Transferência recebida	13/06 04:45 9045-X PALLA VERONICA		

13/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	1,768,27 D	0,00 C
14/06/2022	2614	89015	870 Transferência recebida 1406 2614 28646-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.026.648	508,30 C	
14/06/2022	2614	89015	470 Transferência enviada 1406 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.026.425	4.000,00 D	
14/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 0028 03746939024 KARINE DE SOUSA O	61,401	500,00 D	
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	661.661.200.243.637	11,00 D	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.006,70 C	0,00 C
15/06/2022	2614	89015	870 Transferência recebida 1806 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	483,00 C	
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	483,00 D	0,00 C
17/06/2022	2614	89015	470 Transferência enviada 1706 4322 32750-0 MARCOS S PEREI	654.322.000.032.756	150,00 D	
17/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1126 05849740350 ISAAC OLIVEIRA LJ	61,701	600,00 D	
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2022	661.661.200.327.310	11,00 D	
17/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	661,00 C	0,00 C
22/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 2206 10:58 00000185032308 Marielisa G	1.536.383.114	22,49 C	
22/06/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 015786540501-33 CONVENIO0000912020	2.755.666.000.000	4,751,19 C	
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.773,68 D	0,00 C
23/06/2022	2614	89015	470 Transferência enviada 2306 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.026.425	2.500,00 D	
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.500,00 C	0,00 C
27/06/2022	2614	89015	870 Transferência recebida 2706 2614 29801-8 MA 210462 FMS	552.614.000.026.861	2.772,24 C	
27/06/2022	2614	89015	870 Transferência recebida 2706 2614 29801-8 MA 210462 FMS	552.614.000.026.861	2.132,61 C	
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 2706 09:45 00000501122382 ALCIMANE PR	1.456.312.126	34,90 C	
27/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 2706 09:49 00020359269368 EDIGAR PONT	1.356.331.270	10,00 C	
27/06/2022	2614	89015	470 Transferência enviada 2706 4445 9045-X PAULA VERONICA	554.445.000.005.045	750,00 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 02323266331 FILIPE CARVALHO L	62,701	780,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	661.781.200.510.108	11,00 D	
27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.436,38 D	0,00 C
28/06/2022	1314	90081	830 Depósito Online 1314-02-GOV,EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.725.800.111	26,26 C	
28/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 2806 18:08 00000501122362 ALCIMANE PR	1.864.238.967	15,00 C	
28/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 73662917300 ANTONIO FERNANDES	62,801	600,00 D	
28/06/2022	0000	13105	105 Pagamento de boleto CREAMA - ART	62,802	233,04 D	

28/06/2022	0000	13106	109 Pagamento de Boletó CREAMA - ART	62,869	233,04 D	
28/06/2022	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.360.239	11,00 D	
28/06/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	937,63 C	0,00 S
28/06/2022	1314	86031	630 Depósito Online 1314-00-GOV/EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.900.089	13,00 C	
28/06/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	13,00 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14037	900 Pix - Recebido 30/06 08:22 14681267000104 EDSON SOUSA	1.570.245.571	1.000,00 C	
30/06/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883679 JOSE O S OLMEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X - RD7702-X

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	9.780,62
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	9.780,62
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010495769052  
06/07/2022 10:27:18

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRFraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	7.765,98			7.419,329436		
01/06/2022	APLICAÇÃO	5.365,95			5.124,519012	1,047112907	12.543,845448
03/06/2022	RESGATE	8.483,70			8.187,477932	1,047874495	6.356,367816
	Aplicação 25/05/2022	3.434,95			3.278,025455		
	Aplicação 27/05/2022	2.339,70			2.232,803750		
	Aplicação 30/05/2022	708,04			676,848424		
05/06/2022	RESGATE	750,00			715,473128	1,048257399	5.640,894888
	Aplicação 30/05/2022	750,00			715,473128		
07/06/2022	APLICAÇÃO	37,50			35,760359	1,048647166	5.676,655047
08/06/2022	APLICAÇÃO	427,50			407,520410	1,048027211	6.084,175457
13/06/2022	APLICAÇÃO	1.758,27			1.674,258297	1,050176460	7.758,433754
14/06/2022	RESGATE	4.005,70			3.813,171735	1,050490321	3.945,262019
	Aplicação 30/05/2022	542,45			516,375676		
	Aplicação 01/06/2022	3.463,25			3.296,796059		
15/06/2022	APLICAÇÃO	483,00			459,572568	1,050975674	4.404,834977
17/06/2022	RESGATE	661,00			628,726146	1,051332133	3.776,108831
	Aplicação 01/06/2022	661,00			628,726146		
22/06/2022	APLICAÇÃO	4.773,68			4.535,382889	1,052546426	8.311,471720
23/06/2022	RESGATE	2.500,00			2.374,271145	1,052854717	5.937,200575
	Aplicação 01/06/2022	1.262,40			1.196,998907		
	Aplicação 07/06/2022	37,65			35,760359		
	Aplicação 08/06/2022	429,10			407,520410		
	Aplicação 13/06/2022	770,78			731,993589		
27/06/2022	APLICAÇÃO	3.438,35			3.262,815161	1,053798292	9.200,119728
28/06/2022	RESGATE	937,63			889,447902	1,054170793	8.310,667824
	Aplicação 13/05/2022	937,63			889,447902		
29/06/2022	APLICAÇÃO	13,00			12,327212	1,054577439	8.322,995038
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			947,882889	1,054982870	9.270,877725
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.780,62			9.270,877725		9.270,877725

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.765,98
APLICAÇÕES (+)	17.297,26
RESGATES (-)	15.338,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,42
SALDO ATUAL =	9.780,62

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 59

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PPM		
Banco 001	Conta 7777-1	- 7777-1	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

0330010330370264031  
06/07/2022 09:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 06/2022

## Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022	balanço	0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022	movimento	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.114,28 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	11.622,95 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	3.170,62 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	14.925,16 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	3.625,38 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	5.296,67 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	6.304,40 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	1.838,18 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	5.580,04 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	3.764,61 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	4.629,11 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	3.271,32 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	3.837,27 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	1.121,16 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7702-X PM GOV L ROCHA	3.961,85 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 7702-X PM GOV L ROCHA	1.027,90 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	75.377,06 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	19.522,50 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 28425-4 FLNDO MUNICIPA	94.000,00 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	01/06 2614 000.028.425	17.456,07 D	

01/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.101	1.383,18 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.102	1.383,18 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.103	1.383,18 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.104	1.926,43 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.145.716	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.145.717	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.145.718	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.145.719	11,00 D	
			Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	0,40 C	
01/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	254.467,74 C	0,00 C
02/06/2022	2614	99016	870 Transferência recebida	552.614.000.028.429	38.313,37 C	
			0206 2614 26425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/06/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.429	3.935,50 D	
			0206 2614 26425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/06/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.429	38.313,37 D	
			0206 2614 26425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.201	1.383,18 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.202	2.504,28 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.203	4.148,83 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.204	7.705,24 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.205	6.967,61 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.206	5.583,65 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.207	1.121,10 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.208	5.606,50 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.209	1.926,43 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.210	5.691,95 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.211	6.478,19 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.212	11.145,62 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív	60.213	1.121,10 D	
			237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			

02/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.100.044.891	11,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,40 C	
02/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	99,679,82 C	0,00 C
03/08/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	60,301	1,502,59 D	
			237 1136 001678654000133 MUNICIPIO DE			
03/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.186.485	11,00 D	
			Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,41 C	
03/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,513,09 C	0,00 C
06/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	350,30 D	
			06/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
06/08/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1,050,00 D	
			06/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
06/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,40 C	
06/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,308,90 C	0,00 C
06/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			06/08 2614 7702-X PM GOV L RGH D			
08/08/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.251	7,125,00 D	
			08/08 2614 28251-6 M. A O O MARTI			
08/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,81 C	
08/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	7,495,19 C	0,00 C
08/08/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5,695,50 D	
			08/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
09/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,41 C	
09/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5,599,09 C	0,00 C
10/08/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	45,895,26 C	
10/08/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	422,352,81 C	
10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	19,058,70 D	
			10/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
10/08/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	90,00 D	
			10/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,832,18 D	
10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,863,26 D	
10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,643,81 D	
10/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.524.328.101	17,491,49 D	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	81,001	57,044,71 D	
			237 1136 001678654000133 MUNICIPIO DE			
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.094.327	11,00 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,965	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2022	0000	00000	271 BB-APUC CP92-APLAUT	1,972	254,855,94 D	0,09 C
13/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	9,185,00 D	
			13/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
13/08/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7,370,00 D	
			13/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
13/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	53,315,13 D	
			13/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
13/08/2022	2614	99016	470 Transferência enviada	552.614.000.031.448	26,018,46 D	

## Banco do Brasil

13/06/2022	0000	02000	1306 2614 31446-3 A. PAULA BARBO 855 BB CP Automático S P	70	0,89 C	
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.866,33 C	0,00 C
14/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1406 4248 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
14/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1406 4248 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.6540001-33 -3753	61.401	2.297,86 D	
14/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,40 C	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.897,26 C	0,00 C
15/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1506 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	884,22 D	
15/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1506 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.085,79 D	
15/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1506 2614 32192-3 PM GLR OCONSIGN	552.614.000.032.192	307,76 D	
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578654000133 MUNICIPIO DE	61.591	1.063,73 D	
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.861.200.282.109	11,00 D	
15/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,40 C	
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.360,06 C	0,00 C
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	20,00 D	
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	920,00 D	
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	424,20 D	
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	515,71 D	
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.169,68 D	
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 29425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.026.425	21.126,24 D	
17/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 1706 2614 29548-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.026.648	69.054,08 D	
17/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578654000133 MUNICIPIO DE	61.701	2.217,96 D	
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 17/06/2022	861.881.200.327.311	11,00 D	
17/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,40 C	
17/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.499,47 C	0,00 C
20/06/2022	0000	14011	952 PPE/PPM	350	22.211,02 C	
20/06/2022	0000	14011	952 PPE/PPM	350	259.896,16 C	
20/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	890	2.820,97 D	
20/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	890	16.410,43 D	
20/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial 19.902.528.195.101	19.902.528.195.101	11.142,84 D	
20/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial 19.902.530.195.101	19.902.530.195.101	20.563,75 D	
20/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial 19.902.530.195.101	19.902.530.195.101	12.223,04 D	
20/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial 19.902.530.195.101	19.902.530.195.101	13.371,40 D	

20/06/2022	0000	13373	500 Transf. Depósito Judicial	18.802.539.180.101	7.798,98 D	
20/06/2022	0000	00090	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	157.365,73 D	0,00 C
21/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.616,00 D	
21/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	134,00 D	
21/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/06 2614 28012-7 GOVERNADBL GBU	552.614.000.028.012	2.405,40 D	
21/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/06 2614 28012-7 GOVERNADBL GBU	552.614.000.028.012	2.284,75 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000183 L. A. DE ARAU	62.101	3.151,20 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000183 L. A. DE ARAU	62.102	2.839,55 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578654000133 MUNICIPIO DE	62.103	2.424,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.298.056	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.298.057	11,00 D	
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.298.058	11,00 D	
21/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automático 5 P	70	0,84 C	
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.897,06 C	0,00 C
23/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 23/06 0503 28899-0 ILMARA LIMA DA	550.906.000.029.839	193.000,00 D	
23/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automático 5 P	70	0,84 C	
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.998,16 C	0,00 C
27/06/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-06000000000174838420185190020	324.376.026	0,04 C	
27/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 27/06 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	52.405,90 D	
27/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automático 5 P	70	0,86 C	
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.405,00 C	0,00 C
28/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/06 0606 29077-7 CONSUMAR CCNTA	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
28/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/06 0908 29077-7 CONSUMAR CCNTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
28/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/06 0806 29077-7 CONSUMAR CCNTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
28/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/06 0608 29077-7 CONSUMAR CCNTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
28/06/2022	0000	00000	855 88 CP Automático 5 P	70	0,42 C	
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.299,58 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	360	11.307,40 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	360	285.594,64 C	
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.800,08 D	
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.454,85 D	

Banco do Brasil					
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.425,05 D
			30/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG		
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.297,54 D
			30/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG		
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.263,11 D
			30/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG		
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.026.425	62.064,10 D
			30/06 2614 26425-4 FUNDO MUNICIPAL		
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D
			30/06 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN		
30/06/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.330,29 D
			30/06 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN		
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.668,91 D
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	63.378,40 D
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletos	63.001	15.785,36 D
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	15.026,00 D
			DARF - 01.578.564/0001-33 - 6363		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.709	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.710	11,00 D
			Cobrança referente 03/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.711	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.712	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.713	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.714	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.715	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.716	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.717	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.718	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.719	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.102.720	11,00 D
			Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	00000	278 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.101,74 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 116

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 - RD7777-1

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	2.064.209,41
---	--------------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	2.064.209,41
---	--------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769054

06/07/2022 10:28:01

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	BALDO ANTERIOR	1,034,12			282,417417		
01/06/2022	RESGATE	0,40			0,101464	3,942274284	282,315953
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101464		
02/06/2022	RESGATE	0,40			0,101425	3,949810277	282,214528
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101425		
03/06/2022	RESGATE	0,41			0,103919	3,945350823	282,110609
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,103919		
06/06/2022	RESGATE	0,40			0,101346	3,946895642	282,009263
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101346		
08/06/2022	RESGATE	0,81			0,205064	3,949887048	281,804199
	Aplicação 20/01/2022	0,81			0,205064		
09/06/2022	RESGATE	0,41			0,103757	3,951522137	281,700442
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,103757		
13/06/2022	RESGATE	0,80			0,202296	3,954604437	281,498146
	Aplicação 20/01/2022	0,80			0,202296		
14/06/2022	RESGATE	0,40			0,101109	3,956128468	281,397037
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101109		
15/06/2022	RESGATE	0,40			0,101069	3,957673798	281,295968
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101069		
17/06/2022	RESGATE	0,40			0,101031	3,959196332	281,194837
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,101031		
21/06/2022	RESGATE	0,84			0,211993	3,962402364	280,982944
	Aplicação 20/01/2022	0,84			0,211993		
23/06/2022	RESGATE	0,84			0,211819	3,965842180	280,771125
	Aplicação 20/01/2022	0,84			0,211819		
27/06/2022	RESGATE	0,88			0,216984	3,968909191	280,554441
	Aplicação 20/01/2022	0,88			0,216984		
28/06/2022	RESGATE	0,42			0,105779	3,970533231	280,448662
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,105779		
30/06/2022	BALDO ATUAL	1,034,96			260,448662		260,448662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	1,034,96

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238

Últimos 12 meses 6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.321.806,54			2.218.166,874687		
01/06/2022	RESGATE	254.467,74			243.018,435069	1,047112907	1.975.148,439618
	Aplicação 23/01/2022	36.609,51			34.007,327739		
	Aplicação 10/03/2022	218.858,23			209.011,107330		
02/06/2022	RESGATE	66.878,52			63.846,150650	1,047494944	1.911.302,289968
	Aplicação 10/02/2022	66.878,52			63.846,150650		
03/06/2022	RESGATE	1.513,09			1.443,951092	1,047874495	1.909.858,327576
	Aplicação 10/02/2022	1.513,09			1.443,951092		
06/06/2022	RESGATE	1.308,90			1.248,643703	1,048257399	1.908.609,684173
	Aplicação 10/02/2022	1.308,90			1.248,643703		
08/06/2022	RESGATE	7.499,19			7.148,708748	1,049027211	1.901.460,976425
	Aplicação 10/02/2022	7.499,19			7.148,708748		
09/06/2022	RESGATE	5.589,09			5.325,925411	1,049411993	1.896.135,050014
	Aplicação 10/02/2022	5.589,09			5.325,925411		
10/06/2022	APLICAÇÃO	254.855,94			242.766,897168	1,049796527	2.138.902,037182
13/06/2022	RESGATE	95.868,33			91.287,556005	1,050178460	2.047.614,381177
	Aplicação 10/02/2022	95.868,33			91.287,556005		
14/06/2022	RESGATE	11.897,29			11.135,076417	1,050490321	2.036.478,304790
	Aplicação 10/02/2022	11.897,29			11.135,076417		
15/06/2022	RESGATE	3.390,08			3.225,631272	1,050975074	2.033.263,673488
	Aplicação 10/02/2022	3.390,08			3.225,631272		
17/06/2022	RESGATE	96.499,47			91.787,806128	1,051332133	1.941.465,857360
	Aplicação 10/02/2022	96.499,47			91.787,806128		
20/06/2022	APLICAÇÃO	157.365,73			148.627,495537	1,051716861	2.081.093,362697
21/06/2022	RESGATE	14.687,06			14.149,348842	1,052137627	2.076.944,016255
	Aplicação 10/02/2022	14.687,06			14.149,348842		
23/06/2022	RESGATE	152.999,16			145.304,596228	1,052954717	1.931.639,420027
	Aplicação 10/02/2022	152.999,16			145.304,596228		
27/06/2022	RESGATE	62.405,00			49.731,140954	1,053766202	1.881.908,279073
	Aplicação 10/02/2022	62.405,00			49.731,140954		
28/06/2022	RESGATE	11.298,58			10.718,927213	1,054170793	1.871.189,351860
	Aplicação 10/02/2022	11.298,58			10.718,927213		
30/06/2022	APLICAÇÃO	89.101,74			84.457,996934	1,054962870	1.955.647,348794
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.083.174,45			1.955.647,348794		1.955.647,348794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.806,54
APLICAÇÕES (+)	501.323,41
RESGATES (-)	778.302,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.346,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.346,98
SALDO ATUAL =	2.083.174,45

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054962870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4962

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Plano Contag 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco 001	Conta 8580-4      8580-4

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060938375284038  
06/07/2022 09:48:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	489,31 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	3,75 D	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	83,86 D	
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,70 D	
30/06/2022		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 118

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD8580-4 — RD8580-4

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	4.125,61
---	----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	4.125,61
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081010498769058

06/07/2022 10:28:17

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP		
Banco 001	Conta 8581-2	— 8581-2	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G335060936375284039

06/07/2022 09:48:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 5581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/06 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	47.000,60 D	
13/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	47.000,80 C	0,00 C
24/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.184,83 C	
24/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,94 D	
24/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.012,89 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.085,16 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,95 D	
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.044,23 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

Plano Contas 311401	PEP - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD8581-2	— RD8581-2
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			334.006,69
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			334.006,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769059

06/07/2022 10:29:38

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 3580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.724,52			3.558,285983		
30/06/2022	APLICAÇÃO	371,70			352,327995	1,054982870	3.910,593978
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.125,61			3.910,593978		3.910,593978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724,52
APLICAÇÕES (+)	371,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,39
SALDO ATUAL =	4.125,61

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE563579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

---

Piano Contas 311201	FM GLR PNTE		
Banco 001	Conta 8911-7	— 8911-7	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

03350809383752841  
06/07/2022 09:49:10

### Cliente

Agência: 2514-X  
Conta: 8911-7  
Período solicitado: 06 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 121

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD8911-7	RD8911-7	

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	4,60
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	4,60
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010496769063  
05/07/2022 10:30:35

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4,56			1,158403		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4,60			1,158403		1,158403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,60

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-93

Exercício: 2022

Page 45

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	POPAG BRADESCO		
Banco 237	Conta 4481-4	- 4481	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			47.418,92
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
16/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
02/06/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	4.484,40	
13/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
			<u>6.726,60</u>
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			40.692,32

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 20/07/2022 - 16h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01136   0004481-4	48.219,63	48.219,63

Extrato de: Ag: 1136 | CC: 0004481-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	BALDO ANTERIOR				128.588,50
01/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1032		-8.985,98	119.602,52
02/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7141353	2.504,28		122.086,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7141480	1.383,18		123.469,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7143112	7.705,24		131.175,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7143161	4.146,63		135.321,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7145426	8.567,61		144.289,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7145544	5.583,68		149.873,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7147311	5.605,50		155.478,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7147406	1.121,10		156.599,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7148501	1.506,43		158.506,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7149604	5.601,56		164.158,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7157016	5.478,19		170.576,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7157069	11.146,52		181.821,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7168873	3.505,50		185.327,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210482 FMS CUSTEI	7184810	4.784,40		190.111,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210482 FMS CUSTEI	7184990	39.213,37		228.425,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADCCRIANCAPELI	7285308	5.605,50		234.030,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB PNA	7287771	4.484,40		238.515,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNADORBL PSB PNA	7287830	3.365,30		241.878,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	7294447	1.121,10		242.999,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1033		-6.600,06	236.399,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1034		-3.182,57	233.216,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1035		-30.114,32	203.102,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1036		-11.003,78	192.098,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1037		-18.130,90	173.967,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1038		-1.726,87	172.150,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1039		-3.002,37	169.148,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1040		-1.393,19	167.755,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1041		-5.583,68	162.171,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1042		-1.121,10	161.050,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1043		-6.478,19	154.582,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1044		-5.605,50	148.976,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1045		-5.691,66	143.284,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1046		-8.867,61	134.417,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1047		-4.146,63	130.169,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1048		-7.705,24	122.463,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1049		-1.506,43	120.957,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1050		-2.504,28	118.052,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1051		-11.146,52	106.907,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1052		-39.213,37	68.593,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1053		-5.505,50	63.088,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1054		-4.484,40	58.603,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1055		-5.605,50	54.998,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1056		-1.121,10	53.877,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1057		-3.583,90	50.514,05
03/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	8879973	1.502,50		52.016,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1058		-1.502,50	50.514,05
05/06/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON	1059		-4.784,40	45.729,65

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P | CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 20/07/2022 - 16h41

Folha 2/2

10/06/2022	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	5834069	57.044,71		102.774,38
	ISS A RECOLHER	119510	1.689,27		104.463,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1090		-57.044,71	47.418,92
15/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	1581394	1.083,73		48.502,65
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	1081		-1.083,73	47.418,92
17/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2795726	2.217,98		49.636,80
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	2822771	6.055,25		55.702,13
	TED-TRANSF ELET DISPON	2825380	3.978,34		59.680,47
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2827761	1.074,64		60.755,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	2828814	505,41		61.260,52
	REMET.MA 210462 FMS CUSTEI	2832147	9.920,00		71.181,52
	TED-TRANSF ELET DISPON	1092		-2.217,98	68.963,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1093		-3.978,34	64.985,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1094		-9.920,00	55.065,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1095		-505,41	54.559,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1096		-1.074,64	53.484,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1097		-6.055,25	47.418,92
21/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5747517	2.424,00		49.842,92
	REMET.PREF MUNIC G L ROCHA	1098		-2.424,00	47.418,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
<b>Total</b>			<b>210.925,70</b>	<b>-292.073,28</b>	<b>47.418,92</b>

Os dados acima têm como base 20/07/2022 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0566)

Os dados acima têm como base 20/07/2022 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.584/0001-33

Exercício: 2022

Page 21

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 258-7	-- 258

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	32.311,66
---	-----------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	32.311,66
---	-----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000238-7

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		20.382,25C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.382,25C
10/06/2022	000773	DOC ELET	1.104,04C	21.486,29C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.486,29C
13/06/2022	000237	CRED TED	10.910,87C	32.397,16C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.397,16C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	32.348,16C
27/06/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	32.311,66C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		32.311,66C




**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 122

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055
Banco 104	Conta RDI23E-7 - RDI23E

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#) ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  2151/006/00000238-7 ▾

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa   
 Produtos:  0055 - FIC PRATICO CP ▾

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:

ou mês:  Junho ▾ ano:  2022 ▾

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/06/2022		- Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG Banco 104 Conta 181

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	5.142,95
---	----------

5

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	5.142,95
---	----------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000181-0

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.223,75C
01/06/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	6.606,93C
01/06/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	7.990,11C
01/06/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	9.373,29C
01/06/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	11.279,72C
01/06/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	13.787,48C
01/06/2022	000001	CRED TED	5.130,72C	18.918,20C
01/06/2022	000001	CRED TED	6.133,92C	25.052,12C
01/06/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	26.173,22C
01/06/2022	010306	DB SALARIO	6.055,97D	20.117,25C
01/06/2022	010306	DB SALARIO	13.772,40D	6.344,85C
01/06/2022	010306	DB SALARIO	1.121,10D	5.223,75C
01/06/2022	010306	DEB TARIFA	31,80D	5.191,95C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
17/06/2022	000001	CRED TED	3.835,19C	9.027,14C
17/06/2022	000001	CRED TED	620,00C	9.647,14C
17/06/2022	010306	DB SALARIO	4.455,19D	5.191,95C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.191,95C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	5.142,95C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.142,95C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.142,95C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		5.142,95C
30/06/2022	000001	CRED TED	2.020,45C	7.163,40C
30/06/2022	000001	CRED TED	13.408,81C	20.572,21C
30/06/2022	010306	DB SALARIO	2.020,45D	18.551,76C
30/06/2022	010306	DB SALARIO	13.408,81D	5.142,95C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		5.142,95C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

---

Piano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta RD40819-0	RD40819

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	298,85
---	--------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	298,85
---	--------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/013/00040819-0

Nome:

PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			296,87C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			296,87C
23/06/2022	000000	REM BASICA	0,16590000	0,49C	297,36C
23/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,49C	298,85C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
30/06/2022	-	SALDO FINAL			298,85C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

---

Piáno Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta 262-0	— 262

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,72
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,72
---	------

---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM DE GOV.UJIZ ROOMA - 2151000074

Salva Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Tipo Produto:

Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Seleção outra Conta Vinculada

Conta Referência:

2151/006/00000262-0

Produto Referência:

Nome:

Período:

de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Num. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

00036 - Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000262-0

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

---

Plano Contas 311401 CONVENIO PRAÇA CENTRAL  
Banco 104 Conta RD647363-2 - RD647363-2

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 208.698,28

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 208.698,28


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/05/2022
0,8021	4,1427	6,1793	1,665713	1,679074

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00847363-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	207.037,60C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.660,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	208.698,28C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

---

Plano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	— RD647366-7
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			67.856,20
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			67.856,20

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8021	No Ano(%) 4,1427	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1793	Cota em: 31/05/2022 1,665713	Cota em: 30/06/2022 1,679074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CNPJ/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647366-7	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	67.316,24C	40.412,866826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	539,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	67.856,20C	40.412,866826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 49

---

Plano Contas 312101 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC  
Banco 104 Conta 539-4 -- 539

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 76,62

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 76,62



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000539-4

Nome:

PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		76,62C




PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FEP - APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD8581-2

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario

334.006,  
9

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade

334.006,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Mês/ano referência JUNHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	185.610,65			47.100,420966		
13/05/2022	RESGATE	47.000,60			11.885,031929	3,954604437	35.215,389067
	Aplicação 20/07/2021	4.465,80			1.129,265430		
	Aplicação 22/07/2021	354,22			89,571061		
	Aplicação 18/08/2021	16.196,89			4.095,705257		
	Aplicação 25/08/2021	488,46			123,510380		
	Aplicação 21/09/2021	18.519,25			4.682,950188		
	Aplicação 04/10/2021	386,99			97,857281		
	Aplicação 21/10/2021	6.588,99			1.666,168322		
30/06/2022	SALDO ATUAL	139.936,85			35.215,389067		35.215,389067

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.610,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.000,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.325,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.325,80
SALDO ATUAL =	139.936,85

## Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

## Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3236
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	169.646,38			162.073,788019		
24/06/2022	APLICAÇÃO	18.012,69			17.100,316709	1,053354175	179.174,102728
30/06/2022	APLICAÇÃO	5.044,23			4.781,338297	1,054982870	183.955,441025
30/06/2022	SALDO ATUAL	194.089,84			183.955,441025		183.955,441025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.646,38
APLICAÇÕES (+)	23.056,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,54
SALDO ATUAL =	194.089,84

## Valor da Cota

31/05/2022	1,046723118
30/06/2022	1,054982870

## Rentabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD10982-7 RD10982-7
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	129.809,48
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	129.809,48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111501080935048  
11/08/2022 15:28:47

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	121.433,12			115.104,352729		
14/07/2022	APLICAÇÃO	7.361,24			6.950,898424	1,059034322	122.055,251153
29/07/2022	SALDO ATUAL	128.809,48			122.055,251153		122.055,251153

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.433,12
APLICAÇÕES (+)	7.361,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,12
SALDO ATUAL =	128.809,48

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7      -- 10982-7

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	14066	632 Ordem Bancária	3.219.585.000.101	7.361,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/07/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.361,24 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEE53579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

---

Piano Contas 311401	CEX APLICACAO	
Banco 001	Conta RD11035-3	RD11035-3
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		6,32
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		6,32

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339111501080935050  
11/08/2022 15:27:13

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6,27			5,941526		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6,32			5,941526		5,941526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,32

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054662870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX	
Banco 001	Conta 11035-3	— 11035-3
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199037  
11/08/2022 14:25:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

---

Plano Contas 311401	P M Q L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	RD11081

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11031-7	- 11081
<b>Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199033  
11/08/2022 14:24:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11081-7 P M G L R 001578554000133  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11185-6 - RD11185-6
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	22.410,98
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	22.410,98



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935051  
11/08/2022 15:27:39

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.458,52			1.121,995112		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.497,24			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.458,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,72
SALDO ATUAL =	4.497,24

## Valor da Cota

30/06/2022	3,873741480
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	14.862,87			14.088,260870		
15/07/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.756,389536	1,059440040	16.843,650405
29/07/2022	SALDO ATUAL	17.913,74			16.843,650405		16.843,650405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.862,87
APLICAÇÕES (+)	2.919,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,70
SALDO ATUAL =	17.913,74

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530478

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT	
Banco 001	Conta 11185-6	== 11185-6
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111414847189038  
11/08/2022 14:26:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.248.398.000,017	1.638,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.249.840.000,018	1.282,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1,972	2.919,17 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JEB53579 JOSE O S OLIVEIRA,  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 72

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-BINF	
Banco 001	Contz RD11863-X	— RD11863-X

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338111501080935054  
11/08/2022 15:28:21**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	11853-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 6

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA- BINF
Banco 001	Conta 11863-X - 11863

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111414947199040  
11/08/2022 14:26:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 71

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	15.215,62
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	15.215,62



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935052  
11/08/2022 15:27:59

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.715,05			12.052,372865		
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.383,75			2.254,333941	1,057407670	14.306,706806
29/07/2022	SALDO ATUAL	15.215,82			14.306,706806		14.306,706806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.715,05
APLICAÇÕES (+)	2.383,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,82
SALDO ATUAL =	15.215,82

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054882870
29/07/2022	1,063530478

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
Banco 001	Conta 11312-3 — 11312-3

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G33611414947199039  
11/08/2022 14:26:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	2.407,82 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	24,07 D	
08/07/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.383,75 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 73

---

Plano Contas 311401	PGOVERNADOR LUIZ ROCHA	FMAP	GOVERNADOR LUIZ ROCHA	FMA
Banco 001	Conta	RD13110-5	--	RD13110-5
<b>Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade</b>				<b>0,00</b>

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935056  
11/08/2022 15:29:12**Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 7

---

Plano Contas 311201	PGOVERNADOR LUIS ROCHA/FMA	
Banco 001	Conta 13110-5	— 13110
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199042  
11/08/2022 14:27:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 13110-6 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DT balanço	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-6 - RD14684-6

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	4.101,83
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	4.101,83
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080835057  
11/08/2022 15:29:33

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.853,38			3.652,528937		
04/07/2022	APLICAÇÃO	5,16			4,887367	1,055783011	3.657,416304
07/07/2022	APLICAÇÃO	5,30			5,014171	1,057004079	3.662,430475
20/07/2022	APLICAÇÃO	5,51			5,194845	1,059886784	3.667,625320
22/07/2022	APLICAÇÃO	190,63			179,589129	1,061478503	3.847,214449
28/07/2022	APLICAÇÃO	10,20			9,594361	1,063124403	3.856,808810
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.101,83			3.856,808810		3.856,808810

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.853,36
APLICAÇÕES (+)	216,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,67
SALDO ATUAL =	4.101,83

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	6,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA	
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414847198043  
11/08/2022 14:27:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,16 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,30 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,51 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,83 C	
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,83 D	0,00 C
28/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,20 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

---

Plano Contas 311401	PMGLRTRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	- RD14782-6

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338111501080935058  
11/08/2022 15:29:58**Cliente**

---

Agência 2614-X  
Conta 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6	
<b>Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario</b>			<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade</b>			<b>0,00</b>

---



## Extrato de Conta Corrente

G3381114-14947199045  
11/08/2022 14:28:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacebe	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 76

---

Plano Contas 311401	P M G L R S S ESTRADA	
Banco 001	Conta RD14783-4	RD14783-4
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935058  
11/08/2022 15:30:53**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	14753-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 10

---

Plano Contas 311201	PMGLRSS ESTRADA		
Banco 001	Conta 14783-4	— 14783-4	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111414947199048  
11/08/2022 14:28:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14783-4 P M G L R S S ESTRADA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Piano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta: RD14822-9	— RD14822-9

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	234,00
---	--------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	234,00
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935060  
11/08/2022 15:31:40

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.381,08			1.309,103481		
04/07/2022	RESGATE	1.300,62			1.231,900861	1,055783011	77,202620
	Aplicação 24/06/2022	1.300,62			1.231,900861		
11/07/2022	APLICAÇÃO	4.941,05			4.670,974762	1,057819888	4.748,177382
12/07/2022	RESGATE	4.533,65			4.284,316218	1,058196887	463,861184
	Aplicação 24/06/2022	81,70			77,202620		
	Aplicação 11/07/2022	4.451,95			4.207,113598		
18/07/2022	APLICAÇÃO	2.523,60			2.381,095714	1,059848197	2.844,956878
19/07/2022	RESGATE	1.300,00			1.226,114089	1,080260225	1.618,842789
	Aplicação 11/07/2022	481,81			463,861184		
	Aplicação 18/07/2022	808,19			762,252925		
20/07/2022	RESGATE	1.000,00			942,803164	1,080696784	676,039625
	Aplicação 18/07/2022	1.000,00			942,803164		
25/07/2022	APLICAÇÃO	1.562,53			1.471,457151	1,061892987	2.147,498776
26/07/2022	RESGATE	1.750,00			1.547,364926	1,062302573	500,131850
	Aplicação 18/07/2022	718,16			676,039625		
	Aplicação 25/07/2022	1.031,84			971,325301		
28/07/2022	APLICAÇÃO	451,92			425,086668	1,063124403	925,218508
29/07/2022	RESGATE	750,00			705,198407	1,063530479	220,020101
	Aplicação 25/07/2022	631,91			500,131850		
	Aplicação 28/07/2022	218,09			205,066667		
29/07/2022	SALDO ATUAL	234,00			220,020101		220,020101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,08
APLICAÇÕES (+)	9.479,10
RESGATES (-)	10.634,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	234,00

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,6102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 11

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA		
Banco 001	Conta 14822-9	— 14822-9	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947109049  
11/08/2022 14:28:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	23.417	699,38 C	
04/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 04/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,62 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	26.507	4.941,05 C	
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.941,05 D	0,00 C
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/07 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.533,65 D	
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.533,65 C	0,00 C
18/07/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	16.736	2.523,60 C	
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.523,60 D	0,00 C
19/07/2022		2614	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 1611 510007819-3 CARLOS HENRIQU	551.611.510.007.819	300,00 D	
19/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 19/07 2614 25863-6 HAYRLLA DA SIL	552.614.000.025.863	1.000,00 D	
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
20/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 20/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
25/07/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	67.578	2.823,53 C	
25/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 25/07 1637 44635-1 MARCOS FABIO O	551.637.000.044.635	750,00 D	
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Detr.Disponív 104 2151 66990605320 MARIA OCILMA FERN	72.501	500,00 D	
25/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.416.467	11,00 D	
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.562,53 D	0,00 C
28/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 28/07 2614 17515-3 LUIZ CARLOS F	552.614.000.017.515	750,00 D	
28/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 28/07 2614 20380-2 ROMULO OLIVEIR	552.614.000.020.360	1.000,00 D	
28/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
28/07/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	26.589	451,92 C	
28/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	451,92 D	0,00 C

29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00 D	
			29/07 1640 52625-1 JOAO OLIVEIRA			
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 78

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA EPI APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14825-3	— RD14825-3
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935061  
11/08/2022 15:32:14**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI
Banco 001	Conta 14825-3      — 14825-3
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947189050  
11/08/2022 14:29:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 79

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14829-6 — RD14829-6

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	648.412,19
---	------------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	648.412,19
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501090935082  
11/08/2022 15:32:34

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	713.258,59			676.885,474419		
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.952,92			1.850,467253	1,055365879	677.935,941672
05/07/2022	RESGATE	79.239,01			75.023,427409	1,056190216	602.912,514263
	Aplicação 24/05/2022	79.239,01			75.023,427409		
08/07/2022	RESGATE	30.327,17			28.680,679042	1,057407670	574.231,835221
	Aplicação 24/05/2022	30.327,17			28.680,679042		
11/07/2022	APLICAÇÃO	45.802,36			43.298,817236	1,057818888	617.530,652457
12/07/2022	RESGATE	49.956,75			47.209,315731	1,058186867	570.321,336725
	Aplicação 24/05/2022	49.956,75			47.209,315731		
14/07/2022	RESGATE	3.525,00			3.328,504022	1,058034322	566.992,832704
	Aplicação 24/05/2022	3.525,00			3.328,504022		
16/07/2022	APLICAÇÃO	53.737,28			50.702,808338	1,058648197	617.695,641042
21/07/2022	RESGATE	2.750,00			2.591,885684	1,061003584	616.103,755358
	Aplicação 24/05/2022	2.750,00			2.591,885684		
22/07/2022	RESGATE	1.000,00			942,082197	1,061478503	614.161,673161
	Aplicação 24/05/2022	1.000,00			942,082197		
25/07/2022	APLICAÇÃO	77.685,00			73.157,080605	1,061892967	667.318,763766
27/07/2022	RESGATE	93.957,35			88.412,562258	1,062714931	598.906,201508
	Aplicação 24/05/2022	93.957,35			88.412,562258		
28/07/2022	APLICAÇÃO	11.457,19			10.772,789521	1,063530479	609.678,991029
29/07/2022	SALDO ATUAL	648.412,19			609.678,991029		609.678,991029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.258,59
APLICAÇÕES (+)	190.634,74
RESGATES (-)	260.756,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.274,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.274,14
SALDO ATUAL =	648.412,19

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS
Banco 001	Conta 14829-6 - 14829-6
<b>Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario</b>	
	0,00
<b>Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199051  
11/08/2022 14:30:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14829-6 F G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.247,39 C	
01/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.049,47 D	
01/07/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.245,00 D	
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.952,92 D	0,00 C
05/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
05/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/07 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.239,01 C	0,00 C
08/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 08/07 2614 31647-4 COSTA & SILVA	552.614.000.031.647	30.327,17 D	
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.327,17 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.252,83 C	
11/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.450,58 D	
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.802,35 D	0,00 C
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/07 1119 31453-6 JOSEPH SOUZA B	551.119.000.031.453	14.879,90 D	
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/07 1119 31453-6 JOSEPH SOUZA B	551.119.000.031.453	6.774,31 D	
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.397,30 D	
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	366,54 D	
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 12/07 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	26.548,70 D	
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.956,75 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV	71.401	3.514,00 D	
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.182.308	11,00 D	
14/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.525,00 C	0,00 C
18/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.171,60 C	
18/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.434,32 D	
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.737,28 D	0,00 C
21/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 21/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
21/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	750,00 D	

21/07 2963 48315-X VANESA N OLIVE						
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.750,00 C 0,00 C
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425		1.000,00 D
22/07 2614 29426-4 FUNDO MUNICIPAL						
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.000,00 C 0,00 C
25/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	101.120,00 C
25/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590		2.000,00 D
25/07 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE						
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	20.224,00 D
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	1.200,00 D
237 1136 81385641304 GERALDINA SILVA A						
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.081.200.416.468		11,00 D
Cobrança referente 25/07/2022						
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	77.685,00 D 0,00 C
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	83.948,35 D
104 2151 017990206000183 F. RAFAEL C.						
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.278.199		11,00 D
Cobrança referente 27/07/2022						
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	83.957,35 C 0,00 C
29/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.200,85 C
29/07/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22,38 C
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.840,17 D
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4,47 D
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		72.901	7.921,40 D
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO						
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	11.457,19 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 50

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1	— RD17273-1

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	47.381,82
---	-----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	47.381,82
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080835063  
11/08/2022 15:33:00

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREM  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	26.350,86			24.977,520769		
15/07/2022	APLICAÇÃO	2.558,00			2.414,483031	1,059440040	27.392,003800
18/07/2022	APLICAÇÃO	18.186,40			17.159,438541	1,059848197	44.551,442341
29/07/2022	SALDO ATUAL	47.381,82			44.551,442341		44.551,442341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.350,86
APLICAÇÕES (+)	20.744,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,56
SALDO ATUAL =	47.381,82

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982670
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Plano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta 17273-1	— 17273-1	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111414947189052  
11/08/2022 14:30:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 17273-1. PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DL balançete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.255.378.000.021	2.353,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.255.980.000.144	204,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.558,00 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.258.635.000.030	14.227,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.258.806.000.038	3.950,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.186,40 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA		
Banco 001	Conta RD17679-6	— RD17679-6	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			66,74
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			66,74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111501080935066  
11/08/2022 15:33:22

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	66,16			16,649839		
29/07/2022	SALDO ATUAL	66,74			16,649839		16,649839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	66,74

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Piano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199054  
11/06/2022 14:31:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311401	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X - RD19042

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	9.532,06
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	9.532,06
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935066  
11/08/2022 15:33:51

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 19042-X PMGLR-SINFRA DREN SUPERFI  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.455,45			8.962,654623		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.532,06			8.962,654623		8.962,654623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.455,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,61
SALDO ATUAL =	9.532,06

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	5,3530

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

---

Piano Contas 311201	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X - 19042

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947169055  
11/08/2022 14:31:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Piano Contas 311401	FMGLR IFM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-3	RD20824-8
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		6.840,21
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		6.840,21

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935067  
11/08/2022 15:34:14

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.804,41			705,735046		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.828,76			705,735046		705,735046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.804,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,35
SALDO ATUAL =	2.828,76

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.619,93			2.453,384852		
08/07/2022	APLICAÇÃO	860,94			822,710128	1,057407670	3.306,094980
20/07/2022	APLICAÇÃO	321,01			302,849243	1,060666784	3.608,744223
29/07/2022	APLICAÇÃO	173,44			163,079482	1,063530479	3.771,823705
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.011,45			3.771,823705		3.771,823705

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.619,93
APLICAÇÕES (+)	1.384,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,13
SALDO ATUAL =	4.011,45

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,6102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16

---

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta 20824-8	20824-8	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947198056  
11/08/2022 14:31:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 20624-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	869,94 C	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	869,94 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	321,01 C	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	321,01 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	173,44 C	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173,44 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 84

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Banco 001	Conta RD20857-4 - RD20857-4

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080835068  
11/08/2022 15:34:37**Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 20

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta	28857-4	— 20857

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111414947199057  
11/08/2022 14:31:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PMGLR PAC I APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-5 - RD25491-6	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		190.848,80
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		190.848,80

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935069  
11/08/2022 15:35:01

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 25491-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	189.205,77			47.614,010170		
29/07/2022	SALDO ATUAL	190.848,80			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.205,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.643,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,03
SALDO ATUAL =	190.848,80

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2287
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

Piano Contas 311201	PMOBR PAC I		
Banco 001	Conta	25491-6	== 25491-6
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199058  
11/08/2022 14:32:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 88

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I	
Banco 001	Conta RD25599-8	RD25599-8	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário			321,96
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			321,96

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935070  
11/08/2022 15:35:28

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25588-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	318,19			80,325491		
29/07/2022	SALDO ATUAL	321,96			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	321,96

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2287
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 24

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1		
Banco 001	Conta 25599-8	— 25599	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199059  
11/08/2022 14:32:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25589-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

---

Plano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 091	Conta RD25660-9	— RD25660-9

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	9.147,84
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	9.147,84
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935071  
11/08/2022 15:35:49

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.089,09	*		2.282,253716		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.147,84			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.089,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,75
SALDO ATUAL =	9.147,84

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 25

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR	
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947189081  
11/08/2022 14:33:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DL balançete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta 25865-2	RD25865-2
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		119.582,32
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		119.582,32

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935072  
11/08/2022 15:36:11

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25885-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	118.552,82			29.834,055638		
29/07/2022	SALDO ATUAL	119.582,32			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.552,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,50
SALDO ATUAL =	119.582,32

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248848

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 28

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2 - 25865-2
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947198062  
11/08/2022 14:33:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior.			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3 - RD25954-3
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	251,02
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	251,02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935073  
11/08/2022 15:37:01

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/08/2022	SALDO ANTERIOR	248,86			62,625093		
29/07/2022	SALDO ATUAL	251,02			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	251,02

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248949

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2287
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 28

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199063  
11/08/2022 14:33:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25964-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 91

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4 -- RD26514-4

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	1.235,32
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	1.235,32
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935077  
11/08/2022 15:38:29

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 28514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR-  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.224,69			308,194861		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.235,32			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	1.235,32

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0668

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 30

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      - 26514-4

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario:	0,00
--	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501080935015  
11/08/2022 15:09:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28814-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 92

---

Plano Contas 311401	CONVENIO803597-2014	
Banco 001	Conta RD26718-X	— RD26718-X
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935078  
11/08/2022 15:39:09**Cliente**

---

Agência 2614-X  
Conta 26718-X CONVENIO803697/2014  
Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 93

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26914-X - RD26914-X	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		2.133,11
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		2.133,11

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080035079  
11/08/2022 15:39:38

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	117,53			29,576821		
29/07/2022	SALDO ATUAL	118,55			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	118,55

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.998,37			1.894,218079		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.014,56			1.894,218079		1.894,218079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,19
SALDO ATUAL =	2.014,56

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3630

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501060935018  
11/08/2022 15:10:18

## Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X  
Conta corrente: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Período do extrato: 07 / 2022

## Lançamentos

DL balançada	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 84

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28003-8 — RD28003-8
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	165,74
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	165,74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111442050304021  
11/08/2022 14:52:01

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	164,31			41,349951		
29/07/2022	SALDO ATUAL	165,74			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	165,74

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 32

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 28003-8	— 28003-8
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331111442050304014  
11/08/2022 14:48:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
Conta corrente 29003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 - RD283144-9
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	543,30
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	543,30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331711277739871  
17/03/2023 11:35:04

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 283144-9 FM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.672,66			1.565,679498		
05/07/2022	RESGATE	1.000,00			946,799152	1,056190216	638,880348
	Aplicação 30/06/2022	59,10			55,957978		
	Aplicação 30/06/2022	940,90			890,841174		
29/07/2022	RESGATE	136,17			128,035823	1,083530479	510,844523
	Aplicação 30/06/2022	136,17			128,035823		
29/07/2022	SALDO ATUAL	543,30			510,844523		510,844523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.136,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	543,30

### Valor da Cota

30/06/2022	1,054962870
29/07/2022	1,083530479

### Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LBI 87/96	
Banco 001	Conta 283144-9	== 283144-9
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199035  
11/08/2022 14:25:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	1.000,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	1.630,13 C	
29/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 29/07 2614 22847-8 GLAMEANES NUNE	552.814.000.022.847	750,00 D	
29/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 29/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.814.000.028.425	1.000,00 D	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
29/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,17 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 96

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28613-3	RD28613-3
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		116.361,86
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		116.361,86

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935087  
11/08/2022 15:43:10

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	115.360,09			29.030,597367		
29/07/2022	SALDO ATUAL	116.361,86			29.030,597367		29.030,597367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.360,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,77
SALDO ATUAL =	116.361,86

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741480
29/07/2022	4,008248848

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3 - 28613-3

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111501080835020  
11/08/2022 15:11:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 28613-3 - PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 97

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		7.005,21
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		7.005,21

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111501080935089  
11/08/2022 15:43:36

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.944,91			1.747,699319		
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.005,21			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.944,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
SALDO ATUAL =	7.005,21

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JEB63578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

---

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta 29527-2	— 29527-2	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501080935021  
11/08/2022 15:11:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

Plano Contas 311401	PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO
Banco 091	Conta RD29751-8 — RD29751-8
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935091  
11/08/2022 15:44:34**Cliente**

---

Agência	2914-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 36

---

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO	
Banco 001	Conta 29751-8	-- 29751-8
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		134,53
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		134,53

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501080835024  
11/08/2022 15:12:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 99

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC
Banco 001	Conta RD30475-1 - RD30475-1

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	19,20
---	-------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	19,20
---	-------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111501080935092  
11/08/2022 15:44:56

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.636,27			1.166,728630		
14/07/2022	RESGATE	4.636,27			1.161,938694	3,990122719	4,789936
	Aplicação 24/06/2018	4.636,27			1.161,938694		
29/07/2022	SALDO ATUAL	19,20			4,789936		4,789936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.636,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.636,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,20
SALDO ATUAL =	19,20

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 37

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MP81	
Banco 001	Conta 30475-1	-- 30475-1

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501080935025  
11/08/2022 15:13:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

DI. balacele	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.055	4.636,27 D	
14/07/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.636,27 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 101

---

Piano Contas 311401	CONVENIO 848254-2017 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD31496-X	RD31496-X
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080835090  
11/08/2022 15:44:04

## Cliente

---

Agência	1119-3
Conta	31498-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 39

---

Plano Contas 311201	CONVENIO848264		
Banco 001	Conta 31496-X	31496-X	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501080935022  
11/08/2022 15:12:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 31496-X CONVENIO848264-2017  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 886439-2019 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD34349-E - RD34349-B

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	2.181,64
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	2.181,64
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501060936093  
11/08/2022 15:46:19

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.162,86			544,287105		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.161,64			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.162,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	2.161,64

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 40

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	CONVENIO488459-2019		
Banco 001	Conta 34349-3	— 34349	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111501090936028  
11/08/2022 15:13:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34349-8 CONVENIO888459-2019  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 103

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019		
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			2.175,34
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			2.175,34

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111501080935094  
11/08/2022 15:45:39

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34510-5 CONVENIO886095/2019  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.156,61			542,716430		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.175,34			542,716430		542,716430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,73
SALDO ATUAL =	2.175,34

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008246849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

---

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019		
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111801080935027  
11/08/2022 15:13:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34510-5 CONVENIO896086-2019  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 104

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	— RD35475-9

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	6.495,60
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	6.495,60
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501060935095  
11/08/2022 15:46:05

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9 CONVENIO900801/2020  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.439,68			1.620,558627		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.495,60			1.620,558627		1.620,558627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.439,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,92
SALDO ATUAL =	6.495,60

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,006248849

## Rentabilidade

No mês	0,8663
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JÉ683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 42

---

Plano Contas 312101	CONVENIO900801-2020		
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111601090935028  
11/08/2022 15:14:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 35475-9 CONVENIO900801-2020  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 106

Plano Contas 311401	LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35886-X - RD35886	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935096  
11/08/2022 15:46:32**Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 43

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111501080935029  
11/08/2022 15:14:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DT balance	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 106

---

Plano Contas 311401	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta RD37444-X	RD37444
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		319.326,19
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		319.326,19

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104828  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2022	APLICAÇÃO	317.000,00			300.251,090136	1,055783011	300.251,090136
29/07/2022	SALDO ATUAL	319.326,19			300.251,090136		300.251,090136

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	317.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.326,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.326,19
SALDO ATUAL =	319.326,19

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982670
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 44

---

Plano Contas 311201	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta 37444-X	— 37444
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3331711277739871  
17/03/2023 11:34:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 37444-XTRANSF ESPECIAIS-2104828  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.963.231.000.000	317.000,00 C	
04/07/2022	04/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	317.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 45

Plano Contas 311201	FOPAG BRADESCO		
Banco 237	Conta 4481-4	- 4481	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			48.219,63
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
16/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
02/06/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	4.484,40	
13/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
			6.726,60
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			41.493,03

**Extrato Mensal / Por Período**

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA FOLHA P I CNPJ: 001.578.554/0001-33

Nome do usuário: JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVE

Data da operação: 11/08/2022 - 15h59

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01136   0004481-4	48.952,86	48.952,86

Extrato de: Ag: 1136 | CC: 0004481-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2022	SALDO ANTERIOR				47.418,02
08/07/2022	ISS A RECOLHER	113608	800,71		48.219,63
<b>Total</b>			<b>800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48.219,63</b>

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2022	SALDO ANTERIOR				48.219,63
10/08/2022	ISS A RECOLHER	113610	733,23		48.952,86
<b>Total</b>			<b>733,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48.952,86</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (BMC.WSI.0686)

Os dados acima têm como base 11/08/2022 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401	PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD49911-0	- RD49911-0
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501080935074  
11/08/2022 15:37:36**Cliente**

---

Agência	124-4
Conta	48811-0 CONVENIO786425/2013
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 46

---

Plano Contas 311201 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Banco 001 Conta 49911-0 -- 49911-0

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário 290,51

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 290,51



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199064  
11/08/2022 14:34:06

## Cliente - Conta atual

Agência 124-4  
Conta corrente 48911-0 CONVENIO796425-2013  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

---

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta: RD5300-7	— RD5300-7
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário		1.432,08
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		1.432,08

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3336111501080935012  
11/08/2022 15:08:11

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	578,95	^		145,883920		
29/07/2022	SALDO ATUAL	583,98			145,883920		145,883920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	583,98

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	421,60			399,628659		
04/07/2022	APLICAÇÃO	420,00			397,809015	1,055763011	797,437674
29/07/2022	SALDO ATUAL	848,10			797,437674		797,437674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,60
APLICAÇÕES (+)	420,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	848,10

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054962870
29/07/2022	1,063530478

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,9300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Piano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	-- 5300	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199012  
11/08/2022 14:19:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PODE  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.979.267.000.057	420,00 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2022		0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	420,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta	RD58040-6	RD58040-6
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			15,96
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			15,96

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331711277739871  
17/03/2023 11:35:24

### Cliente

Agência 2814-X  
Conta 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	15,83			15,002116		
29/07/2022	SALDO ATUAL	15,96			15,002116		15,002116

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,96

### Valor da Cota

30/06/2022	1,064982870
29/07/2022	1,063630479

### Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta	58040-6	— 58040

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

0336111414947199034  
11/08/2022 14:24:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

Page 113

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA	
Banco 001	Conta RD7600-7	RD7600
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,60
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,60

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111501080935035  
11/08/2022 15:20:02

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta - 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,60			0,150332		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,60			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60

## Valor da Cota

30/06/2022	3,873741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	6,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JEE63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.584/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 66

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RBOMEBC
Banco 001	Conta 7600-7      -- 7600

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G333171127739871  
17/03/2023 11:34:43

### Ciente - Conta atual

Agência 2514-X  
Conta corrente 7600-7PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X - RD7702-X

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	3.928,27
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	3.928,27
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080635039  
11/08/2022 15:21:31

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.780,62			9.270,877725		
01/07/2022	APLICAÇÃO	46,62			44,174253	1,055365879	9.315,051978
05/07/2022	APLICAÇÃO	9.021,95			8.541,874602	1,056190218	17.857,026580
06/07/2022	RESGATE	2.247,30			2.126,923488	1,056596541	15.730,103092
	Aplicação 13/06/2022	55,81			52,815825		
	Aplicação 15/06/2022	485,58			459,572958		
	Aplicação 22/06/2022	1.705,91			1.614,533704		
07/07/2022	RESGATE	9.625,00			9.105,925124	1,057004079	6.624,177968
	Aplicação 22/06/2022	3.067,33			2.920,829185		
	Aplicação 27/06/2022	3.448,91			3.262,915151		
	Aplicação 29/06/2022	13,03			12,327212		
	Aplicação 30/06/2022	1.001,92			947,882689		
	Aplicação 01/07/2022	46,89			44,174253		
	Aplicação 05/07/2022	2.027,12			1.917,799534		
08/07/2022	RESGATE	2.500,00			2.364,272618	1,057407570	4.259,905350
	Aplicação 05/07/2022	2.500,00			2.364,272618		
11/07/2022	APLICAÇÃO	1.870,67			1.788,420145	1,057819888	6.028,325495
12/07/2022	APLICAÇÃO	27,84			26,308904	1,058196867	6.054,634399
13/07/2022	RESGATE	1.261,00			1.191,170434	1,058622849	4.863,463955
	Aplicação 05/07/2022	1.261,00			1.191,170434		
14/07/2022	RESGATE	2.875,00			2.714,737323	1,059034322	2.148,726642
	Aplicação 05/07/2022	2.875,00			2.714,737323		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.113,00			1.050,554970	1,059440040	3.198,281612
18/07/2022	RESGATE	750,00			707,848513	1,059848197	2.491,633099
	Aplicação 05/07/2022	375,18			353,997593		
	Aplicação 11/07/2022	374,82			353,850920		
19/07/2022	RESGATE	2.398,00			2.250,390937	1,060260225	241,242152
	Aplicação 11/07/2022	1.500,02			1.414,769225		
	Aplicação 12/07/2022	27,89			26,308904		
	Aplicação 15/07/2022	858,08			809,312806		
20/07/2022	APLICAÇÃO	480,00			452,545518	1,060366784	693,787680
21/07/2022	APLICAÇÃO	760,80			716,868454	1,061003584	1.410,656134
22/07/2022	RESGATE	432,85			407,591863	1,061478503	1.003,064271
	Aplicação 15/07/2022	258,07			241,242162		
	Aplicação 20/07/2022	176,58			168,348701		
25/07/2022	RESGATE	500,00			470,857247	1,061892967	532,207024
	Aplicação 20/07/2022	303,91			286,195817		
	Aplicação 21/07/2022	196,09			184,661430		
26/07/2022	APLICAÇÃO	1.716,58			1.615,999098	1,062302573	2.148,208122
27/07/2022	APLICAÇÃO	483,27			454,750362	1,062714931	2.602,956484
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.159,95			1.090,659856	1,063530479	3.693,618340
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.928,27			3.693,618340		3.693,618340

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.780,62  
APLICAÇÕES (+) 16.880,58

RESGATES (-)	22.576,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	3.828,27

**Valor da Cota**

---

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,053530479

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 7702-X	7702-X
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3333009293856421  
30/06/2022 09:32:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7702-XPM GOV L ROCH DIVERS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14134	789 Correios	4.154	46,62 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,62 D	0,00 C
05/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				05/07 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
05/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	3.961,96 C	
				05/07 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
05/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				05/07 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
05/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				05/07 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
05/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	3.145,00 C	
				05/07 2614 30648-7 SECRETARIA EDU			
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.021,95 D	0,00 C
06/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.247,30 D	
				06/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.247,30 C	0,00 C
07/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				07/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
				07/07 2614 29251-6 M. A D O MARTI			
07/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	
				07/07 2953 46315-X VANESA N OLIVE			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.625,00 C	0,00 C
08/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				08/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
08/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.344	500,00 D	
				08/07 2789 15344-3 JOSE W AGUIAR			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.080.058.066	1.870,67 C	
				083544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO			
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.870,67 D	0,00 C
12/07/2022		1314	99031	930 Depósito Online	13.146.729.800.093	500,00 C	
				1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
12/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	1.397,30 C	
				12/07 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
12/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	356,54 C	
				12/07 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
12/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.637.411.317	38,00 C	
				12/07 17:25 00060304310301 JUARA KITER			
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.931	750,00 D	
				12/07 1119 18931-6 POLIANNA TELES			
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	750,00 D	
				12/07 2614 37162-9 DAYSE DE ARAUJ			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	750,00 D	
				104 2151 03610586302 JARDEL VIEIRA LIM			
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	691.931.200.235.297	11,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,84 D	0,00 C
13/07/2022		2614	99015	120 Transferido para Poupança	552.614.510.020.047	750,00 D	

			13/07 2614 510020047-9 ALLAN KARDEC S		
13/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	500,00 D
			237 1136 05849740350 ISAAC OLIVEIRA LI		
13/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.841.100.053.822	11,00 D
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,00 C 0,00 C
14/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.803,00 D
			14/07 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU		
14/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.735	250,00 D
			14/07 2614 37735-X NATANNAEL R BE		
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	300,00 D
			237 6178 00279839359 ANDERSON SANTIAGO		
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	500,00 D
			237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV		
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.182.954	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.182.955	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.875,00 C 0,00 C
15/07/2022	1314	19654	875 Transferido da poupança	11.314.510.008.977	2.400,00 C
			15/07 1314 1000008977-0 LUIS LOPES DE		
15/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.287,00 D
			15/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA		
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.113,00 D 0,00 C
18/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	750,00 D
			18/07 3650 31253-3 JOUBERT JAMES		
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C 0,00 C
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.600	250,00 D
			19/07 2614 11600-9 LOHANNA VIEIRA		
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.030.734	1.000,00 D
			19/07 2614 30734-3 EMANUEL D LIMA		
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.125,00 D
			237 1136 021578282000114 E. S. DAMASCE		
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.131.157	11,00 D
			Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.386,00 C 0,00 C
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.671.251.174	80,00 C
			20/07 09:57 00036373273334 VALDY ALVES		
20/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.671.296.175	400,00 C
			20/07 10:04 00006519028355 MARIA CICER		
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	480,00 D 0,00 C
21/07/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	250,00 C
			21/07 2614 7777-1 PREF MUNIC G L		
21/07/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	505,30 C
			21/07 2614 28648-6 CAMARA M GOV L		
21/07/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	505,30 C
			21/07 2614 28648-6 CAMARA M GOV L		
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.735	250,00 D
			21/07 2614 37735-X NATANNAEL R BE		
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.344	250,00 D
			21/07 2789 15344-3 JOSE W AGUIAR		
21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700,60 D 0,00 C
22/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.210.031.610	117,35 C
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO		
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	250,00 D
			22/07 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI		
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.749	300,00 D
			22/07 2614 37749-X ROBERVAL R C P		
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,65 C 0,00 C
25/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	500,00 D
			25/07 2614 37162-9 DAYSE DE ARAUJ		
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
26/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.250.002.239	260,42 C
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO		
26/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.250.039.443	910,16 C

			063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
26/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.250.039,487	546,10 C
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO		
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.716,68 D 0,00 C
27/07/2022	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124,096	483,27 C
			27/07 3415 124096-X BECK DE SOUZA		
27/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	483,27 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.713.153,262	1.659,95 C
			29/07 12:12 00091640555315 JHONATHAN D		
29/07/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	550.895.510.069,676	500,00 D
			29/07 0695 510069676-8 JOSE O S O FH		
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	1.159,95 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 116

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 -- RD7777-1

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	2.478.586,33
---	--------------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	2.478.586,33
---	--------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935011  
11/08/2022 15:07:40

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,96			260,448662		
01/07/2022	RESGATE	1,26			0,316952	3,975361608	260,131710
	Aplicação 20/01/2022	1,26			0,316952		
04/07/2022	RESGATE	0,42			0,105607	3,976998545	260,026103
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,105607		
05/07/2022	RESGATE	0,43			0,108077	3,978640778	259,918026
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,108077		
06/07/2022	RESGATE	0,43			0,108033	3,980275930	259,809993
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,108033		
11/07/2022	RESGATE	1,28			0,321187	3,985221619	259,488806
	Aplicação 20/01/2022	1,28			0,321187		
12/07/2022	RESGATE	0,42			0,105346	3,986849866	259,383460
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,105346		
13/07/2022	RESGATE	0,43			0,107810	3,988497343	259,276650
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,107810		
14/07/2022	RESGATE	0,42			0,105260	3,990122719	259,170390
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,105260		
15/07/2022	RESGATE	0,43			0,107721	3,991776641	259,062669
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,107721		
19/07/2022	RESGATE	0,85			0,212762	3,993388478	258,849907
	Aplicação 20/01/2022	0,85			0,212762		
20/07/2022	RESGATE	0,43			0,107588	3,995020676	258,742310
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,107588		
21/07/2022	RESGATE	0,42			0,105043	3,996655332	258,637276
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,105043		
22/07/2022	RESGATE	0,42			0,105000	3,998281924	258,532276
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,105000		
27/07/2022	RESGATE	1,29			0,322102	4,004846169	258,210174
	Aplicação 20/01/2022	1,29			0,322102		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.034,97			258,210174		258,210174

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	1.034,97

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248848

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297

Últimos 12 meses 7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.063.174,45			1.955.047,348794		
01/07/2022	RESGATE	172.788,53			163.721,921884	1,065365879	1.791.925,426910
	Aplicação 10/02/2022	25.055,73			23.741,276002		
	Aplicação 18/02/2022	10.588,86			10.033,169691		
	Aplicação 25/02/2022	135.909,87			128.779,667852		
	Aplicação 10/03/2022	1.232,47			1.167,808479		
04/07/2022	RESGATE	21.335,21			20.207,949718	1,055783011	1.771.717,477191
	Aplicação 10/03/2022	21.335,21			20.207,949719		
05/07/2022	RESGATE	36.169,06			34.244,835307	1,058190218	1.737.472,641884
	Aplicação 10/03/2022	36.169,06			34.244,835307		
06/07/2022	RESGATE	12.827,24			12.140,149529	1,058886541	1.725.332,492355
	Aplicação 10/03/2022	12.827,24			12.140,149529		
07/07/2022	APLICAÇÃO	483.738,93			457.650,968601	1,057004079	2.182.983,450956
08/07/2022	APLICAÇÃO	377.076,01			356.604,194104	1,057407670	2.539.587,645060
11/07/2022	RESGATE	7.878,99			7.448,328481	1,057819888	2.532.139,316579
	Aplicação 10/03/2022	7.878,99			7.448,328481		
12/07/2022	RESGATE	89.741,52			84.806,072290	1,058196867	2.447.333,244289
	Aplicação 10/03/2022	89.741,52			84.806,072290		
13/07/2022	RESGATE	16.013,47			15.128,702622	1,058822649	2.432.206,541667
	Aplicação 10/03/2022	16.013,47			15.128,702622		
14/07/2022	RESGATE	3.126,00			2.951,745694	1,058034322	2.429.254,795973
	Aplicação 10/03/2022	3.126,00			2.951,745694		
15/07/2022	RESGATE	8.257,57			7.794,277815	1,059440040	2.421.460,518158
	Aplicação 10/03/2022	8.257,57			7.794,277815		
18/07/2022	RESGATE	16.849,23			15.891,598687	1,060260225	2.406.568,919471
	Aplicação 30/03/2022	16.849,23			15.891,598687		
19/07/2022	RESGATE	12.649,83			11.930,872914	1,060260225	2.393.638,046557
	Aplicação 10/03/2022	12.649,83			11.930,872914		
19/07/2022	RESGATE	29.504,66			27.827,753323	1,060260225	2.365.810,293234
	Aplicação 10/03/2022	29.504,66			27.827,753323		
19/07/2022	RESGATE	22.783,82			21.488,894390	1,060260225	2.344.321,398844
	Aplicação 10/03/2022	15.299,23			14.428,695656		
	Aplicação 30/03/2022	7.484,59			7.059,198735		
19/07/2022	RESGATE	7.379,56			6.960,140375	1,060260225	2.337.361,258468
	Aplicação 30/03/2022	7.379,56			6.960,140375		
19/07/2022	RESGATE	17.211,05			16.232,854533	1,060260225	2.321.128,403936
	Aplicação 30/03/2022	17.211,05			16.232,854533		
19/07/2022	RESGATE	13.290,56			12.535,186822	1,060260225	2.308.593,217114
	Aplicação 30/03/2022	13.290,56			12.535,186822		
20/07/2022	RESGATE	8.028,32			7.567,236892	1,060866784	2.301.025,977222
	Aplicação 30/03/2022	8.028,32			7.567,236892		
20/07/2022	RESGATE	4.145,63			3.908,513081	1,060866784	2.297.117,484141
	Aplicação 30/03/2022	4.145,63			3.908,513081		
20/07/2022	RESGATE	2.418,53			2.280,197736	1,060866784	2.294.837,286405
	Aplicação 30/03/2022	2.418,53			2.280,197736		
21/07/2022	RESGATE	14.075,35			13.268,072059	1,061003584	2.281.571,194346
	Aplicação 30/03/2022	14.075,35			13.268,072059		
22/07/2022	RESGATE	6.390,41			6.020,291491	1,061478503	2.275.550,902855
	Aplicação 30/03/2022	6.390,41			6.020,291491		
27/07/2022	RESGATE	499,66			470,163715	1,062714931	2.275.080,739140
	Aplicação 30/03/2022	499,66			470,163715		

29/07/2022	APLICAÇÃO	57.893,65	54.472,866982	1,063030479	2.329.553,696082
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.477.551,36	2.329.553,696082		2.329.553,696082

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	2.083.174,45
APLICAÇÕES (+)	918.748,59
RESGATES (-)	523.360,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.988,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.988,51
SALDO ATUAL =	2.477.551,36

**Valor da Cota**

---

30/08/2022	1,054982670
29/07/2022	1,063530479

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 58

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM		
Banco 001	Conta 7777-1	7777-1	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G334090947351897014  
09/08/2022 10:01:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 1639 40056-4 E ARAUJO GUIMA	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.148,63 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.580,04 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.228,64 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.662,62 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.304,40 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.838,18 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.948,63 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.626,01 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	9.984,19 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.102,92 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.271,32 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	52.500,00 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	16.590,57 D	
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/07 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	731,24 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	70.101	1.906,43 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	70.102	1.383,18 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	70.103	1.383,18 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.148.817	11,00 D	

Cobrança referente 01/07/2022					
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.148.818	11,00 D
Cobrança referente 01/07/2022					
01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.148.819	11,00 D
Cobrança referente 01/07/2022					
01/07/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,26 C
01/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.785,53 C 0,00 C
04/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	3.000,00 D
04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
04/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	1.285,54 D
04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
04/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	1.121,10 D
04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
04/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	1.668,18 D
04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
04/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	1.383,18 D
04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
04/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.028.425	11.494,45 D
04/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA					
04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.383,18 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
04/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.049.454	11,00 D
Cobrança referente 04/07/2022					
04/07/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,42 C
04/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.335,21 C 0,00 C
05/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	2.056,41 D
05/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
05/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	1.121,10 D
05/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
05/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.702	1.027,50 D
05/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D					
05/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.017.195	19.522,50 D
05/07 2614 17195-6 SAO JOAO CONST					
05/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.028.012	7.100,00 D
05/07 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU					
05/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.028.425	2.003,00 D
05/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.121,10 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.185,88 D
104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE					
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.176.457	11,00 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.176.458	11,00 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,43 C
05/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.169,08 C 0,00 C
06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	2.959,28 D
06/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					
06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.701	1.929,18 D
06/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG					

06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			06/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.050,16 D	
			06/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			06/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			06/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
06/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.525,75 D	
			06/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
06/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,43 C	
06/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.827,24 C	0,00 C
07/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.106,83 C	
07/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.606,68 C	
07/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.504,28 D	
			07/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
07/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			07/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
07/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.383,18 D	
			07/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
07/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.348,60 D	
			07/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
07/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.648,32 D	
			07/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
07/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.967,10 D	
07/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	483.738,93 D	0,00 C
08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.173,07 C	
08/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.854,38 C	
08/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.906,43 D	
			08/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.068,27 D	
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.663,28 D	
08/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.365,48 D	
08/07/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	377.076,01 D	0,00 C
11/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.200,02 D	
			11/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			11/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.906,43 D	
			11/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.150,22 D	
			11/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.502,50 D	
			11/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
11/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,28 C	
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.676,99 C	0,00 C
12/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			12/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
12/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	45.444,20 D	

			12/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
12/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.833,18 D	
			12/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
12/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.833,18 D	
			12/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
12/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.998,72 D	
			12/07 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
12/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	27.515,40 D	
			12/07 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
12/07/2022	0000	13105	375 Impostos	71.201	1.463,26 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3876			
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.202	4.521,90 D	
			237 1138 039487618000163 L. A. DE ARAU			
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.931.200.235.298	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.741,52 C	0,00 C
13/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.824,00 D	
			13/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			13/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			13/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			13/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			13/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.013,47 C	0,00 C
14/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			14/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
14/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			14/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
14/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	884,22 D	
			14/07 2614 36672-6 ANGELA M OLIVE			
14/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.125,00 C	0,00 C
15/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.421,10 D	
			15/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
15/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			15/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
15/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.484,40 D	
			15/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
15/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.231,40 D	
			15/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
15/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.257,57 C	0,00 C
19/07/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.701	1.121,10 C	
			19/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			

19/07/2022	0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	0,85 C	
19/07/2022	0000	14049	855 88 RF CP Automatico	1.201.972	102.819,48 C	
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.150,22 D	
			19/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			19/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			19/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.894,30 D	
			19/07 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	327,78 D	
			19/07 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			19/07 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.054.862	9.780,16 D	
			19/07 5602 54862-6 A R L LEAL E R			
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.543.570.101	12.650,68 D	
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.543.580.101	7.379,56 D	
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.543.590.101	29.504,66 D	
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.543.600.101	17.211,05 D	
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.543.610.101	22.783,82 D	
19/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.543.620.101	13.290,56 D	
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.849,23 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.251,68 C	
20/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.218,00 C	
20/07/2022	0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	0,43 C	
20/07/2022	0000	14049	855 88 RF CP Automatico	1.201.972	6.584,16 C	
20/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			20/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
20/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
			20/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
20/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	69.084,08 D	
			20/07 2614 28648-6 CAMARA M GOV L			
20/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			20/07 4248 57267-5 ADTR SERVICOS			
20/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	874,69 D	
20/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.493,93 D	
20/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.545.240.101	4.146,06 D	
20/07/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.545.250.101	2.418,53 D	
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.026,32 C	0,00 C
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			21/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.453,18 D	
			21/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.761,88 D	
			21/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	250,00 D	
			21/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
21/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	4.750,00 D	
			21/07 2771 50841-1 R. B. N. BASTO			

21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.101	2.729,81 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
21/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.075,35 C	0,00 C
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.027,53 D	
			22/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			22/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			22/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
22/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
			22/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
22/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.390,41 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.701	500,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,29 C	
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,95 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.401,58 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.688,18 C	
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
			29/07 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			29/07 0806 29077-7 CONSUMAR CONTA			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			29/07 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			29/07 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.839.000.040.056	9.800,00 D	
			29/07 1639 40056-4 E ARAUJO GUIMA			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.425,06 D	
			29/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.350,61 D	
			29/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.454,65 D	
			29/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.000,10 D	
			29/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.297,54 D	
			29/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	47.337,13 D	
			29/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.491,29 D	
			29/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.951,53 D	
			29/07 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.780,89 D	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.517,94 D	
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	72.901	15.270,00 D	
			237 1136 011589469000180 CLEIDIMAR MAG			
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	16.066,37 D	

## EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	662.101.200.014.147	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.933,85 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

FRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 60

---

Plano Contas 311201	P M O L R P A SOLIDARIA	
Banco 001	Conta 3328-3	— 3328-3
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338111414047199026  
11/08/2022 14:22:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8328-3 F M G L R P A SOLIDARIA  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 118

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD8580-4 — RD8580-4

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	4.216,01
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	4.216,01
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3356111501080935046  
11/08/2022 15:23:48

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.125,61			3.910,693978		
08/07/2022	APLICAÇÃO	26,79			25,335545	1,057407670	3.935,929523
28/07/2022	APLICAÇÃO	30,03			28,235144	1,063530479	3.964,165667
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.216,01			3.964,165667		3.964,165667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.125,61
APLICAÇÕES (+)	56,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,58
SALDO ATUAL =	4.216,01

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054962670
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 61

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
Banco 001	Conta 8580-4	— 8580-4
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336111414847199027  
11/08/2022 14:23:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8560-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,82 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,76 D	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	26,79 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,91 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,58 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	30,03 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

---

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD8581-2	— RD8581-2	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário			311.524,97
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			311.524,97

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111501080935047  
11/08/2022 15:24:10

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Mês/ano referência JULHO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	139.936,85			35.215,389057		
12/07/2022	RESGATE	51.015,80			12.796,017335	3,986849866	22.419,371732
	Aplicação 21/10/2021	11.076,36			2.778,223472		
	Aplicação 27/10/2021	161,94			40,617974		
	Aplicação 24/11/2021	15.631,06			3.920,653515		
	Aplicação 30/11/2021	3.848,69			965,345872		
	Aplicação 17/12/2021	16.021,29			4.520,182997		
	Aplicação 23/12/2021	2.276,46			570,993505		
29/07/2022	SALDO ATUAL	89.862,42			22.419,371732		22.419,371732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.936,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.015,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,37
SALDO ATUAL =	89.862,42

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8653
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	194.069,84			183.965,441025		
25/07/2022	APLICAÇÃO	16.106,11			17.050,788249	1,051892967	201.006,227274
29/07/2022	APLICAÇÃO	7.886,30			7.415,208266	1,053530470	208.421,435540
29/07/2022	SALDO ATUAL	221.862,55			208.421,435540		208.421,435540

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.069,84
APLICAÇÕES (+)	25.992,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,30
SALDO ATUAL =	221.862,55

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054882870
29/07/2022	1,053530470

## Rentabilidade

No mês	0,9102
--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta 8581-2	— 8581-2

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G335111414847199028  
11/08/2022 14:23:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.448	51.015,80 D	
				12/07 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
12/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.015,80 C	0,00 C
25/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.286,98 C	
25/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,88 D	
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	18.106,11 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.965,95 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,65 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	7.886,30 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 120

---

Plano Contas 311401	P L R F NAZARE		
Banco 001	Conta	RD8901-X	RD8901
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336111501060935048  
11/08/2022 15:24:36**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 63

P plano Contas 311201	P L R P NAZARE		
Banco 001	Conta 8901-X	-- 8901	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336111414947199029  
11/08/2022 14:23:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8901-X P L R P NAZARE  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt balanço	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Page 121

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	FM GLR PNTE APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD8911-7	- RD8911-7	

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	4,64
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	4,64
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

Piano Contas 311201	PM GLR PNTE		
Banco 001	Conta	8911-7	— 8911-7
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336111414047100030  
11/08/2022 14:23:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	— 238

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	43.236,14
---	-----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	43.236,14
---	-----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000238-7

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		32.311,66C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.311,66C
11/07/2022	001295	DOC ELET	519,88C	32.831,54C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.831,54C
12/07/2022	000237	CRED TED	10.453,60C	43.285,14C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.285,14C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	43.236,14C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		43.236,14C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 29

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta 262-0	— 262

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,72
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,72
---	------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000262-0

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 54

---

Plano Contas 311201	CADCA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA	
Banco 104	Conta 647366-7	== 647366-7
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2151600074

2151/006/00647366-7

MUNICIPIO DE GOVERNADO

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 49

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4 - 539

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Referência: 2151/006/00000539-4  
 Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 107

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta RD40819-0	— RD40819
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		300,92
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		300,92

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/013/00040819-0

Nome:

PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			298,85C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			298,85C
23/07/2022	000000	REM BASICA	0,19190000	0,57C	299,42C
23/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,50C	300,92C
23/07/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			300,92C

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 53

---

Pláno Contas 311201	P G L ROCHA - ICMS	
Banco 104	Conta 647363-2	647.363-2

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2151600074

2151/006/00647363-2

MUNICIPIO DE GOVERNADO

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG
Banco 104	Conta 181-0 - 181

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	6.173,71
---	----------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	6.173,71
---	----------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2151600074

2151/006/00000181-0

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.142,95C
01/07/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	7.049,38C
01/07/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	8.432,56C
01/07/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	9.815,74C
01/07/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	15.779,66C
01/07/2022	000001	CRED TED	4.980,72C	20.760,38C
01/07/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	23.268,14C
01/07/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	24.389,24C
01/07/2022	010306	DB SALARIO	18.125,19D	6.264,05C
01/07/2022	010306	DB SALARIO	1.121,10D	5.142,95C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		5.142,95C
04/07/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	6.526,13C
04/07/2022	010306	DB SALARIO	1.383,18D	5.142,95C
04/07/2022	010306	DEB TARIFA	41,34D	5.101,61C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		5.101,61C
05/07/2022	000001	CRED TED	2.195,88C	7.297,49C
05/07/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	8.418,59C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.418,59C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.418,59C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		8.418,59C
08/07/2022	010306	DB SALARIO	2.195,88D	6.222,71C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.222,71C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	6.173,71C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.173,71C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.173,71C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.173,71C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.173,71C
29/07/2022	000001	CRED TED	3.388,00C	9.561,71C
29/07/2022	000001	CRED TED	13.491,29C	23.053,00C
29/07/2022	010306	DB SALARIO	16.879,29D	6.173,71C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		6.173,71C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		6.173,71C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 122

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055
Banco 104	Conta RD0238-7 - RD1238

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO b/c](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 2151/006/00000238-7  
 Produto Referência: 0047 - LIQUIDEZ RF  
 Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
29/07/2022		- Saldo Atualizado		0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 111

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	- RD647363-2

---

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	210.428,52
---	------------

---

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	210.428,52
---	------------

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 28/07/2022
0,8291	5,0061	5,8681	1,879074	1,992994

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647363-2	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.698,28C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,730,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.428,52C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

---

Piano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	- RD647366-7
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancário			68.418,77
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			68.418,77

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2161	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8291	5,0061	6,8581	1,679074	1,682994

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00847368-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.856,20C	40.412,866826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	562,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.418,77C	40.412,866826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7      10982-7
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288  
13/08/2022

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.838.578.000.115	7.797,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.797,45 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD10982-7 - RD10982-7
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário	138.841,12
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	138.841,12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213094130114  
13/09/2022 09:54

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	129.809,48			122.055,251153		
16/08/2022	APLICAÇÃO	7.797,45			7.298,805383	1,068611480	129.352,056536
31/08/2022	SALDO ATUAL	138.841,12			129.352,056536		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.809,48
APLICAÇÕES (+)	7.797,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,19
SALDO ATUAL =	138.841,12

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0008
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0050

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX
Banco 001	Conta 11035-3      - 11035-3
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G33813091328800043  
13/08/2022 09:23:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO		
Banco 001	Conta	RD11035-3	RD11035-3
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário			6,38
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			6,38

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213084139134503Z  
13/09/2022 09:54:53

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 11036-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	S
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6,32			5,941526		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6,38			5,941526		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,38

## Valor da Cota

29/07/2022	1,963530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 728 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas 311201	PMGLR 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	11081

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Extrato de Conta Corrente

G33813091328860...  
13/09/2022 09:22:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11081-7 P M G L R 001578554000133  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 09

---

Plano Contas 311401	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	RD11081

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332107  
13/09/22**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578054000133
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT	
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G332  
13/09/22

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.611.329.000.020	1.282,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.611.444.000.002	1.634,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,51 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11185-6 RD11185-6

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 25.562,55

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 25.562,55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130041381345036  
13/09/2022 09:55:18

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.497,24			1.121,985112	
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.541,67			1.121,985112	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,43
SALDO ATUAL =	4.541,67

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848005

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	8,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17.913,74			16.843,650405	
04/08/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.740,562936	1,065171670
31/08/2022	SALDO ATUAL	21.020,88			19.584,213341	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.913,74
APLICAÇÕES (+)	2.919,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,87
SALDO ATUAL =	21.020,88

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530478
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

Plano Contas: 311201		PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
Banco: 001	Conta: 11312-3	= 11312-3	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00	



## Extrato de Conta Corrente

G53C171  
12A

## Cliente - Conta atual

Agência: 2814-X  
Conta corrente: 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Período do extrato: 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	15.356,22
---	-----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	15.356,22
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332  
13/09/22

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	15.215,62			14.306,706806		
31/08/2022	SALDO ATUAL	15.366,22			14.306,706806		14.306,706806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.215,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,60
SALDO ATUAL =	15.366,22

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073356395

## Rentabilidade

No mês	0,8240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0600 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

---

Piano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA	
Banco 001	Conta 14684-6	14684-6
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G33813091328880049  
13/09/2022 09:25:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

DL balanete	DL movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor RS	
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,47	C
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222,47	D
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15	C
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,15	D 0,00 C
26/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03	C
26/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03	D 0,00 C
30/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07	C
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07	D 0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOBE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-6 - RD14684-6

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	4.379,48
---	----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	4.379,48
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309  
13/09/22

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.101,83			3.856,808810		
01/08/2022	APLICAÇÃO	222,47			209,100047	1,063940456	4.065,908857
02/08/2022	APLICAÇÃO	5,15			4,838825	1,064351841	4.070,747682
26/08/2022	APLICAÇÃO	5,03			4,691895	1,072053697	4.075,439577
30/08/2022	APLICAÇÃO	5,07			4,725389	1,072927358	4.080,164966
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.379,48			4.080,164756		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,83
APLICAÇÕES (+)	237,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	4.379,48

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0008
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

Piano Contas 311201	PMGLRTRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta 14782-6	14782-6	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130613  
13/09/2022

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

---

Plano Contas 311401	P M O L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	— RD14782-6

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33213094  
13/09/22**Cliente**

---

Agência: 2614-X  
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência: AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA		
Banco 001	Conta 14822-9	— 14822-9	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130v  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO	132.634	109,24 C	
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109,24 C	
12/08/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO	20.196	2.577,00 C	
12/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.577,00 C	
17/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/08 2953 48315-X VANESA N OLIVE	552.953.000.048.315	1.000,00 D	
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	
19/08/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO	40.465	3.606,99 C	
19/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 19/08 1119 18931-8 POLIANNA TELES	551.119.000.018.931	250,00 D	
19/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.256,99 D	0,00 C
26/08/2022		0000	14134	612 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHAO	21.072	1.744,23 C	
26/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.744,23 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Piano Contas 311401	PMOBR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta: RD14822-9	RD14822-9
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		6.947,17
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		6.947,17

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213094139134633  
13/09/2022 09:58

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	234,00			220,020101		
05/08/2022	APLICAÇÃO	109,24			102,516795	1,065561497	
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.577,85			2.414,094944	1,067750051	2.736,6511
17/08/2022	RESGATE	1.000,00			935,420257	1,069038213	1.801,211562
	Aplicação 28/07/2022	235,21			220,020101		
	Aplicação 05/08/2022	109,59			102,516795		
	Aplicação 12/08/2022	655,20			612,883361		
19/08/2022	APLICAÇÃO	3.258,99			3.044,175538	1,089908735	4.845,387121
26/08/2022	APLICAÇÃO	1.744,23			1.626,983550	1,072063897	6.472,370671
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.947,17			6.472,370671		6.472,370671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,00
APLICAÇÕES (+)	7.888,11
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,06
SALDO ATUAL =	6.947,17

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073359395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

Piano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IPI		
Banco 001	Conta 14825-3	— 14825-3	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288: ?  
13/09/2022 09: ?

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS	
Banco 001	Conta 14329-6	— 14329-6

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288680056  
13/09/2022 09:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor D	Valor C
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,00 C	0,00 C
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	53.315,12 D	
				02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.315,12 C	0,00 C
03/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
				03/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
03/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
				03/08 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
03/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
				03/08 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.650,00 C	
05/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.400,00 C	
05/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.091,97 D	
05/08/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.367,88 D	
08/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.801	147,00 D	
				SEFAZ 762908			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,00 C	0,00 C
12/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.150,61 C	
12/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.230,12 D	
12/08/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.920,49 D	0,00 C
17/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	13.502,73 D	
				17/08 1119 31453-6 JOSEPH SOUZA B			
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.502,73 C	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.982,94 C	
19/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.308,00 D	
19/08/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.170,00 D	
25/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.424,00 D	
				25/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
25/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	27.058,00 D	
				25/08 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
25/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.480,00 C	
26/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.031,04 C	
26/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.606,20 D	
26/08/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.424,84 D	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	79.848,03 D	
				104 2151 017980205000183 F. RAFAEL C.			

13/09/22, 09:29

Banco do Brasil

30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.365.729	11,00	
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.859,03 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14829-6	-- RD14829-6
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário		626.135,01
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		626.135,01

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391345047  
13/09/2022 09:58:52

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14828-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	848.412,19			608.678,961029	
01/08/2022	RESGATE	2.245,00			2.110,080491	1,063940456
	Aplicação 24/05/2022	2.245,00			2.110,080491	
02/08/2022	RESGATE	53.315,12			50.091,631307	1,064351841
	Aplicação 24/05/2022	53.315,12			50.091,631307	
03/08/2022	RESGATE	27.850,00			25.988,236474	1,064762331
	Aplicação 24/05/2022	27.850,00			25.988,236474	
05/08/2022	APLICAÇÃO	8.387,88			7.852,876597	1,065581497
08/08/2022	RESGATE	147,00			137,895791	1,066022384
	Aplicação 24/05/2022	147,00			137,895791	
12/08/2022	APLICAÇÃO	44.920,49			42.070,229786	1,067750051
17/08/2022	RESGATE	13.502,73			12.630,727167	1,069038213
	Aplicação 24/05/2022	13.502,73			12.630,727167	
19/08/2022	APLICAÇÃO	5.586,38			5.221,342547	1,069908735
25/08/2022	RESGATE	28.480,00			26.576,281033	1,071632256
	Aplicação 24/05/2022	28.480,00			26.576,281033	
28/08/2022	APLICAÇÃO	118.424,84			110.484,369170	1,072063897
30/08/2022	RESGATE	79.859,03			74.430,975596	1,072927358
	Aplicação 24/05/2022	79.859,03			74.430,975596	
31/08/2022	SALDO ATUAL	626.135,01			583.341,981270	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.412,19
APLICAÇÕES (+)	177.299,57
RESGATES (-)	205.198,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.622,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.622,13
SALDO ATUAL =	626.135,01

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,8240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Piano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta 17273-1	— 17273-1	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G33813061  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol.
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.608.700.000.022	2.353,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.609.262.000.033	14.227,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.609.511.000.013	204,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.609.794.000.041	3.959,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.744,00 C	
05/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	1.681,00 C	
				05/08 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS			
05/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	32.328,00 C	
				05/08 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.009,99 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Piano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1	— RD17273-1

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	34.465,30
---	-----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	34.465,30
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391345049  
13/09/2022 09:59:19

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	47.381,82			44.551,442341		
04/08/2022	APLICAÇÃO	20.744,40			19.475,170607	1,065171670	6...
05/08/2022	RESGATE	34.009,99			31.916,836109	1,065581497	32,1...
	Aplicação 04/05/2022	5.528,35			5.188,109433		
	Aplicação 08/06/2022	21.067,23			19.789,414338		
	Aplicação 15/07/2022	2.572,83			2.414,463031		
	Aplicação 19/07/2022	4.821,58			4.524,632308		
31/08/2022	SALDO ATUAL	34.465,30			32.109,776839		32.109,776839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.381,82
APLICAÇÕES (+)	20.744,40
RESGATES (-)	34.009,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,07
SALDO ATUAL =	34.465,30

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358396

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0008
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 18

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas	311201	PMO LR SIN FRA DREN SUPERFI	
Banco	001	Conta	19042-X -- 19042
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3381300  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311401	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X - RD19042

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	9.620,14
---	----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	9.620,14
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213064  
13/09/2022

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.532,06			8.962,654523		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.620,14			8.962,654523		8.962,654523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.532,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,08
SALDO ATUAL =	9.620,14

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

---

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta 20824-8	— 20824-8	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

03381309132e6  
13/09/2022 09:27:2

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	724,00	C
10/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	724,00	D
18/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64,22	C
19/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64,22	D
30/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,55	C
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296,55	D
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00	D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 83

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	RD20824-8

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	7.996,72
---	----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	7.996,72
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941 de 1...  
13/09/2022 10:00:13

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.828,76			705,735046		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.856,71			705,735046		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.828,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,95
SALDO ATUAL =	2.856,71

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.011,45			3.771,823705		
10/08/2022	APLICAÇÃO	724,00			678,613053	1,066881924	
19/08/2022	APLICAÇÃO	64,22			60,023611	1,069609735	
30/08/2022	APLICAÇÃO	298,55			278,257421	1,072927358	
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.140,01			4.788,717990		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.011,45
APLICAÇÕES (+)	1.086,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,79
SALDO ATUAL =	5.140,01

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0005
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE863579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

---

Piano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 20857-4	— 20857	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3381000  
13/09

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 85

---

Plano Contas 311401	CAIXA P/C LIQUIDEZ POLIS RP CP 0047	
Banco 104	Conta RD234-7	- RD234

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332130941391345052  
13/09/2022 10:00:23**Cliente**

---

Agência	2514-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28.

---

Plano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-		
Banco 001	Conta 25865-2	— 25865-2	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288660082  
13/08/2022 09:28:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 25885-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta 25865-2 RD25865-2
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	120.763,72
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	120.763,72



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332  
13/09/22

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	119.582,32			29.834,055638		
31/08/2022	SALDO ATUAL	120.763,72			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.582,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,40
SALDO ATUAL =	120.763,72

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 90

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3 - RD25954-3

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	253,50
---	--------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	253,50
---	--------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 30

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 26514-4      26514-4

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01.

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4 - RD26514-4

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	1.247,53
---	----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	1.247,53
---	----------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26914-X	— RD26914-X

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	2.152,89
---	----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	2.152,89
---	----------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 94

---

Plano Contas 311401	GOV ESCOLA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28003-8	RD28003-8
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		164,31
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		164,31

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 28003-8	— 28003-8
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Piano Contas	311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 8796	
Banco	001	Conta	283144-9      = 283144-9
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

0333135013288980041  
13/09/2022 09:22:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 388144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		2514	95015	470 Transferência enviada 04/08 2514 0078-4 EVERALDO NUNES	552.614.000.006.078	600,00 D	
04/08/2022		0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
30/08/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.630,13 C	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
30/08/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C/PKZ-APLAUT	1.972	1.613,69 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 28683679 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 05

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 - RD283144-9
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	1.658,95
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	1.658,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391345033  
13/09/2022 09:54:11

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	543,30			510,844523	
04/08/2022	RESGATE	500,00			469,407903	1,065171670
	Aplicação 30/06/2022	500,00			469,407903	
30/06/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.604,137244	1,072927368
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.658,95			1.545,573864	1,045511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,30
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	1.658,95

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358368

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 96

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3 - RD28613-3
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	117.511,45
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	117.511,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conts 28613-3      = 28613-3

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	-- RD29527-2
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		7.074,42
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		7.074,42

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

---

Piano Contas 311201	PM GLR TRANS	
Banco 001	Conta 29527-2	-- 29527-2

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38

Plano Contas 311201	PMQLR MDE EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 29751-8 -- 29751-8
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	134,53
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	134,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Plano Contas 311401	PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29751-8	— RD29751-8

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 37

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA MP81	
Banco 001	Conta 30475-1	30475-1

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G33813091.XX  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/08/2022		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	10,19	
				FNDE			
12/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,00	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA,  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 99

---

Plano Contas	311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC	
Banco	001	Conta	RD30475-1 - RD30475-1
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			19,28
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			19,28

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391345050  
13/09/2022

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor líquido
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	19,20			4,789036	
12/08/2022	RESGATE	19,19			4,767450	4,025212771
	Aplicação 24/05/2018	19,19			4,767450	
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,09			0,022486	0,000000

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,09

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Plano Contas 312101	CONVENIO888459-2019	
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288660-  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34348-8 CONVENIO888459-2019  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD34349-8	RD34349-8
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		2.203,19
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		2.203,19

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391346  
13/09/2022 10:04

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cr*
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.181,64			544,287105		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.203,19			544,287105		34

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.181,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,55
SALDO ATUAL =	2.203,19

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047648008

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019	
Banco 001	Conta 34510-5	-- 34510
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338130913286681  
13/09/2022 09:31:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34510-6 CONVENIO896095-2019  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019	
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		2.196,83
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		2.196,83

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33213...  
13/09/22

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34510-5 CONVENIO896095/2019  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
28/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.175,34			542,716430		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.196,83			542,716430		542,716430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.175,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	2.196,83

## Valor da Cota

28/07/2022	4,006248849
31/08/2022	4,047849006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

---

Plano Contas 312101	CONVENIO900801-2020	
Banco 001	Conta 35475-9	== 35475

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338146  
12/12

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 35475-9 CONVENIO900801-2020  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saior
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

Piano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD35475-9	— RD35475-9
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário			6.559,78
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			6.559,78



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941381345063  
13/09/2022 10:04:54

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9 CONVENIO000801/2020  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.495,80			1.620,558627	
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.559,78			1.620,558627	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.495,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,18
SALDO ATUAL =	6.559,78

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848008

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	6,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 44

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta 37444-X	— 37444
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3381309132556  
13/09/2022

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	5.670,78 D	
11/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 37470-9 FC C SERVICOS	552.614.000.037.470	183.355,26 D	
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.026,04 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 106

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta RD37444-X - RD37444	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		132.180,92
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		132.180,92



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941381345055  
13/09/2022 10:05:50

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	319.326,19			300.251,090136	
11/08/2022	RESGATE	189.026,04			177.104,038651	1,067316372
	Aplicação 04/07/2022	189.026,04			177.104,038651	
31/08/2022	SALDO ATUAL	132.180,92			123.147,051485	1,29

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.326,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.026,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880,77
SALDO ATUAL =	132.180,92

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530478
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 46

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	— 49911-0

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	290,51
---	--------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	290,51
---	--------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288660083  
13/09/2022 09:28:31

## Cliente - Conta atual

Agência 124-4  
Conta corrente 49911-0 CONVENIO796425-2013  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O		

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693679 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Piano Contas 311401	PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD49911-0	RD49911-0
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3321309  
13/09/22**Cliente**

---

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEE83579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300	

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3381309  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

---

Piano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD5300-7	— RD5300-7
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		1.445,69
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		1.445,69

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391345012  
13/09/2022 09:46:47

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	583,98			145,693920	
31/08/2022	SALDO ATUAL	589,75			145,693920	145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	589,75

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	848,10			797,437674	
31/08/2022	SALDO ATUAL	855,94			797,437674	797,437674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	855,94

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358396

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0008
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pessoas deficientes auditivas 0800 729 0060

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 113

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROBIA	
Banco 001	Conta RD7600-7	RD7600
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,60
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,60

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 56

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Banco 001	Conta 7600-7      -- 7600

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 7702-X	7702-X
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/08/2022		0000	14134	789 Correios	4.180	51,25 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.718.990.619	512,40 C
				30/07 12:33 00010320788474 RONALDO DO		
01/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.719.008.798	13,25 C
				30/07 12:36 00010320788474 RONALDO DO		
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	576,57 D 0,00
02/08/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.599,45 C
				02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL		
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.599,45 D 0,00 C
03/08/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C
				03/08 2614 7777-1 PREF MUNIC G L		
03/08/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	1.027,50 C
				03/08 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA		
03/08/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C
				03/08 2614 26012-7 GOVERNADBL GSU		
03/08/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	532,34 C
				03/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL		
03/08/2022		2814	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	1.000,00 C
				03/08 2614 30648-7 SECRETARIA EDU		
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	86.301	233,00 C
				CREA/MA - ART		
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.302	1.000,00 C
				237 1136 61856285358 WATHILLA DOS SANT		
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.144.658	11,00 D
				Cobrança referente 03/08/2022		
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.632,89 D 0,00 C
04/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.030.001.668	260,42 C
				063544680001-80 ESTADO DO MARANHÃO		
04/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.030.034.817	910,16 C
				063544680001-80 ESTADO DO MARANHÃO		
04/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.030.034.880	117,35 C
				063544680001-80 ESTADO DO MARANHÃO		
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.700,00 C
05/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.748.203.909	200,00 C
				05/08 09:15 00004342904322 ROMULO OLIV		
05/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.749.254.223	07,00 C
				05/08 11:13 00033107785334 VANDA MARIA		
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,00 C

08/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.764.178.150	80,00	
			08/08 10:34 00004419613394 SILVANIRA P			
08/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.020.360	1,00	
			08/08 2614 20360-2 ROMULO OLIVEIR			
08/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.261	7.125,00	
			08/08 2614 28251-6 M. A D O MARTI			
08/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.045,00	
09/08/2022	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.093	24,00	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
09/08/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	83,13	
			09/08 2614 28848-6 CAMARA M GOV L			
09/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.771.254.304	7,20	
			09/08 12:10 00076780791334 EDISMILTON			
09/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114,33 D	0,00 C
10/08/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.670,78	
			10/08 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
10/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.596.192	29,43	
			341 0273 173802000101 C.A.W. PROJ E			
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.777.502.054	35,00	
			10/08 12:18 00060304310301 JUARA KITER			
10/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.779.478.361	22,50	
			10/08 16:41 00000501122362 ALCIVANE F			
10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00	
			10/08 1640 52525-1 JOAO OLIVEIRA			
10/08/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	552.614.510.020.047	500,00	
			10/08 2614 510020047-9 ALLAN KARDEC S			
10/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.507,71 D	0,00 C
11/08/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.444	5.670,78	
			11/08 2614 37444-X TRANSF ESPECIAL			
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	5.670,78	
			11/08 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.749	300,00	
			11/08 2614 37749-X ROBERVAL R C P			
11/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	500,00	
			237 1136 05849740360 ISAAC OLIVEIRA LI			
11/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.218.903	11,00	
			Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,00	
12/08/2022	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.060	40,00	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	500,00	
			260 0001 60862035330 JOSE WILLIAMS AGLI			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.239.179	11,00	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,50	
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	500,00	
			237 1136 51600851368 SEBASTIAO DA SILVA			
15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.081.124	11,00	
			Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00	
16/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	234.530.715	7.641,91	

341 0910 27902165000105 HIGHLINE DO BR

16/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.826	1.000,00 D	
			16/08 1640 52525-1 JOAO OLIVEIRA			
16/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.641,91 D	0,00 C
17/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	500,00 D	
			17/08 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI			
17/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.811.600	500,00 D	
			17/08 2614 11600-9 LOHANNA VIEIRA			
17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 D	
18/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
			18/08 4249 39641-9 SISLOC SIST LO			
18/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.125,00 C	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
18/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.211.161	11,00 C	
			Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.936,00 C	
19/08/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	475,00 C	
			19/08 2614 30648-7 SECRETARIA EDU			
19/08/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	235.200.940	368,00 C	
			341 0911 4423567000121 ENEVA S.A.			
19/08/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	235.204.184	6.306,95 C	
			341 0910 1858713500013S SBA TORRES BRA			
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.147,95 D	0,00 C
22/08/2022	0000	14134	789 Correios	4.216	15,44 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/08/2022	0000	14387	900 Pix - Recebido	1.836.235.165	64,85 C	
			22/08 13:06 45920830000100 OCIENE PERE			
22/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		
23/08/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	550.895.510.069.676	250,00 D	
			23/08 0985 510089676-8 JOSE O S O FH			
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 D	
24/08/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.007.819	300,00 D	
			24/08 1611 510007819-3 CARLOS HENRIQU			
24/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.968	500,00 D	
			24/08 2614 37988-3 ANTONIO FERNAN			
24/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
25/08/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	1.424,00 C	
			25/08 2614 14628-6 P G LUIZ ROCHA			
25/08/2022	2614	99021	870 Transferência recebida	612.614.000.036.275	1.000,00 C	
			25/08 2614 38275-2 JARDEL O SOUSA			
25/08/2022	0000	14387	900 Pix - Recebido	1.849.818.788	560,00 C	
			25/08 08:50 00098022636304 ANTONIO ALV			
25/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.984,00 D	
26/08/2022	0000	14387	900 Pix - Recebido	1.857.078.179	2.645,83 C	
			26/08 15:13 00091840555315 JHONATHAN D			
26/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.025.863	450,00 D	
			26/08 2614 25863-6 HAYRLLA DA SIL			
26/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.030.734	450,00 D	
			26/08 2614 30734-3 EMANUEL D LIMA			
26/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	
			26/08 3650 31253-3 JOUBERT JAMES			

13/08/22, 09:19

Banco do Brasil

28/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.485,80	
29/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/08 09:48 00062142305253 CLEIVAN MAC	1.886.649.734	800,00	
29/08/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/08 12:42 00002094316360 VALDICLER O	1.887.715.244	41,00	
29/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	841,00	
30/08/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 3370 12284894000178 BGP BRASIL SER	238.730.750	3.385,77	
30/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 063544880001-60 ESTADO DO MARANHAO	202.208.290.118.558	260,42	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	562.814.000.028.425	3.478,57	
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	83.001	7.937,24	
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.769,62	
31/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 063544880001-60 ESTADO DO MARANHAO	202.208.300.112.098	58,88	
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,88	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X — RD7702-X

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	15.661,44
---	-----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	15.661,44
---	-----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.928,27			3.693,618340		
01/08/2022	APLICAÇÃO	576,57			541,919424	1,063940456	4.235,21
02/08/2022	APLICAÇÃO	1.599,46			1.502,745556	1,064351841	5.738,281326
03/08/2022	APLICAÇÃO	5.632,89			5.290,091352	1,064782331	11.028,372672
04/08/2022	APLICAÇÃO	1.287,93			1.209,129041	1,065171670	12.237,501713
05/08/2022	APLICAÇÃO	239,03			224,318834	1,065581497	12.461,820547
08/08/2022	RESGATE	8.045,00			7.546,745948	1,066022384	4.915,074699
	Aplicação 21/07/2022	567,34			532,207024		
	Aplicação 26/07/2022	1.722,89			1.615,999098		
	Aplicação 27/07/2022	484,77			454,760362		
	Aplicação 29/07/2022	1.162,67			1.090,659656		
	Aplicação 01/08/2022	577,70			541,919424		
	Aplicação 02/08/2022	1.601,96			1.502,745556		
	Aplicação 03/08/2022	1.927,67			1.808,484528		
09/08/2022	APLICAÇÃO	114,33			107,205422	1,066457251	4.966,51
10/08/2022	APLICAÇÃO	4.507,71			4.225,125478	1,066881924	9.237,21
11/08/2022	RESGATE	811,00			759,849677	1,067316372	0
	Aplicação 03/08/2022	811,00			759,849677		
12/08/2022	RESGATE	470,50			440,646198	1,067750061	8.046,80
	Aplicação 03/08/2022	470,50			440,646198		
15/08/2022	RESGATE	511,00			478,383030	1,068181704	7.568,526
	Aplicação 03/08/2022	511,00			478,383030		
16/08/2022	APLICAÇÃO	6.841,91			6.215,458213	1,068611480	13.783,964907
17/08/2022	RESGATE	1.000,00			935,420257	1,069036213	12.848,564650
	Aplicação 03/08/2022	1.000,00			935,420257		
18/08/2022	RESGATE	1.938,00			1.810,237374	1,069473003	11.038,327276
	Aplicação 03/08/2022	927,58			867,327662		
	Aplicação 04/08/2022	1.008,42			942,909712		
19/08/2022	APLICAÇÃO	7.147,95			6.660,896945	1,069908735	17.719,224
22/08/2022	APLICAÇÃO	80,29			75,013817	1,070336143	17.799,23
23/08/2022	RESGATE	250,00			233,477331	1,070767787	17.549,23
	Aplicação 04/08/2022	250,00			233,477331		
24/08/2022	RESGATE	800,00			746,828984	1,071198574	16.802,23
	Aplicação 04/08/2022	35,07			32,741998		
	Aplicação 05/08/2022	240,29			224,318834		
	Aplicação 09/08/2022	114,84			107,205422		
	Aplicação 10/08/2022	409,80			382,560730		
25/08/2022	APLICAÇÃO	2.984,00			2.784,537310	1,071632256	19.598,47
26/08/2022	APLICAÇÃO	1.495,83			1.385,280899	1,072063697	20.983,751932
29/08/2022	APLICAÇÃO	841,00			784,185113	1,072491891	21.777,907046
30/08/2022	RESGATE	7.769,82			7.241,515413	1,072927358	14.536,391632
	Aplicação 10/08/2022	4.122,79			3.842,564748		
	Aplicação 16/08/2022	3.646,83			3.398,960665		
31/08/2022	APLICAÇÃO	58,68			54,669630	1,073358395	14.591,061162
31/08/2022	SALDO ATUAL	15.661,44			14.591,061162		14.591,061162

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	3.928,27
APLICAÇÕES (+)	33.207,37
RESGATES (-)	21.593,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,92
SALDO ATUAL =	15.661,44

**Valor da Cota**

---

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073356395

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3356

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

Página 59

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM
Banco 001	Conta 7777-1      = 7777-1

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130913288660013  
13/09/2022 09:16:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	31.905,89 C	
01/08/2022		0000	00000	855 89 CP Automatico S P	70	0,86 C	
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.905,03 C	6,00 C
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 1119 10192-3 S T S PUB MUN	551.119.000.010.192	193,92 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 1119 10192-3 S T S PUB MUN	551.119.000.010.192	27,88 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.006,13 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	25.364,67 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.255,51 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.147,01 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.882,62 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.809,90 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	9.551,14 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.865,71 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.719,95 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.015,00 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.717,00 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.652,50 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	5.700,72 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	16.132,15 D	
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.953,92 D	

			02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	61,36 C	
			02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	75.185,31 D	
			02/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			02/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
02/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			02/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
02/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			02/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
02/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.335,29 D	
			02/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.383,15	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.383,15	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.908,43	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.056.277	11,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.056.278	11,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.056.279	11,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
02/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314.872,75 C	0,00 C
03/08/2022	0000	14048	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,42 C	
03/08/2022	0000	14048	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.291,11 C	
03/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95	
			03/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
03/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277	
			03/08 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
03/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	10.850,00	
			03/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
03/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.279.883.200.101	2.291,85	
03/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
03/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.888,58 C	
09/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	233,94 D	
			CREA/MA - ART			
09/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,94 C	0,00 C
10/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.420,51 C	
10/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.775,36 C	
10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	78.055,19 D	
			10/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	6.670,78 D	
			10/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.470	183.365	
			10/08 2614 37470-9 FC C SERVICOS			
10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.015.474	23.719,97	
			10/08 4149 15474-1 METALURGICA SA			

10/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 10/08 4148 15474-1 METALURGICA SA	554.148.000.015.474	25.350,00 D	
10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.541,95	
10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.663,11	
10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.839,17 C	
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	81.001	2.242,20 C	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.263.528	11,00 C	
10/08/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	46.955	748,00 C	
10/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177.584,06 D	
11/08/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 11/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	5.670,78 C	
11/08/2022	2614	99021	870 Transferência recebida 11/08 2614 37470-8 FC C SERVICOS	812.814.000.037.470	183.355,26 C	
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	672,66 D	
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	884,22 D	
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.104,38	
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	26.124,76 C	
11/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	327,78 C	
11/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	156.911,88 C	
12/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 12/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.721,10 D	
12/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 12/08 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	6.833,38 D	
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	81.201	6.077,85 D	
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.239.180	11,00 D	
12/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,33 C	
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.641,80 C	
16/08/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,76 C	
16/08/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.874,54	
16/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 16/08 2614 36610-2 MARIA F SANTOS	552.614.000.036.810	1.121,10	
16/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.284.853.130.101	4.875,54	
16/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,89 C	
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,21 C	
17/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.242,74 C	
17/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/08 2614 28426-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	5.418,55 D	
17/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/08 2614 31847-4 COSTA & SILVA	552.614.000.031.647	33.155,16 D	
17/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	

17/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.815,46 C
18/08/2022	4249	99015	870 Transferência recebida 18/08 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	800,00 C
18/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/08 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	4.700,00 D
18/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/08 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.267	800,00 D
18/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.554/0001-33 -3703	61.801	2.883,33 D
18/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.552,40 C
19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.801,00 C
19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.428,20 C
19/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 19/08 2614 26648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	69.064,00 D
19/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	850,00 C
19/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.055,30 C
19/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	502,63 C
19/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.195,04 C 0,00 C
22/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 22/08 2614 38204-3 MARIA ZELIA SI	552.614.000.038.204	2.242,20 D
22/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,75 C 0,00 C
23/08/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	82.301	77,00 D
23/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C
23/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C
29/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/08 1639 40056-4 E ARAUJO GUIMA	551.639.000.040.056	9.806,00 D
29/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.798,20 C
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.904,80 C
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.343,33 C
30/08/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,45 C
30/08/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.018,34 C
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	4.400,00 D
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 1119 10192-3 S T S PUB MUN	551.119.000.010.192	193,92 C
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 1119 10192-3 S T S PUB MUN	551.119.000.010.192	27,88 C
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	15,30 C

30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.425,06 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701		
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.000,00	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.297,54	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	13.482,97 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	45.932,96 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	518,68 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	327,78 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	2.335,29 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	575,67 D	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	475,30	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	731,24	
30/08/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 30/08 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
30/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.552,47	
30/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.048,63 D	
30/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	502,63 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.270.101	13.181,45 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.290.101	7.889,18 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.300.101	29.769,09 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.310.101	17.365,30 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.320.101	4.012,11 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.330.101	2.340,40 D	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.340.101	12.068,77	
30/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.577.350.101	7.040,00	
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	63.001	17.004,37	
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.301,07	
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	63.101	500,00	
31/08/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.554/0001-33 -1345	63.102	250,00 D	
31/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,49 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 116

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FFM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 - RD7777-1
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	2.276.303,81
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	2.276.303,81



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33

## Cliente

Agência: 2614-X  
 Conta: 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência: AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,97			258,210174		
01/08/2022	RESGATE	0,86			0,214469	4,009806436	257,995705
	Aplicação 20/01/2022	0,86			0,214469		
02/08/2022	RESGATE	0,42			0,104698	4,011549012	257,891007
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,104698		
03/08/2022	RESGATE	0,42			0,104654	4,013209868	257,786353
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,104654		
03/08/2022	RESGATE	0,43			0,107148	4,013209868	257,679207
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,107148		
12/08/2022	RESGATE	1,33			0,330417	4,025212771	
	Aplicação 20/01/2022	1,33			0,330417		
15/08/2022	RESGATE	1,76			0,436868	4,028675965	
	Aplicação 20/01/2022	1,76			0,436868		
16/08/2022	RESGATE	0,89			0,220916	4,028675968	
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,220916		
17/08/2022	RESGATE	0,45			0,111651	4,030408677	
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111651		
18/08/2022	RESGATE	0,44			0,109123	4,032143955	256,441111
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,109123		
19/08/2022	RESGATE	0,45			0,111555	4,033888969	256,358677
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111555		
22/08/2022	RESGATE	0,45			0,111507	4,035638582	256,247170
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111507		
23/08/2022	RESGATE	0,45			0,111458	4,037380156	256,135712
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111458		
29/08/2022	RESGATE	1,78			0,440120	4,044351604	255,695592
	Aplicação 20/01/2022	1,78			0,440120		
30/08/2022	RESGATE	0,45			0,111218	4,046099073	255,581111
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111218		
31/08/2022	RESGATE	0,45			0,111170	4,047848006	
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111170		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.034,12					255,473204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	1.034,12

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248949
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês 0,9879  
 No ano 6,2693  
 Últimos 12 meses 8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.477.551,36			2.329.553,690092		
01/08/2022	RESGATE	31.905,03			29.987,608630	1,063940456	2.298.566,087
	Aplicação 30/03/2022	31.905,03			29.987,608630		
02/08/2022	RESGATE	314.872,75			295.835,209629	1,064351841	2.002,77
	Aplicação 30/03/2022	36.678,60			34.460,969918		
	Aplicação 08/04/2022	278.194,15			261.374,239712		
03/08/2022	RESGATE	89.888,58			84.421,252271	1,064762331	1,914
	Aplicação 06/04/2022	29.405,38			27.616,852837		
	Aplicação 20/04/2022	7.755,38			7.283,676025		
	Aplicação 29/04/2022	52.727,82			49.520,733409		
03/08/2022	RESGATE	7.291,11			6.847,640819	1,064762331	1,912
	Aplicação 08/04/2022	7.291,11			6.847,640819		
09/08/2022	RESGATE	233,94			219,361817	1,066457251	1,912,242,612611
	Aplicação 29/04/2022	233,94			219,361817		
10/08/2022	APLICAÇÃO	177.584,08			166.451,465720	1,066881924	2.078.894,078647
11/08/2022	APLICAÇÃO	156.911,89			147.015,340639	1,067316372	2.225.709,419286
12/08/2022	RESGATE	13.641,80			12.776,211050	1,067750051	2.212.933,208238
	Aplicação 29/04/2022	13.641,80			12.776,211050		
16/08/2022	RESGATE	1.120,21			1.048,285575	1,068611480	2.211.884,922661
	Aplicação 29/04/2022	1.120,21			1.048,285575		
16/08/2022	RESGATE	4.874,13			4.581,180645	1,068611480	2.207,27
	Aplicação 29/04/2022	4.874,13			4.581,180645		
17/08/2022	RESGATE	40.815,48			38.179,608085	1,069038213	2,169
	Aplicação 29/04/2022	40.815,48			38.179,608085		
18/08/2022	RESGATE	7.552,89			7.082,254006	1,069473003	2,161
	Aplicação 29/04/2022	7.552,89			7.082,254006		
19/08/2022	RESGATE	2.195,04			2.051,614244	1,069908735	2,160
	Aplicação 29/04/2022	2.195,04			2.051,614244		
22/08/2022	RESGATE	2.241,75			2.094,435486	1,070336143	2.157,43
	Aplicação 29/04/2022	2.241,75			2.094,435486		
23/08/2022	RESGATE	76,55			71,490759	1,070767767	2.157.864,200000
	Aplicação 29/04/2022	76,55			71,490759		
29/08/2022	RESGATE	9.798,22			9.135,938539	1,072491891	2.148.728,400897
	Aplicação 29/04/2022	9.798,22			9.135,938539		
30/08/2022	RESGATE	28.304,97			26.381,088382	1,072927358	2.122.347,332515
	Aplicação 29/04/2022	28.304,97			26.381,088382		
30/08/2022	RESGATE	2.018,34			1.881,152517	1,072927358	2.120.466,178898
	Aplicação 29/04/2022	2.018,34			1.881,152517		
31/08/2022	RESGATE	750,49			699,197960	1,073358395	2.118.766,987000
	Aplicação 29/04/2022	750,49			699,197960		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.275.289,69			2.119.786,982038		2,119

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477.551,36
APLICAÇÕES (+)	334.485,94
RESGATES (-)	557.581,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.803,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.803,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
Banco 001	Conta 8530-4	— 8530-4
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338130912...  
13/09/2022

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,12 C	
19/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
19/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,00 D	
19/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,20 D	
30/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,86 C	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,94 D	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,73 D	
30/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,39 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta: RD8580-4      RD8580-4
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário	4.339,68
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	4.339,68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321007

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.216,01			3.964,165687		
19/08/2022	APLICAÇÃO	30,20			28,226708	1,069806735	3.992,392373
30/08/2022	APLICAÇÃO	54,39			50,693087	1,072927358	4.043,085460
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.339,68			4.043,085460		4.043,085460

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.216,01
APLICAÇÕES (+)	84,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,08
SALDO ATUAL =	4.339,68

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP
Banco 001	Conta 8531-2      — 8531-2

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G33813091328866003E  
13/09/2022 09:21:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/08/2022		2614	89015	470 Transferência enviada	562.614.000.031.448	38.817,40 D	
				11/08 2614 31448-3 A. PAULA BARBO			
11/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.817,40 C	0,00 C
29/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.393,79 C	
29/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,93 D	
29/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.209,86 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.290,72 C	
31/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,90 D	
31/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.207,82 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 119

---

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD6581-2	RD6581-2
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		301.841,22
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		301.841,22

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130941391345026  
13/09/2022 09:52:16

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	89.862,42			22.419,371732	
11/08/2022	RESGATE	38.817,40			9.647,663991	4,023502485
	Aplicação 23/12/2021	1.577,59			392,093806	
	Aplicação 19/01/2022	16.851,45			4.188,254948	
	Aplicação 27/01/2022	4.521,23			1.123,704848	
	Aplicação 22/02/2022	15.653,28			3.890,460897	
	Aplicação 24/02/2022	213,85			53,149484	
31/08/2022	SALDO ATUAL	51.897,93			12.771,707751	12,771,707751

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.862,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.817,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,91
SALDO ATUAL =	51.897,93

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047849005

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2893
Últimos 12 meses	6,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	221.662,55			208.421,435540		
29/08/2022	APLICAÇÃO	18.209,86			16.978,018816	1,072491891	225.400,454358
31/08/2022	APLICAÇÃO	8.207,82			7.646,858717	1,073358395	233.047,313075
31/08/2022	SALDO ATUAL	250.143,29			233.047,313075		233.047,313075

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.662,55
APLICAÇÕES (+)	26.417,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,06
SALDO ATUAL =	250.143,29

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Piano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG
Banco 104	Conta 181-0      — 181

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	6.915,43
---	----------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	6.915,43
---	----------

---



[CÁIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DVC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:   
 Conta Vinculada:  /  /  /   
 Conta Referência:   
 Nome:   
 Período: de:  até:   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
29/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.173,72C
01/08/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	6.137,21C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.137,21C
02/08/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	7.520,39C
02/08/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	8.903,57C
02/08/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	10.810,00C
02/08/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	13.317,76C
02/08/2022	000001	CRED TED	5.700,72C	19.018,48C
02/08/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	24.982,40C
02/08/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	26.103,50C
02/08/2022	010306	DB SALARIO	3.289,61D	22.813,89C
02/08/2022	010306	DB SALARIO	15.555,58D	7.258,31C
02/08/2022	010306	DB SALARIO	1.121,10D	6.137,21C
02/08/2022	010306	DEB TARIFA	31,80D	6.105,41C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.105,41C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.105,41C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.105,41C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.105,41C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.105,41C
09/08/2022	010306	DB SALARIO	1.383,18D	4.722,23C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		4.722,23C
10/08/2022	000001	CRED TED	2.242,20C	6.964,43C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.964,43C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	6.915,43C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.915,43C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.915,43C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.915,43C
30/08/2022	000001	CRED TED	3.388,00C	10.303,43C
30/08/2022	000001	CRED TED	13.482,97C	23.786,40C
30/08/2022	010306	DB FOL PAG	16.870,97D	6.915,43C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.915,43C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		6.915,43C

Opções de Download:

[PDF](#) | [Excel](#) | [CSV](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 21

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	- 238
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		56.016,86
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		56.016,86



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DAC | INVESTIMENTOS  
 TRANSPERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GUV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		43.236,14C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.236,14C
10/08/2022	000876	DOC ELET	435,26C	43.671,40C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.671,40C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		43.671,40C
12/08/2022	000237	CRED TED	12.394,46C	56.065,94C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,94C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,94C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,94C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,94C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,94C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,94C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,86C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,86C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.065,86C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	56.016,86C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		56.016,86C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 122

---

Plano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055	
Banco 104	Conta: RD238-7	RD238

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

CAIXA

[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DVC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa  Renda Variável

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/08/2022		- Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Banco 104	Conta 262-0      -- 262
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	0,72
<hr/>	
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	0,72



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  2151/006/00000262-0  
 Conta Referência: 2151/006/00000262-0  
 Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período: de:  01/08/2022 até:  31/08/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

---

Plano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	RD647366-7
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			69.060,47
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			69.060,47

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,8379	5,9910	7,6110	1,692994	1,708873

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647366-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.418,77C	40.412,866926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	641,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.060,47C	40.412,866926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

---

Plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	RD647363-2
<b>Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>212.402,16</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>212.402,16</b>

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9379	5,9910	7,6110	1,682984	1,708873

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00547363-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.426,52C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.973,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.402,16C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33215  
11/11/22

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 59040-8 PM GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	15,96			15,002118		
31/08/2022	SALDO ATUAL	16,10			15,002118		15,002118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,10

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta	RD58040-6	RD58040-6
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			16,10
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			16,10

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Cnts RD40819-0	-- RD40819

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	302,95
---	--------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	302,95
---	--------

---


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:   
 Nome:

Período: de:  até:   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			300,92C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
06/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			300,92C
23/08/2022	000000	REM BASICA	0,17210000	0,52C	300,92C
23/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,51C	302,95C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			302,95C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			302,95C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			302,95C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			302,95C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			302,95C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			302,95C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			302,95C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TXT](#)
[ATUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 43

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886	

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3351709383947961  
17/03/2023 09:50:17

### Cliente - Conta atual

---

Agência	2614-X
Conta corrente	35886-XLEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	09 / 2022

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 49

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4      - 539

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário	76,62
---	-------

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



[à CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO DVC](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da:  2151/006/00000...  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/000003  
 Conta Referência: 2151/006/000003  
 Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRAO+  
 Período: de:  01/08/2022 até:  31/08/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [EXCEL](#)

[PDF](#) [PDF IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

---

Piano Contas 311401	PM GLR FNTE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8911-7	- RD8911-7
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário		4,68
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		4,68

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 64

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM OLR PNTE		
Banco 001	Conta 8911-7	-- 8911-7	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 105

Pisno Contas 311401	LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35886-X	— RD35886
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		-66.890,52
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		-66.890,52

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33210  
13/09/22**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELENO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e l

---

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD35886

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 2814-X  
Conta 35888-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 108

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Banco 001 Conta RD37444-X - RD37444

---

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancário 0,00

---

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 44

---

Plano Contas 311201	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta: 37444-X	— 37444
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e 1

---

Piano Contas 311201 Recurso CONVENC0848264 Banco 001 Conta 31496-X

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3320610104967661  
06/07/2022 10:20:54

**Cliente**

Agência 1119-3  
Conta 31406-2  
Período solicitado 06 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page  
1

---

Piano Contas 311401 Recurso CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD31496-X

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario

0,0  
0

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332061010496769104  
06/07/2022 10:45:24

## Cliente

---

Agência	1119-3
Conta	31486-X CONVENIO848284/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE633579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELENO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e l

---

Plano Contas 31.1201 Recurso P L R P NAZARE Banco 001 Conta 8901

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario

0,00

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3381304  
13/09/22

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 8801-X P L R P NAZARE  
Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e 1

---

Plano Contas 311401 Recurso P L R P NAZARE Banco 001 Conta RD8901

---

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario

0,00

---

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3350608363752841  
06/07/2022 09:48:58

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 8901-X  
Período solicitado 06 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARJO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7      = 10982-7
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334110947237589042  
11/10/2022 09:00:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 10992-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.889,00 D	
				01/09 3290 26955-7 GENESISTECH S			
01/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.993,00 D	
				01/09 3290 26955-7 GENESISTECH S			
01/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.895,00 D	
				01/09 3290 26955-7 GENESISTECH S			
01/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.950,00 D	
				01/09 3290 26955-7 GENESISTECH S			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.526,00 C	0,00 C
16/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.598.000.149	8.177,98 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.177,98 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 67

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSB - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD10982-7	RD10982-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		136.619,64
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		136.619,64

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306023  
11/10/2022 10:00:44

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 10862-7 PM GCV LUIZ ROCHA-QSE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	138.841,12			129.352,056536		
01/09/2022	RESGATE	11.520,00			10.728,343238	1,073791148	118.623,713300
	Aplicação 24/05/2022	11.520,00			10.728,343238		
18/09/2022	APLICAÇÃO	8.177,86			7.585,195357	1,078134384	126.208,908857
30/09/2022	SALDO ATUAL	136.619,64			126.208,908857		126.208,908857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.841,12
APLICAÇÕES (+)	8.177,86
RESGATES (-)	11.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,66
SALDO ATUAL =	136.619,64

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082489102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2468

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 2

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX	
Banco 001	Conta 11035-3	— 11035-3
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237589043  
11/10/2022 09:00:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11095-3 PM GOVERNADOR ROCHA - CEX  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C.
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,70 C.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 88

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO	
Banco 001	Conta RD11035-3	RD11035-3
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		6,43
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		6,43

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472308024  
11/10/2022 10:01:16

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA - CEX  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6,39			5,941526		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6,43			5,941526		5,941526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,43

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	8,9022
Últimos 12 meses	8,2468

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

---

Plano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	- 11081
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237569039  
11/10/2022 08:59:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11081-7 P M G L R 001578564000133  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

---

Plano Contas 311401	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	RD11081

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306019  
11/10/2022 09:59:25

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 4

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PMAT	
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110947237098046  
11/10/2022 09:01:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 11185-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.412.772.000.012	1.292,98 C	
				005782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.413.937.000.021	1.638,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2022		0000	00000	27188-AP1XC.CJPRZ-APL AUT	1.972	2.019,17 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 70

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD11185-6	- RD11185-6
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		28.716,13
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		28.716,13

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472906025  
11/10/2022 10:01:54

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 FM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.541,67			1.121,995112		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.583,13			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.541,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,46
SALDO ATUAL =	4.583,13

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,094805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2398
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21.020,88			19.594,213341		
14/09/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.709,796031	1,077265980	22.294,008372
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.133,00			22.294,008372		22.294,008372

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.020,88
APLICAÇÕES (+)	2.919,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,95
SALDO ATUAL =	24.133,00

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073356395
30/09/2022	1,092488102

## Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	6,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
Banco 001	Conta 11312-3 - 11312-3
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306026

11/10/2022 10:02:16

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15.356,22			14.306,706806		
30/09/2022	SALDO ATUAL	15.486,84			14.306,706806		14.306,706806

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.356,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,62
SALDO ATUAL =	15.486,84

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073368396
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8506
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	15.486,84
---	-----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	15.486,84
---	-----------



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237599047  
11/10/2022 09:01:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

---

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA		
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237569062  
11/10/2022 09:03:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14684-8 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,52 C	
01/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,52 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,15 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
15/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,02 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
16/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,19 D	0,00 C
22/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	294,51 C	
22/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,49 C	
22/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308,00 D	0,00 C
23/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,02 D	0,00 C
28/09/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,10 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 74

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-6 - RD14684-6

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	4.788,82
---	----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	4.788,82
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472305030  
11/10/2022 10:04:04

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4,379,48			4.080,164756		
01/09/2022	APLICAÇÃO	30,52			28,422859	1,073791148	4.108,587415
02/09/2022	APLICAÇÃO	5,15			4,794187	1,074221897	4.113,381582
12/09/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,645153	1,076390757	4.118,026735
15/09/2022	APLICAÇÃO	6,02			5,585943	1,077705089	4.123,612678
16/09/2022	APLICAÇÃO	6,16			5,713573	1,078134394	4.129,326251
22/09/2022	APLICAÇÃO	308,00			285,217155	1,079878942	4.414,543408
23/09/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,646804	1,080312202	4.419,190210
28/09/2022	APLICAÇÃO	5,10			4,715138	1,081623052	4.423,905346
30/09/2022	SALDO ATUAL	4,788,82			4.423,905348		4.423,905346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,379,48
APLICAÇÕES (+)	370,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,37
SALDO ATUAL =	4,788,82

## Valor de Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237589053

11/10/2022 09:03:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X

Conta corrente 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ883578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 75

Piano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta	RD14732-6	RD14732-6
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332110951472309031  
11/10/2022 10:04:30**Cliente**

---

Agência	2014-X
Conta	14782-8 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 11

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA	
Banco 001	Conta 14822-9	— 14822-9
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237599055  
11/10/2022 09:04:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14822-6 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.100,00 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2663 48316-X VANESA N OLIVE	552.953.000.048.315	1.000,00 D	
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	39.028	854,62 C	
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	854,62 D	0,00 C
06/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 06/09 2614 37735-X NATANNAEL R BE	552.614.000.037.735	500,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	16.014	1.388,57 C	
13/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.388,57 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	18.203	286,00 C	
16/09/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 257 1138 021578292000114 E. S. DAMASCE	91.601	1.125,00 D	
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	612.591.100.225.677	11,00 D	
16/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
19/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 19/09 0895 62676-5 JOSE O S O FH	550.895.000.089.676	750,00 D	
19/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 19/09 4322 32796-0 MARCOS S PEREI	554.322.000.032.796	450,00 D	
19/09/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 2151 68980505320 MARIA OCILMA FERN	91.901	750,00 D	
19/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	622.621.200.398.775	11,00 D	
19/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.961,00 C	0,00 C
21/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2614 31386-1 MARIA LUANA SA	552.614.000.031.386	500,00 D	
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
26/09/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	26.379	3.615,68 C	
26/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.615,68 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	106.340	1.942,14 C	
30/09/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	93.001	500,00 D	

237 1136 61600951368 SEBASTIAO DA SILVA

30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	662.731.200.233.201	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.431,14 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14822-9	— RD14822-9

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	5.348,10
---	----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	5.348,10
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.947,17			6.472,370671		
01/09/2022	RESGATE	5.100,00			4.749,526953	1,073791148	1.722,843718
	Aplicação 12/08/2022	1.934,13			1.801,211583		
	Aplicação 19/08/2022	3.165,87			2.945,315370		
05/09/2022	APLICAÇÃO	854,82			795,432548	1,074660578	2.518,276264
06/09/2022	RESGATE	500,00			465,077728	1,075089108	2.053,198536
	Aplicação 19/08/2022	103,08			95,890168		
	Aplicação 26/08/2022	396,94			369,217560		
13/09/2022	APLICAÇÃO	1.388,57			1.289,493303	1,076533520	3.342,691839
16/09/2022	RESGATE	850,00			786,398928	1,078134394	2.554,292911
	Aplicação 26/08/2022	850,00			786,398928		
19/09/2022	RESGATE	1.951,00			1.818,147600	1,078570298	736,145311
	Aplicação 26/08/2022	508,25			469,367082		
	Aplicação 05/09/2022	857,93			795,432548		
	Aplicação 13/09/2022	596,82			553,347992		
21/09/2022	RESGATE	500,00			463,203252	1,079439744	272,942059
	Aplicação 13/09/2022	500,00			463,203252		
26/09/2022	APLICAÇÃO	3.615,88			3.345,532281	1,080748807	3.618,474320
30/09/2022	APLICAÇÃO	1.431,14			1.322,083815	1,082488102	4.940,558135
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.348,10			4.940,558135		4.940,558135

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.947,17
APLICAÇÕES (+)	7.290,21
RESGATES (-)	8.911,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,72
SALDO ATUAL =	5.348,10

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073356395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2468

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria: 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	FM GOV LUIZ ROCHA - ICMS		
Banco 001	Conta 14829-6	— 14829-6	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 14828-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 01/09 2814 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
01/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 01/09 2814 17196-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	75.277,08 D	
01/09/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.245,00 D	
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.484,01 C	0,00 C
02/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 02/09 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	2.000,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.153,48 C	
05/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.830,88 D	
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.522,78 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.832,86 C	
13/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.586,57 D	
13/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.266,28 D	0,00 C
15/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 15/09 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	10.921,58 D	
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.921,58 C	0,00 C
15/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.364,12 C	
16/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.672,82 D	
16/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.691,30 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501,87 C	
20/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,37 D	
20/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,50 D	0,00 C
23/09/2022		2814	99015	870 Transferência recebida 23/09 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.117,20 C	
23/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 23/09 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.117,20 D	
23/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 23/09 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	19.971,43 D	
23/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.971,43 C	0,00 C
26/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.049,07 C	
26/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.809,81 D	
26/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155.239,26 D	0,00 C
27/09/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 27/09 2814 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.278,55 D	
27/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.701	160.848,98 D	

104 2151 019400717000159 LOCALIMP SERV

27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	622.701.100.053.066	11,00 D	
Cobrança referente 27/09/2022						
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.938,53 C	0,00 C
30/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.949,92 C	
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.221,18 D	
30/09 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL						
30/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.389,98 D	
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.001	8.871,99 D	
Equatorial Maranhão						
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.456,77 D	
30/09/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14829-6 - RD14829-6

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	619.568,33
---	------------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	619.568,33
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472308036  
11/10/2022 10:06:15

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	626.135,01			683.341,981270		
01/09/2022	RESGATE	81.484,01			75.884,412115	1,079791146	507.457,569155
	Aplicação 24/05/2022	36.694,84			34.173,159463		
	Aplicação 27/05/2022	22.700,35			21.140,375801		
	Aplicação 06/06/2022	14.678,05			13.656,623641		
	Aplicação 20/06/2022	7.210,77			6.715,246210		
02/09/2022	RESGATE	2.000,00			1.861,812728	1,074221697	505.595,756427
	Aplicação 20/06/2022	2.000,00			1.861,812728		
05/09/2022	APLICAÇÃO	34.522,79			32.124,366248	1,074660578	537.720,122875
13/09/2022	APLICAÇÃO	26.266,29			24.392,146084	1,076833820	582.112,270759
15/09/2022	RESGATE	10.921,58			10.134,108219	1,077703089	551.978,162540
	Aplicação 20/08/2022	10.921,58			10.134,108219		
16/09/2022	APLICAÇÃO	38.691,30			35.867,269913	1,078134394	587.665,432453
20/09/2022	APLICAÇÃO	401,50			372,102250	1,079004492	588.237,534703
23/09/2022	RESGATE	19.971,43			18.488,720749	1,080312202	589.760,813954
	Aplicação 20/06/2022	19.971,43			18.488,720749		
26/09/2022	APLICAÇÃO	155.239,26			143.640,463902	1,080743807	713.391,277856
27/09/2022	RESGATE	163.938,53			151.628,463699	1,081185722	581.762,814157
	Aplicação 20/08/2022	11.152,50			10.315,067529		
	Aplicação 24/08/2022	131.114,39			121.289,066677		
	Aplicação 01/07/2022	2.000,70			1.850,467253		
	Aplicação 11/07/2022	19.670,94			18.193,860040		
30/09/2022	APLICAÇÃO	11.466,77			10.582,975662	1,082468102	672.355,789709
30/09/2022	SALDO ATUAL	619.568,33			672.355,789709		672.355,789709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.135,01
APLICAÇÕES (+)	288.587,91
RESGATES (-)	278.315,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.160,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.160,96
SALDO ATUAL =	619.568,33

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082468102

## Rentabilidade

No mês	0,8606
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2468

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Plano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Cnts	17273-1	- 17273-3
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110647237589080  
11/10/2022 09:04:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

DI. balanço	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.292.433.000.022	2.353,20 C	
08/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.293.976.000.013	204,80 C	
08/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.294.130.000.033	14.227,40 C	
08/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.294.493.000.039	3.959,00 C	
08/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.744,40 D	0,00 C
18/09/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív 004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI	91.901	19.530,00 D	
18/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.530,00 C	0,00 C
23/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 23/09 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS	553.630.000.013.100	1.681,87 D	
23/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 23/09 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS	553.630.000.013.100	30.095,91 D	
23/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.777,78 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1	RD17273-1
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário		4.194,38
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		4.194,38

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	34.485,30			32.109,776838		
08/09/2022	APLICAÇÃO	20.744,40			19.287,650671	1,075627867	31.367,427610
19/09/2022	RESGATE	19.530,00			18.107,303749	1,078570298	33.290,123761
	Aplicação 16/07/2022	13.627,31			12.634,606232		
	Aplicação 04/08/2022	5.902,69			5.472,697517		
23/09/2022	RESGATE	31.777,78			29.415,367096	1,080312202	3.874,756665
	Aplicação 04/08/2022	16.127,04			14.002,473090		
	Aplicação 08/09/2022	16.650,74			15.412,694008		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.194,38			3.874,756665		3.874,756665

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.485,30
APLICAÇÕES (+)	20.744,40
RESGATES (-)	51.307,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,48
SALDO ATUAL =	4.194,38

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237589081  
11/10/2022 09:06:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
Conta corrente 17579-8 PM GOVERNADOR ROCHA  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 81

---

Piano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	— RD17679-6
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		68,01
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		68,01

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 17579-8 PM GOVERNADOR ROCHA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	67,40			16,649539		
30/09/2022	SALDO ATUAL	68,01			16,649539		16,649539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	68,01

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047648008
30/09/2022	4,094805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6950

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

---

Piano Contas 311201	PMGLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X — 19042

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237589062  
11/10/2022 09:05:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311401	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI	
Banco 001	Conta RD19042-X	RD19042

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	9.701,97
---	----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	9.701,97
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306039  
11/10/2022 10:07:25

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9.620,14			8.962,854523		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.701,97			8.962,854523		8.962,854523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.620,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,63
SALDO ATUAL =	9.701,97

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	6,2468

Transação efetuada com sucesso por: JE653578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

---

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta	20824-8	-- 20824-8
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237569063  
11/10/2022 09:05:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	853,60 C	
12/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	853,60 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	302,38 C	
20/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302,38 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	277,74 C	
30/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277,74 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Plano Contas 311401	FMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	RD20824-8
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		9.506,03
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		9.506,03

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110651472306040  
11/10/2022 10:07:48

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-6 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.856,71			705,735046		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.882,79			705,735046		705,735046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.856,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,08
SALDO ATUAL =	2.882,79

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848008
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.140,01			4.786,717990		
12/09/2022	APLICAÇÃO	353,60			793,020559	1,079390757	5.581,738549
20/09/2022	APLICAÇÃO	302,36			280,221261	1,079004482	5.861,959810
30/09/2022	APLICAÇÃO	277,74			256,575588	1,082488102	6.118,535378
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.623,24			6.118,535378		6.118,535378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.140,01
APLICAÇÕES (+)	1.433,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,53
SALDO ATUAL =	6.623,24

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JEB63579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

13

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 20

---

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 20857-4	— 20857

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

0334110847237589084  
11/10/2022 09:08:07

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PMGLR PAC 1 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta: RD25491-6	RD25491-6
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		194.493,98
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		194.493,98

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306042  
11/10/2022 10:05:25

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 25491-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	192.734,28			47.614,010170		
30/09/2022	SALDO ATUAL	194.493,98			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.734,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.758,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.758,70
SALDO ATUAL =	194.493,98

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047846006
30/09/2022	4,084905593

## Rentabilidade

No mês	0,8130
No ano	7,2398
Últimos 12 meses	8,6960

Transição efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

---

Plano Contas 511401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC 1	
Banco 001	Conta RD25599-8	RD25599-8	

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	328,11
---	--------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	328,11
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25598-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	325,15			80,325491		
30/09/2022	SALDO ATUAL	328,11			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	328,11

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2306
Últimos 12 meses	6,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 89

---

Plano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	— RD25660-9
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		9.322,56
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		9.322,56

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25660-9 FM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9.236,22			2.282,253716		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.322,56			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.236,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,34
SALDO ATUAL =	9.322,56

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047548006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	6,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE583578 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 00

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25954-3	RD25954-3

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	255,81
---	--------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	255,81
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2514-X  
 Conta 25854-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	253,50			62,625093		
30/09/2022	SALDO ATUAL	255,81			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	255,81

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084806593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta 25865-2 - RD25865-2
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	121.866,32
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	121.866,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	120.763,72			29.834,055638		
30/09/2022	SALDO ATUAL	121.868,32			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.763,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.102,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.102,60
SALDO ATUAL =	121.868,32

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047648006
30/09/2022	4,064805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2386
Últimos 12 meses	-8,8980

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 88 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26514-4	RD26514-4
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		1.258,92
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		1.258,92

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2914-X  
 Conta 28514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.247,53			305,194861		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.258,92			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.247,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	1.258,92

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047646006
30/09/2022	4,054805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	6,8990

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 03

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD26914-X - RD26914-X

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 2.171,29

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 2.171,29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306052  
11/10/2022 10:12:27

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	119,72			29,575821		
30/09/2022	SALDO ATUAL	120,82			29,575821		26,575821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	120,82

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047845005
30/09/2022	4,064805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	6,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.033,17			1.894,218079		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.050,47			1.894,218079		1.894,218079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.033,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	2.050,47

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	6,2486

Transação efetuada com sucesso por: JE665579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96	
Banco 001	Conta 283144-9	— 283144-9
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.830,13 C	
30/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
30/09/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.813,83 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JF883579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 05

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 8795 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9 - RD283144-9
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	3.286,90
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	3.286,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2914-X  
 Conta 285144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.658,85			1.545,573864		
30/09/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.490,852414	1,082488102	3.038,428278
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.286,90			3.036,428278		3.036,428278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658,85
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	3.286,90

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073368395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	6,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 96

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3 - RD28613-3
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	118.584,35
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	118.584,35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2914-X  
 Conta 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	117.511,45			29.030,597387		
30/09/2022	SALDO ATUAL	118.584,35			29.030,597387		28.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.511,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,90
SALDO ATUAL =	118.584,35

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084905593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2398
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 97

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	7.139,01
---	----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	7.139,01
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 28527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	7.074,42			1.747,899319		
30/09/2022	SALDO ATUAL	7.139,01			1.747,899319		1.747,899319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,59
SALDO ATUAL =	7.139,01

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848008
30/09/2022	4,084805553

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,8960

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Piano Contas 311401 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta: RD29751-8 - RD29751-8

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332110951472308058  
11/10/2022 10:14:46**Cliente**

---

Agência	2614-X
Conta	28751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 09

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC	
Banco 001	Conta RD30475-1	RD30475-1
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		19,19
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		19,19

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,09			0,022486		
16/09/2022	RESGATE	0,09			0,022488	4,067156185	
	Aplicação 24/05/2018	0,09			0,022486		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,09
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047548006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSÉ O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD34349-8	RD34349-8
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		2.223,31
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		2.223,31

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110051473306060  
11/10/2022 10:15:36

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.203,19			544,287105		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.223,31			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,12
SALDO ATUAL =	2.223,31

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848005
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2386
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019	
Banco 001	Conta RD34510-3	RD34510
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário		2.216,89
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		2.216,89

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34510-5 CONVENIO898095/2019  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.196,83			542,716430		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.216,89			542,716430		542,716430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.196,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,06
SALDO ATUAL =	2.216,89

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084806563

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2386
Últimos 12 meses	8,8960

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

---

Piano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	— RD35475-9
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário		6.619,67
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		6.619,67

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9 CONVENIO000801/2020  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6,559,78			1,620,558627		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6,619,67			1,620,558627		1,620,558627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,559,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,89
SALDO ATUAL =	6,619,67

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084905593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2386
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Piano Contas 311401	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta RD37444-X	RD37444
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		6.626,16
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		6.626,16

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	132.180,92			123.147,051485		
13/09/2022	RESGATE	126.017,38			117.025,819267	1,076833820	6.121,232218
	Aplicação 04/07/2022	126.017,38			117.025,819267		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.626,16			6.121,232218		6.121,232218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.180,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.017,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,60
SALDO ATUAL =	6.626,16

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,052488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	6,2458

Transação efetuada com sucesso por: JE885579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401	FMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD49911-0	RD49911-0
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332110951472306048  
11/10/2022 10:10:27**Cliente**

---

Agência	124-4
Conta	49511-0 CONVENIO765425/2013
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300	

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237568010  
11/10/2022 08:51:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PODE  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JEE83579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

---

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD5300-7	RD5300-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		1.458,35
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		1.458,35

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	589,75			145,693920		
30/09/2022	SALDO ATUAL	595,13			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	595,13

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,8960

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	855,94			797,437674		
30/09/2022	SALDO ATUAL	863,22			797,437674		797,437674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	863,22

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073356395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 110

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD58040-6	RD58040-6
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		16,24
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		16,24

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237569040  
11/10/2022 08:59:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040	

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306021  
11/10/2022 09:59:50

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 58040-8 PM GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPns	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	16,10				15,002116		
30/09/2022	SALDO ATUAL	16,24				15,002116		15,002116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,24

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	8,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0055

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 56

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Banco 091	Conta 7500-7      -- 7500

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237569021  
11/10/2022 08:54:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-REGOMEC  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE653576 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 113

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA	
Banco 001	Conta RD7600-7	— RD7600

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	0,61
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,61
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338110928382750012  
 11/10/2022 09:46:24

---

 Cliente
 

---

 Agência 2014-X  
 Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
 

---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,61			0,150332		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,61			0,150332		0,150332

 Resumo do mês
 

---

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

 Valor da Cota
 

---

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

 Rentabilidade
 

---

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,8990

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE843579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS	
Banco 001	Conta 7702-X	— 7702-X

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

0384110847237669024  
11/10/2022 08:55:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 01/09 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.629	3.961,95 C	
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 01/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	355,00 C	
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 01/09 2614 28648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	505,30 C	
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 01/09 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	532,50 C	
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 01/09 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	3.145,00 C	
01/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544880001-60 ESTADO DO MARANHAO	202.208.310.001.091	67,88 C	
01/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544880001-60 ESTADO DO MARANHAO	202.208.310.021.491	910,16 C	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.000,00 D	
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.044,71 C	0,00 C
02/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/09 2614 28648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	51,86 C	
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,86 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/09 14:01 00005097079396 FRANCISCO W	1.906.104.615	2,70 C	
05/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/09 15:40 00001982224320 ROSILEIDE S	1.906.894.298	1.000,00 C	
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.002,70 D	0,00 C
06/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 06/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	375,00 C	
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	375,00 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 09/09 11:38 00062089712620 ERICA REJAN	1.930.202.386	366,00 C	
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366,00 D	0,00 C
13/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 13/09 2614 37444-X TRANSF ESPECIAL	552.614.000.037.444	6.300,87 C	
13/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 13/09 2614 37444-X TRANSF ESPECIAL	552.614.000.037.444	3.780,52 C	
13/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.917,35 D	

13/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 13/09 2614 37444-X TRANSF ESPECIA	552.614.000,037.444	6.300,87 D	
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,83 C	0,00 C
14/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 14/09 14:54 0006020644901 CESAR AUGUS	1.957.590.497	1.955,50 C	
14/09/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança 14/09 0855 510069676-6 JOSE O S O FH	550.695.510,059.676	750,00 D	
14/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.238,50 D	0,00 C
15/09/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança 15/09 2614 510020047-9 ALLAN KARDEC S	552.614.510,020.047	500,00 D	
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
16/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 16/09 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000,030.648	656,75 C	
16/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 16/09 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000,030.648	760,25 C	
16/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 16/09 4249 39641-9 SISLOC SIST LO	554.249.000,039.641	800,00 D	
16/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817,00 D	0,00 C
19/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 19/09 4446 9046-X PAULA VERONICA	554.446.000,009.046	750,00 D	
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60682035330 JOSE WILLIAMS AGUI	91.901	500,00 D	
19/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200,398.772	11,00 D	
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,00 C	0,00 C
20/09/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.252	25,46 C	
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,46 D	0,00 C
21/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2953 48315-X VANESA N OLIVE	552.953.000,048.315	500,00 D	
21/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1138 05848740350 ISAAC OLIVEIRA LI	82.101	750,00 D	
21/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100,236.889	11,00 D	
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,00 C	0,00 C
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 22/09 10:35 00064606830182 Antônio Jos	1.997.325.982	300,00 C	
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 22/09 12:24 00060525403304 Igor Marian	1.998.077.221	7,50 C	
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307,50 D	0,00 C
23/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 23/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000,007.777	859,64 C	
23/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 23/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000,007.777	859,64 C	
23/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 23/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000,007.777	808,86 C	
23/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 23/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000,007.777	155,86 C	
23/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 23/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000,028.012	155,86 C	
23/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000,028.425	998,57 C	

			23/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	558,64 D	
			23/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	155,86 D	
			23/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.031.253	250,00 D	
			23/09 3650 31253-3 JOUBERT JAMES			
23/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.572,83 D	0,00 C
			27/09 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
27/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	3.278,55 C	
			27/09 2614 14397 900 Pix - Recebido	2.020.075.559	7,50 C	
			27/09 10:44 00000501122362 ALCIVANE FR			
27/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.023.008.632	31,76 C	
			27/09 21:16 00000185032338 MARICELIA G			
27/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.317,81 D	0,00 C
			28/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
28/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	280,80 C	
			28/09 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
28/09/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	140,40 C	
			28/09 2614 30546-7 SECRETARIA EDU			
28/09/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	242.350.326	72.166,56 C	
			237 3370 12284894000178 BGP BRASIL SER			
28/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.025.996.613	3.890,21 C	
			28/09 12:43 00091640555315 JHONATHAN D			
28/09/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	552.614.510.020.047	250,00 D	
			28/09 2614 510020047-8 ALLAN KARDEC S			
28/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	76.415,57 D	0,00 C
			30/09 17:29 00001265679377 OCIENE PERE			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.039.912.405	34,90 C	
			30/09 17:31 00001265679377 OCIENE PERE			
30/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.039.922.928	55,00 C	
			30/09 17:31 00001265679377 OCIENE PERE			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	553.850.000.031.253	250,00 D	
			30/09 3650 31253-3 JOUBERT JAMES			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93,004	290,00 D	
			260 0001 60962035330 JOSE WILLIAMS AGUI			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.233.198	11,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	421,10 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.864/0001-93

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X RD7702-X
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	85.636,53
<hr/>	
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	85.636,53



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472308000  
11/10/2022 09:54:51

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15.661,44			14.591,061162		
01/09/2022	RESGATE	13.044,71			12.148,274852	1,0737911148	2.442,786310
	Aplicação 16/08/2022	3.024,34			2.818,507548		
	Aplicação 19/08/2022	7.173,89			6.680,898945		
	Aplicação 22/08/2022	80,55			75,013817		
	Aplicação 25/08/2022	2.765,93			2.575,856542		
02/09/2022	APLICAÇÃO	51,86			48,275904	1,074221887	2.491,063114
05/09/2022	APLICAÇÃO	1.002,70			933,038795	1,074660678	3.424,101859
08/09/2022	APLICAÇÃO	375,00			348,808295	1,075089108	3.772,910195
09/09/2022	APLICAÇÃO	366,00			340,162401	1,076866667	4.113,072696
13/09/2022	RESGATE	136,83			127,059950	1,076833820	3.986,005836
	Aplicação 25/08/2022	136,83			127,059950		
14/09/2022	APLICAÇÃO	1.238,50			1.149,699847	1,077266980	5.135,676283
15/09/2022	RESGATE	600,00			463,948815	1,077706089	4.671,726468
	Aplicação 25/08/2022	67,96			61,613808		
	Aplicação 26/08/2022	412,04			382,335007		
16/09/2022	APLICAÇÃO	817,00			757,790498	1,078134394	5.429,516966
18/09/2022	RESGATE	1.261,00			1.169,140289	1,078570298	4.260,378867
	Aplicação 26/08/2022	1.092,53			1.012,945892		
	Aplicação 29/08/2022	168,47			156,194407		
20/09/2022	APLICAÇÃO	25,46			23,595823	1,079004492	4.283,972490
21/09/2022	RESGATE	1.261,00			1.168,198803	1,079439744	3.115,773887
	Aplicação 28/08/2022	677,85			627,980708		
	Aplicação 31/08/2022	59,01			54,889530		
	Aplicação 02/09/2022	52,11			48,276804		
	Aplicação 05/09/2022	472,03			437,291593		
22/09/2022	APLICAÇÃO	307,50			284,754140	1,079878642	3.400,528027
23/09/2022	APLICAÇÃO	2.572,93			2.331,654113	1,080312202	5.782,182140
27/09/2022	APLICAÇÃO	3.317,81			3.068,677223	1,081185722	8.850,850363
28/09/2022	APLICAÇÃO	78.415,57			70.848,984282	1,081823052	79.499,843845
30/09/2022	RESGATE	421,10			380,011204	1,082488102	79.110,832441
	Aplicação 05/09/2022	421,10			380,011204		
30/09/2022	SALDO ATUAL	85.636,53			78.110,832441		79.110,832441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.661,44
APLICAÇÕES (+)	86.490,33
RESGATES (-)	16.624,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,40
SALDO ATUAL =	85.636,53

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073356995
30/09/2022	1,082488102

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8505
No ano	8,9022
Últimos 12 meses	8,2488

---

Transação efetuada com sucesso por: JE68357R JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM		
Banco 001	Conta 7777-1	7777-1	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237568026

11/10/2022 08:55:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.603,30 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.596,72 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.719,95 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.441,55 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.855,71 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.909,90 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.615,97 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	25.655,87 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.255,51 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.006,13 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.652,62 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.709,53 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	16.132,15 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	4.960,72 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	78.228,61 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	5.963,52 D	
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	6.511,02 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponív 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	90.101	1.906,43 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponív 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	90.102	1.383,18 D	
01/09/2022		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponív	90.103	1.383,18 D	

			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,104	1.353,16 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.133.762	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.133.763	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.133.764	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.133.765	11,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
01/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	258.038,71 C	0,00 C
02/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
			02/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
			02/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
02/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.986,36 C	0,00 C
05/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.152,94 D	
			05/09 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU			
05/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
05/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	7.151,80 C	0,00 C
06/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			06/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
08/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			08/09 2614 29251-E M. A D O MARTI			
08/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
08/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	7.499,56 C	0,00 C
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.192,73 C	
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.181,14 C	
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.427,58 C	
09/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.320,16 C	
09/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	83.075,18 D	
			09/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
09/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	884,22 D	
			09/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
09/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.693,73 D	
09/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.874,76 D	
09/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	502,63 D	
09/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	897,47 D	
09/09/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	374.445,61 D	0,00 C
12/09/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	1,36 C	
12/09/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201,972	43.618,18 C	
12/09/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	18.902.583.180.101	27.549,16 D	
12/09/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	18.902.583.200.101	16.070,35 D	0,00 C
13/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	31.818,20 D	
			13/09 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			

13/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 13/09 2614 31647-4 COSTA & SILVA	552.614.000.031.647	47.603,19 D	
13/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,45 C	
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.416,84 C	0,00 C
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	91.501	3.404,20 D	
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	91.502	4.834,62 D	
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2195 015464283000129 GM TECNOLOGIA	91.503	14.000,00 D	
15/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	862.581.200.005.308	11,00 D	
15/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	862.581.200.005.309	11,00 D	
15/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	862.581.200.005.310	11,00 D	
15/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,88 C	
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.270,83 C	0,00 C
18/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/09 4249 57267-5 ADTR SERVICOS	554.249.000.057.297	4.790,00 D	
18/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,45 C	
18/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.899,55 C	0,00 C
18/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/09 2614 28548-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	69.064,08 D	
19/09/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.554/0001-33 -3703	91.901	2.497,40 D	
19/09/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ 782806	91.902	133,00 D	
19/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,45 C	
19/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.694,03 C	0,00 C
20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.133,52 C	
20/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.655,74 C	
20/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	907,88 D	
20/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.157,84 D	
20/09/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.587.390.101	4.303,41 D	
20/09/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.587.400.101	2.510,32 D	
20/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.808,81 D	0,00 C
21/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	773,56 D	
21/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	9.489,96 D	
21/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.393,50 D	
21/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.555,00 D	
21/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 21/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	29.032,50 D	
21/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,90 C	
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.243,62 C	0,00 C
23/09/2022	1119	14058	729 Transferência recebida	12.743.000.017.782	16.333,24 C	

			23/09 2743 17782-0 R MACEDO SOARE			
23/09/2022	2614	99015	070 Transferência recebida	552.614.000.007.702	859,64 C	
			23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	859,64 D	
			23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	859,64 D	
			23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	808,86 D	
			23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	155,86 D	
			23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782	16.333,24 D	
			23/09 2743 17782-2 R MACEDO SOARE			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782	16.333,24 D	
			23/09 2743 17782-2 R MACEDO SOARE			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782	15.358,27 D	
			23/09 2743 17782-2 R MACEDO SOARE			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782	2.951,34 D	
			23/09 2743 17782-2 R MACEDO SOARE			
23/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,88 C	
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	35.485,32 C	0,00 C
25/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.028.425	6.000,00 D	
			26/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA			
26/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,45 C	
26/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.999,55 C	0,00 C
26/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.007.702	290,80 D	
			26/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
26/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	6.739,20 D	
			26/09 2771 50841-1 R. B. N. BASTO			
26/09/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	92,801	57.877,53 D	
			104 2151 017980205000183 F. RAFAEL C.			
26/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.283.579	11,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,90 C	
29/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	64.807,63 C	0,00 C
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.656,62 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.558,95 C	
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
			30/09 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			30/09 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			30/09 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			30/09 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.182	27,88 D	
			30/09 1118 10182-3 S T S PUB MUN			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.289,20 D	
			30/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	922,60 D	
			30/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			

11/10/22, 08:55

Banco do Brasil

30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.388,30 D
			30/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.297,54 D
			30/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.000,10 D
			30/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	59.217,00 D
			30/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.275,01 D
			30/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	616,68 D
			30/09 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,56 D
			30/09 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D
			30/09 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN		
30/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D
			30/09 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN		
30/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.882,14 D
30/09/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.243,11 D
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	19.239,24 D
			Equatorial Maranhão		
30/09/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.611,18 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 116

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 - RD7777-1

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	2.144.543,77
---	--------------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	2.144.543,77
---	--------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472306010  
11/10/2022 09:55:48

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,12			255,473204		
01/09/2022	RESGATE	0,44			0,108653	4,049688517	255,364551
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,108653		
02/09/2022	RESGATE	0,45			0,111074	4,061335366	255,253477
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,111074		
05/09/2022	RESGATE	0,44			0,108559	4,053088263	255,144918
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,108559		
08/09/2022	RESGATE	0,45			0,110978	4,054851959	255,033940
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,110978		
12/09/2022	RESGATE	1,35			0,332500	4,060148554	254,701440
	Aplicação 20/01/2022	1,35			0,332500		
13/09/2022	RESGATE	0,45			0,110786	4,061884805	254,590554
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,110786		
15/09/2022	RESGATE	0,89			0,218920	4,065404018	254,371734
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,218920		
16/09/2022	RESGATE	0,45			0,110642	4,067156185	254,261092
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,110642		
19/09/2022	RESGATE	0,45			0,110594	4,068922147	254,150498
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,110594		
21/09/2022	RESGATE	0,90			0,220997	4,072449879	253,929501
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,220997		
23/09/2022	RESGATE	0,89			0,218352	4,075973308	253,711149
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,218352		
26/09/2022	RESGATE	0,45			0,110355	4,077739832	253,600794
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,110355		
28/09/2022	RESGATE	0,90			0,220516	4,081277043	253,380276
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,220516		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.035,01			253,380276		253,380276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	1.035,01

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047948006
30/09/2022	4,084905593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,8960

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

11/10/22, 09:55

Data	Histórico	Banco do Brasil			Saldo cotas
		Valor	Valor IRPrej. Camp.	Valor IOF	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.275,289,69			
01/09/2022	RESGATE	258,038,71			2.119,766,982035
	Aplicação 29/04/2022	10,806,40			240,308,238906
	Aplicação 10/05/2022	247,232,31			10,063,779726
02/09/2022	RESGATE	5,988,36			230,242,457161
	Aplicação 10/05/2022	5,886,36			5,572,740620
05/09/2022	RESGATE	7.151,00			5,572,740620
	Aplicação 10/05/2022	7.151,90			6,655,031501
06/09/2022	RESGATE	7.499,55			6,655,031501
	Aplicação 10/05/2022	7.499,55			6,975,747354
09/09/2022	APLICAÇÃO	374.445,81			6,975,747354
12/09/2022	RESGATE	27.547,83			6,975,747354
	Aplicação 10/05/2022	27.547,83			948,011,797261
12/09/2022	RESGATE	16.070,35			25,592,778293
	Aplicação 10/05/2022	16.070,35			25,592,778293
13/09/2022	RESGATE	78.418,84			14,829,847937
	Aplicação 10/05/2022	48,458,90			14,829,847937
	Aplicação 30/05/2022	30,960,04			73,752,271265
15/09/2022	RESGATE	22.270,93			45,001,282132
	Aplicação 30/05/2022	22,270,93			28,750,989133
16/09/2022	RESGATE	4.699,55			20,665,143208
	Aplicação 30/05/2022	4,699,55			20,665,143208
19/09/2022	RESGATE	71.694,03			4,358,964918
	Aplicação 30/05/2022	68,776,18			4,358,964918
	Aplicação 10/05/2022	4,918,85			66,471,365768
20/09/2022	APLICAÇÃO	64.909,81			1,078134394
21/09/2022	RESGATE	46.243,62			4,358,964918
	Aplicação 10/08/2022	46,243,62			66,471,365768
23/09/2022	RESGATE	36.486,32			61,910,824661
	Aplicação 10/08/2022	36,486,32			4,560,531087
26/09/2022	RESGATE	5.989,55			60,157,126760
	Aplicação 10/08/2022	5,989,55			1,079004492
28/09/2022	RESGATE	64.907,63			42,840,390357
	Aplicação 10/06/2022	64,907,63			1,079439744
30/09/2022	APLICAÇÃO	64.611,18			42,840,390357
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.143.508,76			33,773,866418
					1,080312202
					1,899,041,531634
					33,773,866418
					5,551,289959
					1,080748807
					1,980,490,241875
					5,551,289959
					60,009,473615
					1,081623052
					1,920,480,768260
					60,009,473615
					66,667,658349
					1,082488102
					1,980,168,426609
					1,980,168,426609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275.289,69
APLICAÇÕES (+)	503.866,60
RESGATES (-)	654.015,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.287,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.287,74
SALDO ATUAL =	2.143.508,76

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8506
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	6,2488

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSÉ O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
Banco 001	Cnts 8580-4	— 8580-4
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237569031  
11/10/2022 08:57:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L RDCHA ITR  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	139,82 C	
09/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,11 D	
09/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,96 D	
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	110,75 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	168,62 C	
20/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,51 D	
20/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,78 D	
20/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	149,55 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	289,00 C	
30/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
30/09/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,80 D	
30/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	228,69 D	
30/09/2022		0000	00000	868 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD8580-4 -- RD8580-4

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário 4.866,94

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 4.866,94



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110951472308015  
11/10/2022 09:57:44

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.339,88			4.043,065480		
09/09/2022	APLICAÇÃO	110,75			102,931655	1,079886657	4.146,017115
20/09/2022	APLICAÇÃO	148,55			135,699979	1,079004492	4.284,617094
30/09/2022	APLICAÇÃO	228,89			211,448051	1,082488102	4.496,065145
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.886,94			4.496,065145		4.496,065145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.339,88
APLICAÇÕES (+)	489,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,07
SALDO ATUAL =	4.886,94

## Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

## Rentabilidade

No mês	0,8805
No ano	6,8022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.664/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta 8581-2	— 8581-2

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD6581-2	RD6581-2
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		296.177,95
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		296.177,95



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237669032  
11/10/2022 08:57:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/08 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	36.002,70 D	
13/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.002,70 C	0,00 C
28/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.617,34 C	
28/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	196,17 D	
28/08/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.421,17 D	0,00 C
29/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.588,75 C	
29/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	65,68 D	
29/08/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.502,87 D	0,00 C
30/08/2022		0000	00000	996 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transição efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

Plano Contas 311201	PM GLR PNTE		
Banco 001	Conta 8911-7	— 8911-7	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334110847237689034  
11/10/2022 09:58:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

Plano Contas	311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO	
Banco	001	Conta	RD8911-7 - RD8911-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			4,72
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			4,72



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332110051472306017  
11/10/2022 09:58:33

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4,68			1,158403		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4,72			1,158403		1,158403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,72

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047849006
30/09/2022	4,054805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2398
Últimos 12 meses	8,5950

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Página 21

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	— 238

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---


[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 
[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 215100673

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

 Conta Vinculada:  /  /  ou 

 Conta Referencial: 

 Nome: 

 Período: de:  até:  

 ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		56.016,86C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		56.016,86C
12/09/2022	544647	APLICACAO	100,00D	55.916,86C
12/09/2022	589735	APLICACAO	55.916,86D	0,00
12/09/2022	001083	DOC ELET	1.014,63C	1.014,63C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.014,63C
13/09/2022	309771	APLICACAO	1.014,63D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	275007	APLICACAO	7.803,72D	7.803,72D
14/09/2022	000237	CRED TED	7.803,72C	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Recorrência](#)
   

 Help Desk - 3604-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 122

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Piano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055
Banco 104	Conta RDI238-7 - RDI238

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancário	65.150,21
---	-----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	65.150,21
---	-----------

---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO ONLINE P/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - 3137616074

[Salto Mais](#) [Meu Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:  2151/006/00000238-7

Produto Referência:  0055 - FIC PRÁTICO CP

Nome:  PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
12/09/2022	589735	APLICACAO	0506,95010060	55.916,86
12/09/2022	544647	APLICACAO	15,35664804	100,00
13/09/2022	309771	APLICACAO	135,74056632	1.014,63
14/09/2022	375007	APLICACAO	1197,41197050	7.803,72
26/09/2022	727220	RESGATE	7,49480196	48,00
30/09/2022	-	Saldo Atualizado		65.150,89C

Opções de Download:

[Sua Recorrência](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.  
 Suporte tecnológico e de navegação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.678.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

---

Plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	RD647363-2
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		214.229,34
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		214.229,34

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8602	6,9028	8,2546	1,708673	1,723573

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 008.00647363-2	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	212.402,16C	124.293,677761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.827,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.229,34C	124.293,677761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

Piano Contas 311401	CONVENIO		
Banco 104	Conta	RD647366-7	RD647366-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			158.015,10
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			158.015,10


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8602	6,9028	8,2646	1,708873	1,723573

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.954/0001-33	Conta Corrente 006.00647386-7	Mês/Ano 09/2022	Fecha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	69.060,47C	40.412,866926
Aplicações	87.750,00C	51.265,885881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.204,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.015,10C	91.678,752807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 09	APLICACAO	87.750,00C	51.265,885881

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.575.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG		
Banco 104	Conta 181-0	— 181	

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	6.836,22
---	----------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	6.836,22
---	----------

---


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO b/c](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		6.915,43C
01/09/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	8.821,86C
01/09/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	10.205,04C
01/09/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	11.588,22C
01/09/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	12.971,40C
01/09/2022	000001	CRED TED	4.980,72C	17.952,12C
01/09/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	23.916,04C
01/09/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	26.423,80C
01/09/2022	010306	DB FOL PAG	19.508,37D	6.915,43C
01/09/2022	010306	DEB TARIFA	30,21D	6.885,22C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
02/09/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	8.006,32C
02/09/2022	010306	DB FOL PAG	1.121,10D	6.885,22C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
21/09/2022	000001	CRED TED	5.359,44C	12.244,66C
21/09/2022	000001	CRED TED	1.454,40C	13.699,06C
21/09/2022	010306	DB FOL PAG	6.813,84D	6.885,22C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.885,22C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	6.836,22C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.836,22C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.836,22C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.836,22C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		6.836,22C
30/09/2022	000001	CRED TED	3.388,00C	10.224,22C
30/09/2022	000001	CRED TED	13.466,66C	23.690,88C
30/09/2022	010306	DB FOL PAG	16.854,66D	6.836,22C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		6.836,22C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 104	Conta 262-0	— 262	

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,72
---	------

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,72
---	------

---



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSPARÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151500074

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0  
 Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022 [pesquisar](#)  
 ou mês:  ano:  [pesquisar](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,72C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[Mostrar](#) [Planilha](#) [Tela](#)

[Visualizar](#) [Imprimir](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 49

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC  
Banco 104 Conta 539-4 - 539

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 76,62

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 76,62



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DF GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Salto Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		76,62C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELENO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page  
1

---

Plano Contas 311201 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28003-8

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 0,0  
0

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G032111018571058008  
11/10/2022 10:21:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
Conta corrente 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706449 GILVANETE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso GOV ESCOLA APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD28003-8

---

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 168,91

---

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 168,91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111018671068013  
11/10/2022 10:24:06

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	167,36			41,348951		
30/09/2022	SALDO ATUAL	168,91			41,348951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	168,91

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047645005
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE705448 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5676  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Cota 10982-7      = 10982-7

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336091045623725034  
09/11/2022 11:06:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 10983-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.112.868.000,108	8.251,46 C	
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.872	8.251,46 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE:683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD10982-7 - RD10982-7
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	146.008,65
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	146.008,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 GG3809155843947015  
 09/11/2022 12:05:09

---

 Cliente

 Agência 2514-X  
 Conta 16082-7 PM GOV LUIG ROCHA-G6E  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	136.519,64			126.305,86667		
16/10/2022	APLICAÇÃO	8.251,46			7.588,864343	1,087308794	133.797,793000
31/10/2022	SALDO ATUAL	146.068,65			133.797,793000		133.797,793000

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.519,64
APLICAÇÕES (+)	8.251,46
REGGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,55
SALDO ATUAL =	146.068,65

---

 Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,081263485

---

 Rentabilidade

No mês	0,8109
No ano	7,7686
Últimos 12 meses	8,8291

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE683574 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

Page 2

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX
Banco 001	Conta 11035-3      - 11035-3

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato de Conta Corrente

G3360910456237251  
09/11/2022 11:06:58

#### Cliente

Agência 2514-X  
Conta 11035-3  
Período solicitado 10 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO
Banco 001	Conta: RD11035-3      RD11035-3

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	6,48
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	6,48
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091155343947018  
09/11/2022 12:06:31

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6,43			5,941526		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6,48			5,941526		5,941526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,48

## Valor da Cota

30/09/2022	1,092485102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8105
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,6291

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

Piano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	11081
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360810456237251  
09/11/2022 11:04:46

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 11081-7  
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 69

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	RD11081
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339081155843847012  
09/11/2022 12:04:05

## Cliente

---

Agência	2814-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000138
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 4

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT		
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

 0336001046623725037  
 06/11/2022 11:05:22

## Cliente - Conta atual

 Agência 2814-X  
 Conta corrente 11185-6 PM GOV LUÍZ ROCHA-PNAT  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DI balanço	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.022.786.000.011	1.282,86 C	
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.023.174.000.102	1.638,31 C	
13/10/2022		0000	00000	271 88-ARJIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,17 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0660379 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD11185-6 - RD11185-6
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	31.884,96
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	31.884,96



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091150843947017  
09/11/2022 12:05:50

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 11165-8 FM GCV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.563,13			1.121,995112		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.622,99			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.563,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,86
SALDO ATUAL =	4.622,99

## Valor da Cota

30/09/2022	4,044805693
31/10/2022	4,120326720

## Rentabilidade

No mês	0,8595
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	24.133,00			22.294,006072		
13/10/2022	APLICAÇÃO	2.919,17			2.888,017360	1,086993734	24.982,025722
31/10/2022	SALDO ATUAL	27.291,97			24.962,025722		24.962,025722

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.133,00
APLICAÇÕES (+)	2.919,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,80
SALDO ATUAL =	27.291,97

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082468102
31/10/2022	1,091263488

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7888
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO
Banco 001	Conta 11312-3 -- 11312-3
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091045625725030  
09/11/2022 11:06:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	526,41 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	521,15 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA,  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 71

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 16.136,49

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 16.136,49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091155843947018  
09/11/2022 12:06:18

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11313-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15.486,84			14.308,705906		
10/10/2022	APLICAÇÃO	521,15			450,271935	1,065114414	14.788,978741
31/10/2022	SALDO ATUAL	16.136,49			14.788,978741		14.788,978741

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.486,84
APLICAÇÕES (+)	521,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,50
SALDO ATUAL =	16.136,49

## Valor da Cota

30/09/2022	1,062488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE63679 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

---

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA		
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091045623725042  
09/11/2022 11:07:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
 Conta corrente 14584-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,00 C	
09/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
09/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,25 D	0,00 C
07/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,30 C	
07/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	-5,30 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,29 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,00 C	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	-5,00 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,88 C	
21/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,88 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,00 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,00 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,00 C	
24/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,00 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-8,30 C	
26/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	-8,30 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 74

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14684-6 - RD14684-6

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	5.036,29
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	5.036,29
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330091155843947023  
09/11/2022 12:08:48

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14584-6 PM GOVERNADOR ROCHA-BNA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.788,82			4.423,905345		
03/10/2022	APLICAÇÃO	22,25			20,521297	1,064239945	4.444,426633
07/10/2022	APLICAÇÃO	5,30			4,896288	1,064672183	4.450,312901
13/10/2022	APLICAÇÃO	11,29			10,396008	1,065993734	4.459,708909
20/10/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,594800	1,068188494	4.464,303709
21/10/2022	APLICAÇÃO	130,88			120,224674	1,068628442	4.584,528383
24/10/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,955439	1,069088512	4.607,483822
26/10/2022	APLICAÇÃO	8,30			7,615003	1,069444970	4.615,098885
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.036,29			4.615,098885		4.615,098885

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.788,82
APLICAÇÕES (+)	208,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	5.036,29

## Valor da Cota

30/09/2022	1,062488102
31/10/2022	1,061269485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6	

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360910456257251  
09/11/2022 11:08:00

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14782-6  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 75

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Piano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR		
Banco 001	Costa	RD14782-6	RD14782-6
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G330081150043947024  
09/11/2022 12:09:11**Cliente**

---

Agência	2814-X
Conta	14782-4 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA
Banco 001	Conta 14822-9      - 14822-9
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336001046823725045  
09/11/2022 11:08:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2514-X  
 Conta corrente 14872-9 P. MUN. GOV. LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 03/10 3650 124480-4 KATARINA M P C	653.650.000.124.480	500,00 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
05/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 22847-8 GLAMEANES NUNE	652.614.000.028.847	250,00 D	
05/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 20425-4 FUNDO MUNICIPAL	652.614.000.028.425	1.121,10 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371,10 C	0,00 C
05/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 06/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	652.614.000.028.425	514,80 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,80 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14134	602 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	54.848	1.630,80 C	
10/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 10/10 0895 89876-5 JOSE O S O FH	550.805.000.089.876	500,00 D	
10/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 10/10 2614 30482-2 GERALDINA SILV	652.614.000.030.482	1.200,00 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,40 C	0,00 C
11/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 11/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	652.614.000.028.425	2.000,00 D	
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
14/10/2022		0000	14134	602 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	30.890	580,78 C	
14/10/2022		0000	00000	27 BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	580,78 D	0,00 C
17/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 17/10 1640 52525-1 JOAO OLIVEIRA	551.640.000.052.525	500,00 D	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
19/10/2022		2514	99015	470 Transferência enviada 19/10 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE	652.614.000.007.590	800,00 D	
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
24/10/2022		0000	14134	602 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	14.046	369,39 C	
24/10/2022		0000	00000	27 BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	369,39 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14134	602 Créd conforme instruções ESTADO DO MARANHÃO	15.836	718,44 C	
28/10/2022		0000	00000	27 BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	718,44 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 B A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 30603879 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 77

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD14822-9	— RD14822-9	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			1.276,84
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			1.276,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091155843947025  
09/11/2022 12:10:16

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 14832-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPWA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.348,10			4.640,556135		
03/10/2022	RESGATE	500,00			461,711195	1,082928039	4.478,844939
	Aplicação 13/09/2022	205,58			272,842059		
	Aplicação 26/09/2022	204,42			188,799137		
06/10/2022	RESGATE	1.371,10			1.285,082953	1,083002447	3.213,762986
	Aplicação 26/09/2022	1.371,10			1.285,082953		
06/10/2022	RESGATE	514,80			474,802651	1,084239945	2.738,960335
	Aplicação 26/09/2022	514,80			474,802651		
10/10/2022	RESGATE	80,40			55,682393	1,085114414	2.683,278002
	Aplicação 26/09/2022	80,40			55,682393		
11/10/2022	RESGATE	2.000,00			1.842,387250	1,085548112	840,891752
	Aplicação 26/09/2022	1.477,66			1.361,215187		
	Aplicação 30/09/2022	522,34			481,172063		
14/10/2022	APLICAÇÃO	580,78			534,575545	1,089432039	1.375,467297
17/10/2022	RESGATE	500,00			460,036925	1,089899276	915,480372
	Aplicação 30/09/2022	500,00			460,036925		
18/10/2022	RESGATE	800,00			735,454041	1,087748525	178,995331
	Aplicação 30/09/2022	414,30			380,574827		
	Aplicação 14/10/2022	385,70			354,889214		
24/10/2022	APLICAÇÃO	359,39			329,998210	1,089066512	500,584541
28/10/2022	APLICAÇÃO	719,44			660,070021	1,089944970	1.170,054562
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.276,84			1.170,054562		1.170,054562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.348,10
APLICAÇÕES (+)	1.659,61
RESGATES (-)	5.746,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	1.276,84

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082468102
31/10/2022	1,091269465

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7958
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS		
Banco 001	Conta 14829-6	— 14829-6	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

 0339081045823725047  
 09/11/2022 11:09:09

Cliente - Conta atual

 Agência 2614-X  
 Conta corrente 14829-6 P.G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	95.177,46 D	
03/10/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.245,00 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.422,46 C	0,00 C
05/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 7703-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
05/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 17185-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.185	19.522,50 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.550,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.265,81 C	
10/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	595,07 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.453,98 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,21 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.288,79 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.320,59 C	
14/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.084,11 D	
14/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.256,48 D	0,00 C
17/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.625,25 D	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.625,25 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501,87 C	
18/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 18/10 1119 31453-8 JOSEPH SOUZA B	551.119.000.031.453	16.010,38 D	
18/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,37 D	
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.505,68 C	0,00 C
24/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.675,89 C	
24/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 24/10 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE	552.614.000.007.590	800,00 D	
24/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.935,13 D	
24/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.940,55 D	0,00 C
26/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.100,86 C	
26/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 26/10 2614 7703-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.201,50 D	
26/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 26/10 2614 17185-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.185	22.828,50 D	
26/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.420,17 D	
26/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.650,71 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.029,27 C	
28/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	6.054,70 D	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	665,85 D	
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	102.801	9.525,76 D	

09/11/22, 11:09

Banco do Brasil

28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	13.236,04 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JEB83575 JOSÉ O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 78

---

Piano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14829-6	— RD14829-6

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	649.732,18
---	------------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	649.732,18
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339091155843947029  
09/11/2022 12:11:07

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14829-6 F G LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	619.565,33			572.355,769700		
03/10/2022	RESGATE	87.422,45			80.727,847883	1,082026030	491.827,941828
	Aplicação 11/07/2022	27.188,88			25.104,957196		
	Aplicação 18/07/2022	54.907,49			50.702,808338		
	Aplicação 25/07/2022	5.323,10			4.920,082349		
05/10/2022	RESGATE	20.650,00			18.961,020117	1,083602447	472.656,921708
	Aplicação 25/07/2022	20.650,00			18.961,020117		
10/10/2022	APLICAÇÃO	10.263,79			9.463,324666	1,085114414	482.130,246375
14/10/2022	APLICAÇÃO	32.255,48			29.890,267880	1,086432039	511.820,534256
17/10/2022	RESGATE	4.625,25			4.255,571578	1,086886276	507.564,962677
	Aplicação 25/07/2022	4.625,25			4.255,571578		
18/10/2022	RESGATE	15.608,88			14.355,518302	1,087308704	493.208,444376
	Aplicação 25/07/2022	15.608,88			14.355,518302		
24/10/2022	APLICAÇÃO	14.940,56			13.718,654612	1,089066512	505.928,128987
26/10/2022	APLICAÇÃO	108.650,71			100.802,050671	1,089044970	607.530,188658
28/10/2022	RESGATE	13.238,04			12.135,779613	1,090827324	595.394,410045
	Aplicação 25/07/2022	13.238,04			12.135,779613		
31/10/2022	SALDO ATUAL	649.732,18			595.394,410045		595.394,410045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619.565,33
APLICAÇÕES (+)	157.116,54
RESGATES (-)	141.444,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.491,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.491,93
SALDO ATUAL =	649.732,18

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8100
No ano	7,7889
Últimos 12 meses	6,8291

Transação efetuada com sucesso por: JER83678 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 80

---

Plano Contas 311401	PMOLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Cnts RD17273-1	RD17273-1
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		5.514,55
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		5.514,55

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

---

Plano Contas 311201	PMGLR MERENDA		
Banco 001	Conta 17273-1	— 17273-1	

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336001045623725048  
09/11/2022 11:39:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2914-X  
 Conta corrente 17273-1 PM.GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.845.472.000.023	2.353,20 C	
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.846.110.000.033	14.227,40 C	
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.846.560.000.013	204,80 C	
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.854.145.000.086	3.959,00 C	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APJC C.PRZ-AFLAUT	1.972	20.744,40 D	0,00 C
18/10/2022		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI	101.801	19.530,00 D	
18/10/2022		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	19.530,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883879 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3360010460237231  
09/11/2022 11:08:41

#### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17879-6  
Período solicitado 10 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 81

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	— RD17679-6

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	68,60
---	-------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	68,60
---	-------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336261155843947032  
09/11/2022 12:13:04

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 17079-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	68,01			16,649639		
31/10/2022	SALDO ATUAL	68,60			16,649639		16,649639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	68,60

## Valor da Cota

30/09/2022	4,094805603
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8686
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE983679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 18

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMOLA SINFRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta 19042-X - 19042

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360910458237251  
09/11/2022 11:08:57

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 18042-x  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J6883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 82

---

Plano Contas 311401	PMOLR SINPRA DREN SUPERFI
Banco 001	Conta RD19042-X — RD19042

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário	9.780,62
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	9.780,62
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091155949047033  
09/11/2022 12:13:36

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.701,97			8.062,654525		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.780,62			8.062,654525		8.062,654523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.701,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,65
SALDO ATUAL =	9.780,62

## Valor da Cota

30/09/2022	1,062468102
31/10/2022	1,061263485

## Rentabilidade

No mês	0,810%
No ano	7,768%
Últimos 12 meses	8,529%

Transação efetuada com sucesso por: J6689578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19

---

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta	20824-8	20824-8
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

0338091045823725052  
09/11/2022 11:10:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 20824-8 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DI. Saldo	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	817,59 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817,59 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	345,27 C	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345,27 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180,35 C	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,35 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JEB89579 JOSE D B OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Piano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	— RD20824-8
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		11.054,31
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		11.054,31

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091156843947034  
09/11/2022 12:14:00

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Pública Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.882,79			705,735048		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.907,88			705,735048		705,735048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.882,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,07
SALDO ATUAL =	2.907,88

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805693
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2300

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.623,24			6.118,938378		
16/10/2022	APLICAÇÃO	917,59			845,015898	1,085114414	6.964,151276
20/10/2022	APLICAÇÃO	385,27			335,686586	1,088186494	7.298,019842
28/10/2022	APLICAÇÃO	180,35			185,333225	1,090827334	7.485,153067
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.146,45			7.485,153067		7.485,153067

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.623,24
APLICAÇÕES (+)	1.483,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	8.146,45

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082486102
31/10/2022	1,091268485

## Rentabilidade

No mês	0,8108
No ano	7,7888
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JEB83578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.854/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20

---

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 20857-4	— 20857

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



Extrato de Conta Corrente

03360010456237251  
09/11/2022 11:10:27

Cliente

Agência 2814-X  
Conta 20867-4  
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

Plano Contas 311201	PMGLR PAC I		
Banco 001	Conta 25491-6	— 25491-6	

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360910466237251  
09/11/2022 11:10:40

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25491-8  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB63579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

Plano Contas 311401	PMGLR PAC I APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-6	RD25491-6
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário		196.185,37
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		196.185,37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336001158943847036  
09/11/2022 12:14:48

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	194.483,98			47.614,010170		
31/10/2022	SALDO ATUAL	196.185,37			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.483,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.691,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.691,39
SALDO ATUAL =	196.185,37

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084606593
31/10/2022	4,120028729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	8,2600

Transação efetuada com sucesso por: JS003579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 6578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.878.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 24

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC 1		
Banco 001	Conta 25599-8	— 25599	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

03360010456237251  
09/11/2022 11:11:02

## Cliente

Agência 2514-X  
Conta 25599-8  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 88

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC	IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Banco 001	Conta RD25599-8	RD25599-8

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	330,97
---	--------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	330,97
---	--------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091155843947037  
09/11/2022 12:15:06

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 20596-6 FM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	328,11			80,325491		
31/10/2022	SALDO ATUAL	330,97			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	330,97

## Valor da Cota

30/09/2022	4,064805593
31/10/2022	4,120329729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR		
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360910456237251  
09/11/2022 11:11:19

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 25880-9  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 88

Plano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	RD25660-9
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		9.403,64
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		9.403,64



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091155843947038  
09/11/2022 12:15:32

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25950-9 PM GOV/LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.298.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.322,55			2.282,253716		
31/10/2022	SALDO ATUAL	9.403,64			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.322,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,08
SALDO ATUAL =	9.403,64

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JEB53579 JOSE O S OLMEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5070  
Para deficientes auditivos 0800 729 0588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 28

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato de Conta Corrente

G3380910458237251  
09/11/2022 11:11:48

#### Cliente

Agência 2814-X  
Conta 25954-3  
Período solicitado 10 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 90

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas	311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco	001	Conta RD25954-3 -- RD25954-3

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	258,04
---	--------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	258,04
---	--------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091155843947040  
09/11/2022 12:16:20

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 28964-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	255,81			62,625063		
31/10/2022	SALDO ATUAL	258,04			62,625063		62,625063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL, =	258,04

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8690
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 91

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4 - RD26514-4

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário	1.269,86
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	1.269,86
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0331091417135548009  
 09/11/2022 14:20:43

## Cliente

 Agência 2614-X  
 Conta 28514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.258,92			308,194861		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.269,88			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,94
SALDO ATUAL =	1.269,88

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084905483
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8698
No ano	8,1722
Últimas 12 meses	9,2600

Transação efetuada com sucesso por: JB683579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 30

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-  
Banco 001 Conta 26514-4 26514-4

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3380910495237251  
09/11/2022 11:14:07

## Cliente

Agência	2514-x
Conta	29514-4
Período solicitado	10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 31

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**Extrato de Conta Corrente**G3360910468237251  
09/11/2022 11:11:36**Cliente**

Agência 2514-X  
Conta 25885-2  
Período solicitado 10 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE88579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 27

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta 25865-2 RD25865-2

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário	122.926,12
---	------------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	122.926,12
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0305091155843947039  
 09/11/2022 12:16:00

## Cliente

 Agência 2814-X  
 Conta 25885-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	121.866,32			29.834,055638		
31/10/2022	SALDO ATUAL	122.926,12			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.866,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,80
SALDO ATUAL =	122.926,12

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1732
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J6683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 800 0800 729 9676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD26914-X	RD26914-X
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		2.188,96
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		2.188,96

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091417130548011  
09/11/2022 14:21:42

## Cliente

Agência 2014-X  
Conta 26914-X FM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	120,82			29,576821		
31/10/2022	SALDO ATUAL	121,87			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	121,87

## Valor da Cota

30/09/2022	4,044805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8896
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2300

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.060,47			1.894,218079		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.067,09			1.894,218079		1.894,218079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.060,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,62
SALDO ATUAL =	2.067,09

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091283485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7988
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JER83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3300910496237251  
09/11/2022 11:14:43**Cliente**

Agência 2814-x  
Conta 28814-x  
Período solicitado 10 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com acesso por: JE683579 JOSE O B OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 34

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3      - 28613-3
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3390010468257251  
09/11/2022 11:15:30

## Cliente

Agência	2614-x
Conta	26013-3
Período solicitado	10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF083679 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 96

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD28613-3 - RD28613-3
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	119.615,60
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	119.615,60



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091417135548013  
09/11/2022 14:22:32

## Cliente

Agência 2914-X  
Conta 29813-3 FM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	118.594,35			29.030,597387		
31/10/2022	SALDO ATUAL	119.615,60			29.030,597387		29.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.594,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,25
SALDO ATUAL =	119.615,60

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120329729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J0863579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 33

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96
Banco 001	Conta 283144-9      - 283144-9

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

 0336081046823725033  
 09/11/2022 11:05:25

## Cliente - Conta atual

 Agência 2814-X  
 Conta corrente 283144-8 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.028.425	257,40 D	
				05/10 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,40 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	101.101	760,00 D	
				237 1135 61856285358 WATHILLA DOS SANT			
11/10/2022		0000	13113	330 Ter DOC/TED Eletrônico	812.841.190.196.978	11,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	101.301	760,00 D	
				260 0001 60862030390 JOSE WILLIAMS AGUI			
13/10/2022		0000	13113	330 Ter DOC/TED Eletrônico	822.861.200.242.199	11,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	102.001	500,00 D	
				237 1136 5160061368 SEBASTIAO DA SILV			
20/10/2022		0000	13113	330 Ter DOC/TED Eletrônico	852.931.200.271.825	11,00 D	
				Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
24/10/2022		2814	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.017.515	500,00 D	
				24/10 2814 17515-3 LUIZ CARLOS F			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	850	1.630,13 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	1.613,83 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6893579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

---

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 8795 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD283144-9      RD283144-9

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	2.125,69
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	2.125,69
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201155843847014  
09/11/2022 12:04:50

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 263144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.286,90			3.036,428278		
05/10/2022	RESGATE	257,40			237,497159	1,083602447	2.796,929122
	Aplicação 30/06/2022	44,91			41,436620		
	Aplicação 30/06/2022	212,49			196,060536		
11/10/2022	RESGATE	761,00			701,028348	1,085049112	2.097,900774
	Aplicação 30/06/2022	761,00			701,028348		
13/10/2022	RESGATE	761,00			700,740692	1,085995734	1.597,160082
	Aplicação 30/06/2022	659,25			607,048300		
	Aplicação 30/09/2022	101,75			93,692332		
20/10/2022	RESGATE	511,00			469,588625	1,088186494	927,571497
	Aplicação 30/09/2022	511,00			469,588625		
24/10/2022	RESGATE	500,00			459,106782	1,089086512	466,462675
	Aplicação 30/09/2022	500,00			459,106782		
28/10/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.479,455056	1,090827324	1.647,917731
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.125,69			1.947,917731		1.947,917731

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.286,90
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	2.790,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	2.125,69

## Valor da Cota

00/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263465

## Rentabilidade

No mês	0,8105
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	6,6291

Transação efetuada com sucesso por: J0983579 JOSE O B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0566

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35

---

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS		
Banco 001	Conta	29527-2	— 29527-2
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**Extrato de Conta Corrente**03390010458237251  
09/11/2022 11:16:56**Cliente**

Agência	2514-x
Conta	29527-2
Período solicitado	10 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J083579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.576.864/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		7.201,10
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		7.201,10

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091417135648014  
09/11/2022 14:23:02

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 20527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	7.139,01			1.747,899319		
31/10/2022	SALDO ATUAL	7.201,10			1.747,899319		1.747,899319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.139,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,09
SALDO ATUAL =	7.201,10

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805093
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	8,2900

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE D S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 36

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO	
Banco 001	Conta 29751-8	== 29751-8

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	134,53
---	--------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	134,53
---	--------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3300810458237251  
09/11/2022 11:17:00

## Cliente

Agência 2614-c  
Conta 20751-8  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 08

---

Plano Contas 311401	PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29751-8	RD29751-8
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091417135546016  
09/11/2022 14:24:13

## Cliente

---

Agência	2614-X
Conta	26761-8 FMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB93579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G3380010456237251  
09/11/2022 11:17:42

**Cliente**

Agência 1119-3  
Conta 34349-6  
Período solicitado 10 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

---

Plano Contas 312101	CONVENIO888459-2019		
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD34349-8 - RD34349-8

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	2.242,64
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	2.242,64
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0391091417135548018  
09/11/2022 14:26:58

## Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34348-8 CONVENIO0888459/2019  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.223,31			544,287105		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.242,64			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	2.242,64

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805993
31/10/2022	4,120028729

## Rentabilidade

No mês	0,8690
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE093570 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria 08 0800 729 8578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019		
Banco 001	Conta RD34510-5	— RD34510	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			2.216,89
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			2.216,89

---







## Extrato de Conta Corrente

C036001046523726075  
09/11/2022 11:18:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1119-3  
Conta corrente 34510-6 CONVENIO896005-2019  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14049	858 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.217,85 C	2.217,85 C
06/10/2022		0000	13066	132 Emissão Ordem Bancária	4.825.933.000,000	2.206,30 D	
06/10/2022		0000	13066	132 Emissão Ordem Bancária	4.825.935.000,000	11,55 D	0,00 C
31/10/2022		0000	0000	998 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 42

Plano Contas 312101	CONVENIO900601-2020	
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



### Extrato de Conta Corrente

Cliente  
Agência 1119-3  
Conta 95475-9  
Período solicitado 10 / 2022

#### Lançamentos:

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB63570 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

Piano Contas 311401	CONVENIO APLICAO	
Banco 001	Conta RD35475-9	RD35475-9
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		6.677,23
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		6.677,23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331001417135548020  
09/11/2022 14:25:32

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 35475-8 CONVENIO900801/2020  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.619,67			1.620,59627		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.677,23			1.620,59627		1.620,59627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.619,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	6.677,23

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084806593
31/10/2022	4,120326729

## Rentabilidade

No mês	0,8698
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	0,2600

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 44

---

Plano Contas 311201      37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Banco 001      Conta    37444-X      - 37444

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G3380910458237251  
09/11/2022 11:18:59**Cliente**

Agência 2814-x  
Conta 37444-x  
Período solicitado 10 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE88579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 106

---

Plano Contas 311401 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Banco 001 Conta RD37444-X RD37444

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário 6.679,88

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 6.679,88



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.628,16			6.121,232218		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.679,88			6.121,232218		6.121,232218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.628,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,72
SALDO ATUAL =	6.679,88

## Valor da Cota

30/09/2022	1,092488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8108
No ano	7,7688
Últimas 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JES63579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 48

Piano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	— 49911-0
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338091045623725081  
06/11/2022 11:13:15

## Cliente - Conta atual

Agência: 1244  
 Conta corrente: 49911-0 CONVENIO798425-2013  
 Período do extrato: 10/1/2022

## Lançamentos

DI balanço	DI movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
27/10/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.725.840.301	290,51 -	
27/10/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.224.725.840.301	290,51 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE D S OLIVEIRA  
 -----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 108

---

Plano Contas 311401	PMGLR CONVÊNIO 796425 APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD49911-0 -- RD49911-0

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091155043947041  
09/11/2022 12:16:50

## Cliente

---

Agência	124-4
Conta	40011-0 CONVENIO786425/2013
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE893579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 47

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE		
Banco 001	Conta	5300-7	— 5300

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

03360010458257251  
09/11/2022 10:56:10

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 6900-7  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.564/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 109

---

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RDS300-7	— RDS300-7

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	1.470,52
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	1.470,52
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 6930-7 PM G LUIZ ROCHA-PDOE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	595,13			145,693920		
31/10/2022	SALDO ATUAL	600,31			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	600,31

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120326729

## Rentabilidade

No mês	0,8695
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2900

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	863,22			797,437674		
31/10/2022	SALDO ATUAL	870,21			797,437674		797,437674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	870,21

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091253485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7668
Últimos 12 meses	8,5291

Transação efetuada com sucesso por: JEB93579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 110

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD58040-6	— RD58040-6
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		16,37
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		16,37

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2814-X  
 Conta 55046-8 PM GOV LUIZ ROCHA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16,24			15,002116		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16,37			15,002116		15,002116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,37

## Valor da Cota

30/09/2022	1,062468102
31/10/2022	1,091293485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J5363579 JOSÉ O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5979  
Para deficientes auditivos 0800 729 0588

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta: 58040-6	— 58040
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3900810456237251  
09/11/2022 11:05:09

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 58240-6  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JG363579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

---

Plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2	RD647363-2

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	215.978,02
---	------------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	215.978,02
---	------------


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência: PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2161	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8163	No Ano(%) 7,7754	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8043	Cota em: 30/09/2022 1,723573	Cota em: 31/10/2022 1,737642
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 005.00647363-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.229,340	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.748,680	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.978,020	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidador: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

---

Plano Contas 311401	CONVENIO	
Banco 104	Conta RD647366-7	RD647366-7

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	159.304,93
---	------------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	159.304,93
---	------------

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8163	7,7754	8,8043	1,723573	1,737842

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647366-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.015,10C	91.676,752807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,289,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.304,93C	91.676,752807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteira: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 56

---

Piano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC	
Banco 001	Conta 7600-7	— 7600

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3380610458237251  
09/11/2022 10:59:40

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 2600-7  
Período solicitado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB33579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 113

---

Plano Contas 511401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA	
Banco 001	Conta: RD7600-7	— RD7600

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,62
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,62
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,61			0,150332		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,62			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

## Valor da Cota

30/09/2022	4,064805593
31/10/2022	4,120326729

## Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2900

Transação efetuada com sucesso por: JE643579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS
Banco 001	Conta 7702-X      -- 7702-X
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091045623725018  
09/11/2022 11:00:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 03/10 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	5.060,72 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.060,72 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.210.030.087.201	260,42 C	
04/10/2022		0000	13108	353 TED Trans.Eletr.Disponív 104 1909 00310000380 BRUNA DA SILVA RE	100,401	260,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.144.758	11,00 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,98 C	0,00 C
05/10/2022		2814	89015	870 Transferência recebida 05/10 2814 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
05/10/2022		2814	89015	870 Transferência recebida 05/10 2814 14629-6 P B LUIZ ROCHA	552.614.000.014.629	1.927,50 C	
05/10/2022		2814	89015	870 Transferência recebida 05/10 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	368,00 C	
05/10/2022		2814	89015	870 Transferência recebida 05/10 2814 28961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.028.961	532,50 C	
05/10/2022		2814	89015	870 Transferência recebida 05/10 2814 30848-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.848	3.145,00 C	
05/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/10 18:26 00301583644317 BERNARDO QU	2.057.589.285	65,00 C	
06/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 06/10 2814 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
06/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 06/10 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	2.438,30 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,35 C	0,00 C
06/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 06/10 2814 7390-6 JOSE O S OLIVE	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
06/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 06/10 2814 20360-2 ROMILLO OLIVER	552.614.000.020.360	900,00 D	
08/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 08/10 2814 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.426	1.673,10 D	
08/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 08/10 2814 29251-8 M. A D O MARTI	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
08/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.458,10 C	0,00 C
07/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 015785340001-33 CONVENIO0960652019	4.028.935.000.000	11,56 C	
07/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.210.080.017.179	135,75 C	
07/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	147,30 D	0,00 C
10/10/2022		2814	89015	470 Transferência enviada 10/10 2814 7701-1 PMGLR FORPAG	552.614.000.007.701	60.000,00 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.101.456.633	600,00 C	

			11/10 07:25 0001898880310 SIRLENE F S			
11/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	900,00 D	0,00 C
14/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.158.207,101	35,09 C	
			14/10 08:10 00060304310301 JUARA KITER			
14/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.425	2.000,00 D	
			14/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
14/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.425	500,00 D	
			14/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.465,00 C	0,00 C
17/10/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	453,42 C	
			17/10 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
17/10/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	271,58 C	
			17/10 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
17/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PSZ-APLAUT	1,972	725,00 D	0,00 C
18/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.138.066.374	20,13 C	
			18/10 08:17 00039107765394 VANDA MARIA			
18/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	20,13 D	0,00 C
19/10/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	101,601	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.103.196.827	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.136,00 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14134	789 Correios	4,280	25,46 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.425	700,00 D	
			20/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	674,54 C	0,00 C
21/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.735	250,00 D	
			21/10 2614 37735-X NATANNAEL R BE			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	290,00 C	0,00 C
24/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.171.191,886	60,00 C	
			24/10 11:33 0001961280302 BENEIMANDO			
24/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.083.583	1.000,00 D	
			24/10 1640 93583-3 JESSICA S OLIV			
24/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.425	2.000,00 D	
			24/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.009.045	1.000,00 D	
			24/10 4445 9045-X PAULA VERONICA			
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.320,00 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.176.971,658	18,75 C	
			25/10 08:30 00061492467387 Flavio de S			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.176.649,461	27,50 C	
			25/10 11:07 00003261557120 Leyde Dayan			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.177.014,366	17,50 C	
			25/10 11:55 00092404502387 JAMES CELIO			
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.177.425,301	5,00 C	
			25/10 12:55 45920830500100 OCIEINE PERE			
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	68,75 D	0,00 C
28/10/2022	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.031	80,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
28/10/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.629	1.201,50 C	
			28/10 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
28/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.181,616,715	19,80 C	
			28/10 08:47 00076780791334 EDISMILTON			
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT	1,972	1.298,30 D	0,00 C
28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.192.587,503	20,00 C	
			28/10 07:58 35167378000189 EDIGAR P DA			

05/11/22, 11:00

Banco do Brasil

28/10/2022	0000	14387	820 Pix - Recebido	2.195.172,372	2.100,85 C	
			28/10 15:15 00001640555315 JHONATHAN D			
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,072	2.128,85 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

---

Piano Contas 311401	PM GÓV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X - RD7702-X

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	6.400,28
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	6.400,28
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	85.636,53			78.110,852441		
03/10/2022	RESGATE	5.080,72			4.673,182108	1,082828039	74.437,650273
	Aplicação 05/09/2022	115,59			106,739018		
	Aplicação 06/09/2022	377,73			348,808296		
	Aplicação 08/09/2022	388,37			340,152401		
	Aplicação 14/09/2022	1.245,01			1.149,698547		
	Aplicação 18/09/2022	820,63			757,700498		
	Aplicação 20/09/2022	25,55			23,895823		
	Aplicação 22/09/2022	308,37			284,754140		
	Aplicação 23/09/2022	1.799,47			1.651,655345		
04/10/2022	RESGATE	0,58			0,535367	1,083399735	74.437,114906
	Aplicação 23/09/2022	0,58			0,535367		
05/10/2022	RESGATE	449,35			414,805080	1,083800447	74.022,509828
	Aplicação 23/09/2022	449,35			414,805080		
06/10/2022	RESGATE	10.498,10			8.082,450871	1,084239945	64.340,058055
	Aplicação 23/09/2022	330,53			304,848321		
	Aplicação 27/09/2022	3.327,18			3.058,677223		
	Aplicação 28/09/2022	8.840,39			8.308,925327		
07/10/2022	APLICAÇÃO	147,30			135,801390	1,084672183	64.475,860354
10/10/2022	RESGATE	60.000,00			55.283,708411	1,085114414	9.182,151043
	Aplicação 29/09/2022	60.000,00			55.283,708411		
11/10/2022	APLICAÇÃO	600,00			552,718174	1,085548112	8.734,868117
14/10/2022	RESGATE	2.465,00			2.268,894786	1,086432039	7.465,973321
	Aplicação 28/09/2022	2.465,00			2.268,894786		
17/10/2022	APLICAÇÃO	725,00			657,293941	1,086889278	8.123,268862
18/10/2022	APLICAÇÃO	20,13			18,513801	1,087308704	8.151,540463
19/10/2022	RESGATE	1.136,00			1.044,358939	1,087748625	7.107,181824
	Aplicação 28/09/2022	1.136,00			1.044,358939		
20/10/2022	RESGATE	674,54			619,875385	1,088186494	6.487,306159
	Aplicação 28/09/2022	674,54			619,875385		
21/10/2022	RESGATE	250,00			229,646765	1,088628442	6.257,659394
	Aplicação 28/09/2022	250,00			229,646765		
24/10/2022	RESGATE	3.920,00			3.599,412852	1,089066512	2.668,248542
	Aplicação 28/09/2022	3.920,00			3.599,412852		
25/10/2022	APLICAÇÃO	66,75			63,101888	1,089507840	2.721,348428
26/10/2022	APLICAÇÃO	1.298,30			1.191,161054	1,089944970	3.912,509482
28/10/2022	APLICAÇÃO	2.129,85			1.952,508146	1,090827324	5.865,018328
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.400,28			5.865,018328		5.865,018328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.636,53
APLICAÇÕES (+)	4.989,33
RESGATES (-)	84.454,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,71
SALDO ATUAL =	6.400,28

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091203485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
--------	--------

09/11/22, 11:24

Banco do Brasil

No ano	7,7668
Últimas 12 meses	8,8291

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB43578 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 59

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM	
Banco 001	Conta 7777-1	— 7777-1

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3300810405623725008  
09/11/2022 10:50:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DT balanço	DT movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00009	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 1629 40265-4 E ARAUJO GUIMA	551.536.000.040.056	9.800,00 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.441,56 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.966,72 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.851,53 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.718,86 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.906,41 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.853,55 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.909,80 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.866,71 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	25.000,67 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.255,51 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.000,13 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.616,97 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	18.902,15 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	5.963,92 D	
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	20,00 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	100.301	1.805,43 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	100.302	1.363,14 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	100.303	1.363,18 D	
03/10/2022		0000	13105	393 TED Trans/Eletr/Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	100.304	1.363,18 D	
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.049.069	11,00 D	
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.049.070	11,00 D	

03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referêcia 03/10/2022	882.761.100.049.071	11,00 D	
03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referêcia 03/10/2022	882.761.100.049.072	11,00 D	
03/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,90 C	
03/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.556,35 C	0,00 C
05/10/2022	0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.200.070	0,44 C	
05/10/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	1.576,43 C	
05/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
05/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
05/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.211.047.010.101	1.576,87 D	
05/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,29 C	
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.238,12 C	0,00 C
10/10/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	55.030,83 C	
10/10/2022	0000	14011	952 FFE/FFM	350	380.763,23 C	
10/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 10/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	22.891,08 D	
10/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.357,83 D	
10/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.156,76 D	
10/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	902,89 D	
10/10/2022	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.958	748,00 D	
10/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	320.327,56 D	0,00 C
13/10/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.201.972	19.362,89 C	
13/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	15.502.598.790.101	7.360,86 D	
13/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	15.502.598.790.101	12.031,83 D	0,00 C
17/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.702	788,02 D	
17/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	453,42 D	
17/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	271,58 D	
17/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 31445-3 A. FALLA BARDO	552.614.000.001.446	33.010,00 D	
17/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 34991-7 FLAVIO N 97922	552.614.000.004.991	8.814,88 D	
17/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 34991-7 FLAVIO N 97922	552.614.000.004.991	5.160,12 D	
17/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578.554/0001-35 -3703	101.701	3.814,80 D	
17/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,34 C	
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.111,48 C	0,00 C
18/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/10 2614 28648-6 CAMARA M GOV L	552.614.000.028.648	69.064,08 D	
18/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 18/10 2614 31647-4 COSTA & SILVA	552.614.000.001.647	39.738,15 D	
18/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,45 C	
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.001,78 C	0,00 C
19/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 19/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.002.192	575,87 D	
19/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 19/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.002.192	423,98 D	
19/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 19/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.002.192	2.335,29 D	

19/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 19/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	552.614.000.032.192	211,26 D	
19/10/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	0,45 C	
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.545,85 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.908,15 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.576,37 C	
20/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.154,84 D	
20/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.096,90 D	
20/10/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.232,78 D	0,00 C
26/10/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	102.601	2.017,30 D	
26/10/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	102.602	1.786,10 D	
26/10/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	102.603	2.105,00 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.251.044	11,00 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.251.045	11,00 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.251.046	11,00 D	
26/10/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	2,24 C	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.948,16 C	0,00 C
27/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 27/10 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
27/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 27/10 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
27/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 27/10 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
27/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 27/10 1639 40056-4 E ARAUJO GUIMA	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
27/10/2022	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	0,45 C	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.098,55 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.516,08 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	309.578,87 C	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 1119 10192-3 S T 5 PUB MUN	551.119.000.010.192	27,88 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 1119 10192-3 S T 8 PUB MUN	551.119.000.010.192	169,92 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.657,26 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	922,00 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	18.882,15 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.000,10 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.297,54 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	542,92 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	59.204,76 D	
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/10 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	8.962,58 D	

09/11/22, 10:55

Banco do Brasil

28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000,032.192	475,58 D	
			28/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000,032.192	1.094,12 D	
			28/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000,032.192	2.033,77 D	
			28/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
28/10/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000,032.192	575,67 D	
			28/10 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	3.203,94 D	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	64,078,96 D	
28/10/2022	0000	13100	109 Pagamento de boleto	102,801	23,007,90 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARAMHAO			
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APLALT	1,972	111.513,19 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JE683678 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 116

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 - RD7777-1

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	2.210.144,64
---	--------------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	2.210.144,64
---	--------------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.036,01			253,380276		
03/10/2022	RESGATE	0,80			0,220233	4,086579958	253,160043
	Aplicação 20/01/2022	0,80			0,220233		
05/10/2022	RESGATE	0,44			0,107576	4,090112960	253,052467
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,107576		
05/10/2022	RESGATE	0,89			0,217588	4,090112960	252,834889
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,217588		
17/10/2022	RESGATE	1,34			0,326627	4,102335801	252,508242
	Aplicação 20/01/2022	1,34			0,326627		
18/10/2022	RESGATE	0,45			0,108841	4,104308347	252,399801
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,108841		
19/10/2022	RESGATE	0,40			0,108583	4,105088574	252,291008
	Aplicação 20/01/2022	0,40			0,108583		
26/10/2022	RESGATE	2,24			0,544354	4,114968860	251,746854
	Aplicação 20/01/2022	2,24			0,544354		
27/10/2022	RESGATE	0,45			0,108309	4,115783105	251,638345
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,108309		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.036,82			251,638345		251,638345

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	1.036,82

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805803
31/10/2022	4,120328728

## Rentabilidade

No mês	0,8690
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.143.908,75			1.980.168,428009		
03/10/2022	RESGATE	182.656,35			188.576,821389	1,082028030	1.811.591,806240
	Aplicação 10/05/2022	103.986,13			96.001,436732		
	Aplicação 20/05/2022	76.661,22			72.545,186637		
05/10/2022	RESGATE	79.238,12			73.111,220794	1,083802447	1.738.480,584445
	Aplicação 20/05/2022	79.238,12			73.111,220794		
05/10/2022	RESGATE	1.578,43			1.454,536299	1,083802447	1.737.026,048147
	Aplicação 20/05/2022	1.578,43			1.454,536299		
10/10/2022	APLICAÇÃO	320.327,56			295.201,644878	1,085114414	2.032.227,693123
13/10/2022	RESGATE	7.300,86			6.777,994609	1,085093734	2.025.449,698214
	Aplicação 20/05/2022	2.732,98			2.518,652807		
	Aplicação 30/05/2022	4.627,88			4.261,442102		
13/10/2022	RESGATE	12.081,83			11.078,097073	1,085883734	2.014.370,991141
	Aplicação 30/05/2022	12.081,83			11.078,097073		
17/10/2022	RESGATE	52.111,48			47.948,410070	1,088883276	1.966.424,191071
	Aplicação 30/05/2022	52.111,48			47.948,410070		

06/11/22, 11:25

Banco do Brasil

18/10/2022	RESGATE	108,801,78	100.065,210702	1,087308704	1.868.358,975369
	Aplicação 30/09/2022	23,018,46	21.171,047689		
	Aplicação 07/07/2022	85,783,32	78.894,168013		
19/10/2022	RESGATE	3,545,85	3.259,806465	1,087748625	1.869.099,188204
	Aplicação 07/07/2022	3,545,85	3.259,806465		
20/10/2022	APLICAÇÃO	91,232,78	83.839,267302	1,088198494	1.846.838,456100
26/10/2022	RESGATE	6,940,18	5.458,220519	1,089944970	1.941.480,235857
	Aplicação 07/07/2022	6,940,18	5.458,220519		
27/10/2022	RESGATE	21,099,55	19.350,453705	1,090390454	1.922.129,791982
	Aplicação 07/07/2022	21,099,55	19.350,453705		
28/10/2022	APLICAÇÃO	111,513,19	102.228,088488	1,090827324	2.024.357,868350
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.209.107,82	2.024.357,868350		2.024.357,868350

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143.508,78
APLICAÇÕES (+)	523.073,53
RESGATES (-)	474.271,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.796,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.796,94
SALDO ATUAL =	2.209.107,82

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091283485

## Rentabilidade

No mês	0,8108
No ano	7,7858
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria 88 0800 729 0578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 61

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco 001	Conta 8580-4      — 8580-4

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G338091046823725028  
09/11/2022 11:03:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2014-X  
 Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.058,55 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,66 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391,71 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-AFLAUT	1.872	1.551,18 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,43 C	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,11 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,88 D	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-AFLAUT	1.872	110,44 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.222,18 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,77 D	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244,43 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-AFLAUT	1.872	867,98 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD8580-4 — RD8580-4

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário 7.545,48

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 7.545,48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G031091117732914026  
09/11/2022 11:27:12

## Cliente

Agência 2814-X  
Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.866,94			4.485,065145		
10/10/2022	APLICAÇÃO	1.551,18			1.420,508243	1,085114414	5.025,573388
20/10/2022	APLICAÇÃO	110,44			101,489956	1,038186494	6.027,063344
28/10/2022	APLICAÇÃO	967,98			887,391511	1,090327324	6.914,444855
31/10/2022	SALDO ATUAL	7.545,48			6.914,444855		6.914,444855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.866,94
APLICAÇÕES (+)	2.629,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	7.545,48

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082486102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7638
Últimos 12 meses	8,8221

Transação efetuada com sucesso por: JE083879 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 9575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

---

Plano Contas: 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta: 8581-2	— 8581-2

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336091045623726027  
09/11/2022 11:03:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2814-X  
 Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUZ ROCHA FEP  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		2814	99015	470 Transferência enviada 17/10 2814 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000,031,445	34.527,40 D	
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	16.003,38 C	
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.494,02 C	0,00 C
25/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.293,43 C	
26/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	182,83 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.100,80 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.905,64 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	79,05 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.828,59 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSÉ O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

Piano Contas 311401	FEF - APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta	RD8581-2	RD8581-3
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancário			289.868,90
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			289.868,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091117732914027  
09/11/2022 11:27:38

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8891-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA PEP  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15.964,08			3.908,162444		
17/10/2022	RESGATE	18.033,38			3.908,162444	4,102595801	
	Aplicação 22/04/2022	11.101,48			2.700,003237		
	Aplicação 28/04/2022	4.051,00			1.202,156207		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.964,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.033,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,30
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805699
31/10/2022	4,120329729

## Rentabilidade

No mês	0,8690
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2900

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	280.213,87			256.860,923225		
17/10/2022	RESGATE	18.494,02			17.015,864197	1,006869276	241.845,059028
	Aplicação 20/05/2022	18.494,02			17.015,864197		
26/10/2022	APLICAÇÃO	18.100,00			18.606,893465	1,060944970	258.451,952493
28/10/2022	APLICAÇÃO	7.626,09			7.174,911947	1,090827324	265.626,864440
31/10/2022	SALDO ATUAL	289.866,90			265.626,864440		265.626,864440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.213,87
APLICAÇÕES (+)	26.027,10
RESGATES (-)	18.494,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.221,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.221,86
SALDO ATUAL =	289.866,90

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082489102
31/10/2022	1,061263485

## Rentabilidade

No mês	0,8105
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,6291

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.654/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

Plano Contas 311201	PM GLR PNTE		
Banco 001	Conta 8911-7	- 8911-7	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



### Extrato de Conta Corrente

03380910458237251  
09/11/2022 11:03:56

#### Cliente

Agência 2814-X  
Conta 2811-7  
Período solicitado 10 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

---

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8911-7	RD8911-7

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	4,76
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	4,76
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091156643647010  
09/11/2022 12:03:20

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
 Mês/ano referência OUTUBRO2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4,72			1,156403		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4,76			1,156403		1,156403

## Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	4,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,76

## Valor da Cota

30/09/2022	4,04806593
31/10/2022	4,120329726

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	8,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE689576 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	— 238
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



[Início](#) | [a CAIXA](#) | [acreditação](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Área de usuário](#)



SAÍDOS  
TRANSFERÊNCIAS

ENTRADA  
RECEBIMENTOS

MOVIMENTO DE DÉBITO  
CONDIÇÕES

INVESTIMENTOS  
RENTALÍCIOS

PRÉVIO GOV 1.778.0004 - 11/2022

SESSÃO: Nova Amara Sét

22 Navegue pela CAIXA

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou Seleção da Lista: 2151/006/05000238-7

Conta Referência: 2151/006/00200238-7

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	090793	DOC ELIT	825,78C	825,78C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		825,78C
13/10/2022	577114	APLICACAO	825,78D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	080237	CHEQ TED	10.764,53C	10.764,53C
17/10/2022	990001	APL AUTOM	10.764,53D	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	090000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

AS CAIXA  
 4991 0 104 (Capital e Regiões Metropolitanas)  
 0000 104 9 104 (Demais Regiões)

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 726 7474



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 122

---

Plano Contas 311401	CADXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055
Banco 104	Conta RD1238-7 - RD1238

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	77.265,88
---	-----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	77.265,88
---	-----------

---



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DYC | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000238-7

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa  **CONDIÇÕES**  
 Produtos: 0055 - FIC PRÁTICO CP

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRÁTICO CP

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:  **CONSULTAR**  
 ou mês: Outubro ano: 2022 **CONSULTAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
13/10/2022	577114	APLICACAO	125,68042883	825,78
17/10/2022	990001	APLICACAO	1636,98636700	10.764,53
25/10/2022	727220	RESGATE	7,86261609	51,83
25/10/2022	727220	RESGATE	0,48086950	3,17
31/10/2022	-	Saldo Atualizado	-	77.265,88C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**  
 Sob Segurança **RETORNAR**

**Atô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

---

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-POPAG
Banco 104	Conta 181-0 - 181

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	6.739,88
---	----------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	6.739,88
---	----------

---



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SAÚDE | TRANSPARÊNCIA | EXERCÍCIOS | PAGAMENTOS | Movimento c/conta c/c | CONCURSOS | SERVIÇOS EM LOTE | SERVIÇOS | UTILIDADES

PM DE GOV. DO RJ - 2022 - 11/2022

Saldo Mês | Novo Saldo | Saldo

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  /  /  ou Seleção da Lista:

Conta Referência:  2151/006/00000181-0

Nome:  PM DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	000001	CRÉD TED	1.906,43C	8.742,69C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	1.383,19C	10.125,89C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	1.383,28C	11.509,17C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	1.383,18C	12.892,35C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	5.863,92C	18.756,27C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	2.807,76C	21.564,03C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	5.000,72C	26.564,75C
03/10/2022	000001	CRÉD TED	1.121,10C	27.685,85C
03/10/2022	010306	DB POL PAG	18.201,71D	9.344,14C
03/10/2022	010306	DB POL PAG	2.507,76D	6.836,38C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.836,38C
04/10/2022	010306	DB TRAFUGA	41,34D	6.794,04C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
08/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
09/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
12/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
15/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
16/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
22/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.794,04C
23/10/2022	000000	MAKUT CTA	55,00D	6.739,04C
23/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.739,04C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.739,04C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.739,04C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.739,04C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.739,04C
28/10/2022	000001	CRÉD TED	13.445,86C	20.184,90C
28/10/2022	000001	CRÉD TED	2.740,77C	22.925,67C
28/10/2022	010306	DB SALARIO	16.207,43D	6.739,04C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		6.739,04C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		6.739,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Em Excel

AO CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 9181

Governador  
0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

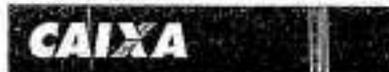
01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

Piano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco 104	Conta 262-0	— 262	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,72
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,72



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

EDITAIS

MOVIMENTO CANCELADO

INVESTIMENTOS

TRANSPARENCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM UTE

UTILIZÁVEIS

PM DE GOV. LUIZ ROCHA - 2151/006/00000262-0

Saldo Mês Saldo Anual Saldo

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  /  /  ou Seleção da Lista:

Conta Referênda:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Baixar Extrato](#)

AVO CAIXA  
4994 0 104 (Capital e Região Metropolitana)  
0903 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 725 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 49

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Banco 104	Conta 539-4      -- 539

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)
[EXCERDOS](#)
[MOVIMENTO CANCELADO](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[CONSULTAS](#)
[SERVIÇOS EM UOZ](#)
[UTILIZAÇÕES](#)
[PRIMEIRO ACESSO](#) | [RECUPERAÇÃO](#) | [2151400074](#)
[Sair](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produto:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de  até

ou mês:  ano:

Data Mov.	Num. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

00038 - Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 725 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 28003-8	— 28003-8

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

03386914371965271  
09/11/2022 14:41:33

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 22003-4  
Período exibido 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705440 SILVIANETE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page  
1

---

Plano Contas 311401 Recurso GOV ESCOLA APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD28003-8

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 170,38

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 170,38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338991437106627014  
09/11/2022 14:44:07

## Cliente

Agência 35143  
Conta 28003-3 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
Móvel referência CUTUBR030022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fee), Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	169,91			41,249961		
31/10/2022	SALDO ATUAL	170,38			41,249961		41,249961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	170,38

## Valor da Cota

30/09/2022	4,33400290
31/10/2022	4,120026729

## Rentabilidade

No mês	0,8990
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	0,2920

Transação efetuada com sucesso por: JET06468 GELIANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 724 0722

Ouvidoria 08 0800 720 9278  
Para deficientes audição 0800 724 0268

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA PM 61 APLIC Banco 001 Conta RD30475-1

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081417135348017  
09/11/2022 14:24:30

## Cliente

---

Agência	2014-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP B1
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-53 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e l

---

Piano Contar 311201 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA MP81 Banco 001 Conta 30475-1

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3360910458237251  
09/11/2022 11:17:15

**Cliente**

Agência 2914-x  
Conta 30475-1  
Período solicitado 10 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 43

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886	

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360910466237251  
09/11/2022 11:18:41

## Cliente

Agência 2514-x  
Conta 35886-x  
Período arquivado 10 / 2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE681679 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pág  
e 1

---

Piano Contas 311401 - Retorno LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO Banco 001 - Conta RD35886

---

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario

0,00

---

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091417135548021  
09/11/2022 14:26:09

## Cliente

---

Agência	2814-X
Cória	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JEB83579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 67

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD10982-7	— RD10982-7

---

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	151.786,57
---	------------

---

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	151.786,57
---	------------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072041  
06/12/2022 14:26:08

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 109827 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	146.008,65			133.797,793000		
14/11/2022	RESGATE	2.880,00			2.629,560421	1,095240993	131.168,232579
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.629,560421		
18/11/2022	APLICAÇÃO	7.460,73			6.803,693495	1,096570562	137.971,926074
30/11/2022	SALDO ATUAL	151.786,57			137.971,926074		137.971,926074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.008,65
APLICAÇÕES (+)	7.460,73
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,19
SALDO ATUAL =	151.786,57

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No. mês	0,8121
No. ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES  
01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 31201	PM.GOV LUIZ ROCHA - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO		
Banco 001	Conta 10982-7	10982-7	0,00
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			



### Extrato de Conta Corrente

Cliente: Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Período do extrato 11/2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				14/11 3280 26955-7 GENESISTECH S			
14/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.772.525.000.036	7.460,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ:APLAUT	1.972	7.460,73 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S.A.L.D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES  
01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page:68

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO		
Banco:001	Conta: RDI1035-3	= RDI1035-3	6,54
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário			
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			6,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta: 11035-3 PM: GOVERNADOR ROCHA - CEX  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6,48			5,941526		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6,54			5,941526		5,941526

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	6,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,54

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade:

No mês:	0,8121
No ano:	8,6441
Últimos 12 meses:	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 EM GOVERNADOR LUIZ ROCHA - GEX  
Banco 001 Conta 11035-3 - 11035-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 11035-3  
Período solicitado: 11/2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 69

Plano Contas 311401 P.M.G.L.R 001578554000133

Banco 001 Conta RD11081-7 - RD11081

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X

Conta 11081-7 P.M.G.L.R 001578554000133

Mês/ano referência NOVEMBRO/2022.

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	P.M.G.L.R-001578554000133
Banco 001	Conta 11081-7 - 11081
<b>Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:50:48

Cliente

Agência 2614-X

Conta 44084-7

Período solicitado 11/1/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.5781554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page: 70

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11185-6 RD11185-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

35.082,43

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

35.082,43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.622,99			1.121,995112		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.663,17			1.121,995112		4.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.622,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,18
SALDO ATUAL =	4.663,17

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No. mês	0,8692
No. ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	27.261,97			24.982,025722		
09/11/2022	APLICAÇÃO	2.919,28			2.668,669161	1,093908545	27.650,694883
30/11/2022	SALDO ATUAL	30.419,26			27.650,694883		27.650,694883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.261,97
APLICAÇÕES (+)	2.919,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,01
SALDO ATUAL =	30.419,26

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No. mês	0,8121
No. ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: - 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page:4

Plano Contas 312101 PM GÓV. LUIZ ROCHA - BNAT  
Banco 001 Conta 11185-6 = 11185-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332061340325235038  
06/12/2022 13:52:29

## Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X

Conta corrente: 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT

Período do extrato: 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000-Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2022		0000	14056	632-Ordem Bancária	5.570.205.000.001	1.282,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2022		0000	14056	632-Ordem Bancária	5.593.736.000.145	1.636,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,28 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S'ALD O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 71

Plano Contas 311401 PM:GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11312-3 RD11312-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

16.267,55

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

16.267,55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072045  
06/12/2022 14:27:27

### Cliente

Agência 26149X  
Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16.136,49			14.786,978741		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16.267,55			14.786,978741		14.786,978741

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.136,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,06
SALDO ATUAL =	16.267,55

### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

### Rentabilidade

No. mês	0,8121
No. ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano: Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO  
Banco 001 Conta 113123 - 113123

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:52:46

Cliente

Agência: 2614-X

Conta: 113123

Período solicitado: 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72

Plano: Contas 314401 PM GOV LUIZ ROCHA BINF  
Banco 001 Conta RD11863-X = RD11863-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072046  
06/12/2022 14:27:51

Cliente

Agência: 2614-X  
Conta: 11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Vertical column of small characters and numbers, likely a barcode or data stream.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page.6

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Banco: 001 Conta: 11863-X = 11863

Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022-13:53:06

Cliente

Agência 2614-X

Conta 11863-x

Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 7

Plano. Contas, 311201 PGovernador LUIS ROCHA FMA  
Banco 001 Conta 13110-5 13110

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:53:37

**Cliente**

Agência 2614-X

Conta 13110-5

Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES  
01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD14684-6 RD14684-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

5.236,03

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

5.236,03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.036,29			4.615,098885		
23/11/2022	APLICAÇÃO	148,43			135,194028	1,097903522	4.750,292913
28/11/2022	APLICAÇÃO	5,03			4,575950	1,099225180	4.754,868863
30/11/2022	APLICAÇÃO	5,07			4,608560	1,100126502	4.759,477423
30/11/2022	SALDO ATUAL	5.236,03			4.759,477423		4.759,477423

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.036,29
APLICAÇÕES (+)	158,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,21
SALDO ATUAL =	5.236,03

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB:0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercicio: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page:8

Plano Contas 31.1201 PM GOV. ROCHA - SNA  
Banco: 001 Conta 14684-6 - 14684-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332061340325235043  
06/12/2022 13:53:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 Período do extrato 11/1/2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,43 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2022		0000	00000	271-BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,43 D	0,00 C
28/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/11/2022		0000	00000	271-BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/11/2022		0000	00000	271-BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	
30/11/2022		0000	00000	999 S.A.L.D'O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75

Piano Contas 311401 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Banco 001 Conta RD14782-6 - RD14782-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14782-6 P.M.G.L.R. TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 P.M. G.L.R. TRAN ESCOLAR  
Banco 001 Conta 14782-6 14782-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:54:14

**Cliente**

Agência 2614X

Conta 147826

Período solicitado 11/1/2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76

Plano Contas 311401 PMG LRS S ESTRADA  
Banco 001 Confa RD14783-4 RD14783-4

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência: 2514-X  
Conta: 14783-4-PIM G.L.R.S.S. ESTRADA  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 10

Plano: Contas 311201 P M G L R S S ESTRADA  
Banco 001 Conta 14783-4 - 14783-4

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022, 13:54:35

**Cliente**  
**Agência** 2614-X  
**Conta** 14783-4  
**Período solicitado** 11 / 2022

**Lançamentos:**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77

Plano Contas 311401 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD14822-9 RD14822-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

2.876,73

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

2.876,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 2614-X  
 Conta: 14822-9/P MUN: GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Mes/ano referência: NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.276,84			1.170,054562		
03/11/2022	RESGATE	1.000,00			915,625228	1,092149899	254,429334
	Aplicação: 14/10/2022	196,57			179,986331		
	Aplicação: 24/10/2022	360,41			329,998210		
	Aplicação: 26/10/2022	443,02			405,640687		
11/11/2022	APLICAÇÃO	102,21			93,360202	1,094791974	347,789536
18/11/2022	APLICAÇÃO	664,39			605,879843	1,096570562	953,669379
22/11/2022	RESGATE	250,00			227,798643	1,097460443	725,870736
	Aplicação: 26/10/2022	250,00			227,798643		
28/11/2022	APLICAÇÃO	2.076,48			1.889,039696	1,099225180	2.614,910432
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.876,73			2.614,910432		2.614,910432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,84
APLICAÇÕES (+)	2.843,08
RESGATES (-)	1.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	2.876,73

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	-9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA  
Banco 001 Conta 14822-9 - 14822-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614 X  
Conta corrente 14822-9 PMUN GOV LUIZ ROCHA.IPVA  
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/11 2614 28425-4-FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
11/11/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	29.568	102,21 C	
11/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	102,21 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	44.599	664,39 C	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	664,39 D	0,00 C
22/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 22/11 2614 17515-3 LUIZ CARLOS F	552.614.000.017.515	250,00 D	
22/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
28/11/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	25.580	2.076,48 C	
28/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.076,48 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 78

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA IRL APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD14825-3	RD14825-3	
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência: 2614-X  
Conta: 14825-3; P G LUIZ ROCHA IPI  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311201	PM GOV LUIS ROCHA - IRL
Banco-001	Conta 14825-3 - 14825-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:55:11

Cliente

Agência 2614-X

Conta 14825-3

Período solicitado 11./2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O.S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 79

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD14829-6 - RD14829-6
<b>Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário</b>	
	<b>616.185,54</b>
<b>Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>616.185,54</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942013  
06/12/2022 16:14:19

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta: 14829-6 P/G: LUIZ ROCHA ICMS  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

BB RF GP Automático - GNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	649.732,18			595.394,410045		
01/11/2022	RESGATE	2.245,00			2.056,402981	1,091712092	593.338,007064
	Aplicação 25/07/2022	2.245,00			2.056,402981		
03/11/2022	RESGATE	410,26			375,644406	1,092149899	592.962,362658
	Aplicação 25/07/2022	410,26			375,644406		
04/11/2022	RESGATE	37.609,76			34.422,566419	1,092590237	558.539,796239
	Aplicação 25/07/2022	17.587,50			16.097,071259		
	Aplicação 29/07/2022	11.770,24			10.772,789521		
	Aplicação 05/08/2022	8.252,02			7.552,705639		
07/11/2022	RESGATE	27.650,00			25.296,731530	1,093026582	533.243,064709
	Aplicação 05/08/2022	328,09			300,170958		
	Aplicação 12/08/2022	27.321,91			24.996,560572		
10/11/2022	RESGATE	53.886,62			49.240,724595	1,094350671	484.002,340114
	Aplicação 12/08/2022	18.684,58			17.073,669214		
	Aplicação 19/08/2022	5.713,98			5.221,342547		
	Aplicação 26/08/2022	29.488,06			26.945,712834		
11/11/2022	APLICAÇÃO	3.464,56			3.164,582945	1,094791974	487.166,923059
14/11/2022	RESGATE	1.540,00			1.406,084392	1,095240093	485.760,838667
	Aplicação 26/08/2022	1.540,00			1.406,084392		
18/11/2022	APLICAÇÃO	32.104,95			29.277,596091	1,096570562	515.038,434758
22/11/2022	RESGATE	11,00			10,023140	1,097460443	515.028,411618
	Aplicação 26/08/2022	11,00			10,023140		
23/11/2022	RESGATE	43.468,77			39.592,522593	1,097903522	475.435,889025
	Aplicação 26/08/2022	43.468,77			39.592,522593		
28/11/2022	APLICAÇÃO	92.668,43			84.303,409061	1,099225180	559.739,298086
30/11/2022	APLICAÇÃO	401,50			364,958029	1,100126502	560.104,256115
30/11/2022	SALDO ATUAL	616.185,54			560.104,256115		560.104,256115

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649.732,18
APLICAÇÕES (+)	128.639,44
RESGATES (-)	166.821,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.635,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.635,33
SALDO ATUAL =	616.185,54

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 314201 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS  
Banco 001 Conta 14829-6 = 14829-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14829-6 P GUILUIZ ROCHA ICMS  
Período do extrato 11 /2022

## Lançamentos:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13013	240 Déb. autorizado em Conta FAMEM/ICMS	44.119	2.245,00 D	
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,00 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.836,81 C	
03/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501,37 C	
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.881,21 D	
03/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.767,36 D	
03/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,37 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,26 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104-2151.017980205000183 F. RAFAEL C.	110.401	37.598,76 D	
04/11/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.054.412	11,00 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.609,76 C	0,00 C
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 7702-X:PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.650,00 C	0,00 C
10/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 10/11 2614 31647-4 COSTA & SILVA	552.614.000.031.647	53.886,62 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.886,62 C	0,00 C
11/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.330,70 C	
11/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	866,14 D	
11/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	3.464,56 D	0,00 C
14/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 14/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	1.029,00 D	
14/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237-1136.93755473372 EDEVAL SILVA/BATI	111.401	500,00 D	
14/11/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2022	893.181.100.064.087	11,00 D	
14/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.540,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.131,38 C	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.026,23 D	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	32.104,95 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERÁ LMT F/ CNT D DESTINO	300.002	500,00 C	
22/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104-1288-00387382364 LIVIA GRACIELA MA	112.201	500,00 D	

22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.230.036	11,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
23/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	43.468,77 D	
			23/11 1119 31453-6 JOSEPH SOUZA B			
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.468,77 C	0,00 C
28/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153713,65 C	
28/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	553:630:000:013:100	30.302,49 D	
			28/11 3630 13100-8 HIGIENIZAR DIS			
28/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.742,73 D	
28/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.668,43 D	0,00 C
30/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501,87 C	
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,37 D	
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,50 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S.A.L.D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 80

Plano Contas 311401 - PMGLR MERENDA APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD17273-1 - RD17273-10

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

11.674,86

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

11.674,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942014  
06/12/2022 16:14:51

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Mês/ano referêcia NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.514,55			5.053,365018		
04/11/2022	APLICAÇÃO	20.744,40			18.986,440934	1,092590237	24.039,805952
10/11/2022	RESGATE	13.020,00			11.897,466091	1,094350671	12.142,339861
	Aplicação: 05/10/2022	5.530,15			5.053,365018		
	Aplicação: 04/11/2022	7.489,85			6.844,101073		
28/11/2022	RESGATE	1.681,87			1.530,050467	1,099225180	10.612,289394
	Aplicação: 04/11/2022	1.681,87			1.530,050467		
30/11/2022	SALDO ATUAL	11.674,86			10.612,289394		10.612,289394

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.514,55
APLICAÇÕES (+)	20.744,40
RESGATES (-)	14.701,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,78
SALDO ATUAL =	11.674,86

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No. mês	0,8121
No. ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O.S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

Plano Contas 31.1201 PMGLR MERENDÁ  
Banco: 001 Conta 17273-1 - 17273-1

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332061340325235051  
06/12/2022 13:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 17273-1 PM:GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 Período do extrato 11/2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000:Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14056	632:Ordem Bancária	5.440.743.000.098	2.353,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632:Ordem Bancária	5.445.249.000.013	204,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632:Ordem Bancária	5.447.015.000.034	14.227,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632:Ordem Bancária	5.448.100.000.129	3.959,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	00000	27:BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20.744,40 D	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	393:TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	13.020,00 D	
				004.0102.0131.8322.1000.194 ASSOCIACAO FI			
10/11/2022		0000	00000	848:Resgate Automático	1.972	13.020,00 C	0,00 C
28/11/2022		2614	99015	470:Transferência enviada	553.630.000.013.100	1.681,87 D	
				28/11 3630 13100-8:HIGIENIZAR DIS			
28/11/2022		0000	00000	848:Resgate Automático	1.972	1.681,87 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999:SA L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**

Page: 81

Plano Contas 311401 PM: GOVERNADOR RÓCHA  
Banco 001 Conta RD17679-6 RD17679-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

69,20

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

69,20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942015  
06/12/2022 16:15:10

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp:	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	68,60			16,649839		
30/11/2022	SALDO ATUAL	69,20			16,649839		16,649839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	69,20

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOÃO GONÇALVES

01.576.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 911201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA		
Banco: 001	Conta: 17679-6	17679	
Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancário			0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			0,00
---	--	--	------



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:56:10

Cliente:  
Agência: 2614-X  
Conta: 17679-6  
Período solicitado: 11/2022

Lançamentos:

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S. OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-38

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 82

Plano Contas 311401 FMGLR SINFRADREN SUPEREI  
Banco 001 Conta RD19042-X RD19042

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

9.860,05

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

9.860,05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942016  
06/12/2022 16:15:31

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 19042-X:PMGLR SINFRADREN:SUPERFI  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	9.780,62			8.962,654523		
30/11/2022	SALDO ATUAL	9.860,05			8.962,654523		8.962,654523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.780,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,43
SALDO ATUAL =	9.860,05

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8124
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O.S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18:

Plano Contas: 311201	PMGLR SINERA DREN SUPERFI		
Banco: 001	Conta: 19042-X	19042	
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 EMGLR-IPM-APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD20824-8 RD20824-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 12.146,15

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 12.146,15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942017  
06/12/2022 16:15:51

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.907,86			705,735046		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.933,14			705,735046		705,735046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	2.933,14

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.146,45			7.465,153067		
10/11/2022	APLICAÇÃO	836,98			764,818830	1,094350671	8.229,971897
30/11/2022	APLICAÇÃO	159,00			144,528833	1,100126502	8.374,500730
30/11/2022	SALDO ATUAL	9.213,01			8.374,500730		8.374,500730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.146,45
APLICAÇÕES (+)	995,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,58
SALDO ATUAL =	9.213,01

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 PMGLR IPM  
Banco: 001 Conta: 20824-8 20824-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato de Conta Corrente

G332061340325235054

06/12/2022 13:56:45

**Ciente:** Conta atual

Agência: 2614-X  
 Conta corrente: 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato: 11/7/2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	836,98 C	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,98 D	0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159,00 C	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159,00 D	
30/11/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 84.

Plano Contas: 311401 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Banco: 001 Conta: RD20857-4 RD20857-4

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942018  
06/12/2022 16:16:15

Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20857-4-IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

Plano Contas 311201 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Banco 001 Conta 20857-4 - 20857

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 87

Plano Contas 311401 PMGER PAC APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD25491-6 RD25491-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

197.890,69

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

197.890,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942019  
06/12/2022 16:16:32

## Cliente

Agência: 2614-X  
 Conta: 25491-6-PM GOV LUIZ ROCHA-PAC-I  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S.Público-Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	196.185,37			47.614,010170		
30/11/2022	SALDO ATUAL	197.890,69			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.185,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.705,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.705,32
SALDO ATUAL =	197.890,69

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês:	0,8692
No ano:	9,1124
Últimos 12 meses:	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

Plano Contas 311201 EMGLR.PAC.I  
Banco 001 Conta 25491-6 - 25491-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



# Extrato de Conta Corrente

Banco do Brasil

**Cliente**  
**Agência** 2614-X  
**Conta** 25491-6  
**Período solicitado** 11 / 2022

G3320613403252351  
 06/12/2022 13:57:17

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 88

Plano: Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
Banco 001 Conta RD25599-8 RD25599-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

333,84

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

333,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942021  
06/12/2022 16:16:54

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25599-8:PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	330,97			80,325491		
30/11/2022	SALDO ATUAL	333,84			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	333,84

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No. mês	0,8692
No. ano	9,4124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I  
Banco-001 Conta 25599-8 25599

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 PMGLR-PAR-APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD25660-9 RD25660-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 9.485,38

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 9.485,38



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência: 2614-X  
Conta: 25660-9/PM GOV LUIZ ROCHA-PAR  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S: Público Automático - CNPJ: 4-288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	9.403,64			2.282,253716		
30/11/2022	SALDO ATUAL	9.485,38			2.282,253716		2.282,253716

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.403,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,74
SALDO ATUAL =	9.485,38

**Valor da Cota**

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

**Rentabilidade**

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 314201 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR  
Banco 001 Conta 25660-9 = 25660-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR: APLICAÇÃO

Banco 001 Conta 25865-2 RD25865-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

123.994,63

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

123.994,63



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA PAR-  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	122.926,12			29.834,055638		
30/11/2022	SALDO ATUAL	123.994,63			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.926,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,51
SALDO ATUAL =	123.994,63

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page:26

Plano Contas 311201 PMG LUIZ ROCHA - PAR-  
Banco: 001 Conta: 25865-2 - 25865-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page:90

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA PAR- APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD25954-3 RD25954-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

260,28

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

260,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942024  
06/12/2022 16:18:01

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta: 25954-3 PM GOV. LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	258,04			62,625093		
30/11/2022	SALDO ATUAL	260,28			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	260,28

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

Plano Contas 31201

PM GOV LUIZ ROCHA

Banco 001

Conta

25954-3

25954-3

Saldô em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldô em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:58:35

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 25954-3  
Período solicitado 11/1/2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES  
01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page:91

Plano:Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26514-4 - RD26514-4

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	1.280,90
---	----------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	1.280,90
---	----------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942027  
06/12/2022 16:19:19

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR--  
Mês/ano: referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.269,86			308,194861		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.280,90			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.280,90

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses:	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30:

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-  
Banco 001 Conta 26514-4 26514-4

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário:

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade:

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 92

Plano Contas, 311401	CONVENIO803597-2014		
Banco 001	Conta RD26718-X	= RD26718-X	
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

2614-X  
26718-X-CONVENIO803597/2014  
NOVEMBRO/2022

Referência

MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO:

Realizada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB.0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO  
Banco: 001. Conta: RD26914-X RD26914-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

2.206,81

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

2.206,81



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942029  
06/12/2022 16:20:02

#### Cliente

Agência: 26145X  
Conta: 26914-XPM:GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência: NOVENBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	121,87			29,576821		
30/11/2022	SALDO ATUAL	122,93			29,576821		29,576821

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	122,93

#### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

#### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.067,09			1.894,218079		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.083,88			1.894,218079		1.894,218079

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,79
SALDO ATUAL =	2.083,88

#### Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

#### Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800-729-5678  
Para deficientes auditivos 0800-729-0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL  
Banco 001 Conta 26914-X = 26914-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

# Extrato de Conta Corrente

2614-x  
26914-x  
11 / 2022

o solicitado  
amentos

m lançamentos no período

ansação, efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.**

Plano Contas: 31.1401 GOV. ESCOLA APLICAÇÃO  
Banco: 001 Conta: RD28003-8 - RD28003-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

171,86

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

171,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389008  
06/12/2022 14:32:55

## Cliente

Agência: 2614-X  
 Conta: 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	170,38			41,349951		
30/11/2022	SALDO ATUAL	171,86			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	171,86

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 32

Plano Contas 311201 EM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA  
Banco 001 Conta 28003-8 = 28003-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370614295003891  
06/12/2022 14:32:16

Cliente

Agência 2614X

Conta 28003-8

Período solicitado 11/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 95

Plano Contas 311401 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD283144-9 - RD283144-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

2.241,10

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

2.241,10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

BB RF-CP Automático - GNPJ: 42:592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.125,69			1.947,917731		
17/11/2022	RESGATE	1.000,00			912,303476	1,096126483	1.035,614255
	Aplicação 30/09/2022	513,49			468,462675		
	Aplicação 28/10/2022	486,51			443,840801		
22/11/2022	RESGATE	11,00			10,023140	1,097460443	1.025,591115
	Aplicação 28/10/2022	11,00			10,023140		
23/11/2022	RESGATE	500,00			455,413422	1,097903522	570,177693
	Aplicação 28/10/2022	500,00			455,413422		
30/11/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.466,949479	1,100126502	2.037,127172
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.241,10			2.037,127172		2.037,127172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,69
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	1.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	2.241,10

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por JE883579 JOSE O S OLIVEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouidoria: BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano: Contas 31201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96
Banco 001	Conta 283144-9 - 283144-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G332061340325235035  
06/12/2022 13:51:28

- Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/11 2614/28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
22/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF: SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	500.002	500,00 C	
22/11/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 104 1288 00387382364 LIVIA GRACIELA MA	112.201	500,00 D	
22/11/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.230.038	11,00 D	
22/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
23/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 23/11 3650/31253-3 JOUBERT JAMES	553.650.000.031.253	500,00 D	
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem. União	350	1.630,13 C	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT	1.972	1.613,83 D	
30/11/2022		0000	00000	999 S.A.L. D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O.S. OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0004-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano: Contas 311401 Recurso PM GOV. LUIZ ROCHA- PAR --APLICACAO Banco: 001 Conta RD28613-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

120.655,35

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

120.655,35



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371809080467511  
18/03/2023 09:40:59

**Cliente**  
Agência: 2614-X  
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR-  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	119.615,60			29.030,597387		
30/11/2022	SALDO ATUAL	120.655,35			29.030,597387		29.030,597387

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	119.615,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,75
SALDO ATUAL =	120.655,35

**Valor da Cota**

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

**Rentabilidade**

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 PM.GOV LUIZ ROCHA - PAR  
Banco 001 Conta 28613-3 - 28613-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3380614094230721  
06/12/2022 14:11:58

**Cliente**

Agência 2614-X

Conta 28613-3

Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O. S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 97

Plano Contas 311401 PM GLR TRANS APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD29527-2 - RD29527-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

7.263,69

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

7.263,69



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942033  
06/12/2022 16:22:10

## Cliente

Agência: 2614X  
 Conta: 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF <sup>0</sup>	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.201,10			1.747,699319		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.263,69			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.201,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,59
SALDO ATUAL =	7.263,69

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201

PM GLR TRANS

Banco 001

Conta

29527-2

29527-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page:98

Plano Contas 311401 PMGER MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO  
Banco: 001 Conta RD29751-8 RD29751-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371809080467511  
18/03/2023 09:41:27

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NAO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 36

Plano Contas, 311201 PMGLR-MDE-EDUCAÇÃO

Banco 001 Conta 29751-8 - 29751-8

Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancario

134,53

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

134,53



# Extrato de Conta Corrente

G3371809080467511  
18/03/2023 09:40:04

## Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X  
Conta corrente: 29751-8PMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Período do extrato: 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano: Contas 311401 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA.PM.81.APLIC Banco:001 Conta RD30475-1

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371809080467511  
18/03/2023 09:42:39

Cliente	
Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA**

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso:PM GOV LUIZ ROCHA MP81 Banco:001 Conta:30475-1

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371809080467511  
18/03/2023 09:41:44

Cliente	
Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV. LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 101

Plano Contas: 311401 CONVENIO,848264-2017-APLICACAO

Banco 001 Conta RD31496-X RD31496-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario:

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1119-3  
Conta: 31496-X CONVENIO848264/2017  
Mês/ano, referência: NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O.S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas: 911201

CONVENIO848264

Banco 001

Conta

31496-X

31496-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01:578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

Plano Contas 311401 CONVENIO:888459-2019 APLICAÇÃO

Banco 001 Conta: RD34349-8 RD34349-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

2.262,14

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

2.262,14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 1119-3  
 Conta: 34349-8-CONVENIO888459/2019  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.242,64			544,287105		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.262,14			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.242,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,50
SALDO ATUAL =	2.262,14

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No. mês	0,8692
No. ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S. OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria: BB-0800-729-5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 40

Plano Contas 312101 CONVENIO888459-2019

Banco: 001 Conta: 54349-8 54349

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

G3380614094230721  
06/12/2022 14:13:34

### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**  
**Agência** 1119-3  
**Conta** 34349-8  
**Período solicitado** 11/2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano: Contas 311401 CONVENIO896095/2019  
Banco 001 Conta RD34510-5 RD34510

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

2.216,89

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

2.216,89



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942036  
06/12/2022 16:23:39

**Cliente**

Agência 1119-3  
Conta 34510-5 CONVENIO896095/2019  
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page:41

Plano Contas 312101 CONVENIO896095-2019

Banco 001 Conta 34510-5 34510

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3380614094230721  
06/12/2022 14:14:09

**Cliente**

Agência 1119-3

Conta 34510-5

Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O. S. OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

Plano: Contas 311401 00 CONVENIO APLICAO

Banco: 001 Conta: 0 RD35475-9 RD35475-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

6.735,28

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

6.735,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 1119-3  
 Conta: 35475-9 CONVENIO900801/2020  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.677,23			1.620,558627		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.735,28			1.620,558627		1.620,558627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.677,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,05
SALDO ATUAL =	6.735,28

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No. mês	0,8692
No. ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 CONVENIO900801-2020  
Banco 001 Conta 35475-9 35475

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 105

Plano Contas 311401 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD35886-X RD35886

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942038  
06/12/2022 16:24:28

Cliente

Agência 2614-X

Conta 35886-X-LEIA-BLANC-MUNICIPIO DE

Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0722

Ouvidoria BB: 0800.729.5678  
Para deficientes auditivos: 0800.729.0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 LEI AÉDİR BLANC  
Banco 001 Conta 35886-X 35886

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380614094230721  
06/12/2022 14:15:09

Cliente

Agência: 2614-x  
Conta: 35886-X  
Período solicitado: 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA

Vertical barcode and alphanumeric data on the right side of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Banco 001 Conta RD37444-X - RD37444

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 6.734,13

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 6.734,13



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061609915942039  
06/12/2022:16:24:49

## Cliente

Agência 2614-X

Conta 37444-X TRANSF.ESPECIAIS-2104628

Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.679,88			6.121,232218		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.734,13			6.121,232218		6.121,232218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.679,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,25
SALDO ATUAL =	6.734,13

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE, O. S. OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria: BB-0800 729-5678

Para deficientes auditivos: 0800 729-0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 44

Plano Contas 311201 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
Banco 001 Conta 37444-X - 37444

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45

Plano Contas 311201	FORAG BRADESCO		
Banco 237	Conta 4481-4	= 4481	
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário			48.714,25
ADICIONAR = Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
26/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	2.628,24	
			<u>2.628,24</u>
DEDUZIR = Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
16/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
02/06/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	4.484,40	
13/05/2022	LANÇAMENTO INDEVIDO	1.121,10	
			<u>6.726,60</u>
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			44.615,89



Extrato Mensal

16/12/2022 REDE BRADESCO 10:00 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREF MUNICIPAL DE GOV LUIS ROCHA  
AGENCIA 1136 CONTA 0004481-4

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
12/09	SALDO ANTERIOR		49.701,61
10/10	CARTAS COMERC. RF	0113610	809,97
	SALDO EM 10/10		50.511,58
26/10	BLOQ JUDICIAL	0039310	2.628,24
	ORCIO 20220012472584-00004		
	SALDO EM 26/10		47.883,34
10/11	ISS A RECOLHER	0113610	830,91
	SALDO EM 10/11		48.714,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 108

Plano Contas 311401 RMGER CONVENIO 796425 APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD49911-0 RD49911-0

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 124-4

Conta 49911-0 CONVENIO796425/2013

Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800.729.0722

Ouvidoria: BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46.

Plano Contas 34 1201 PMGLR CONVENIO 796425-2013  
Banco:001 Conta 49911-0 = 49911-0

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:58:57

Cliente

Agência 124-4

Conta 49911-0

Período solicitado 11/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O'S OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 PM GÉR. PDDE APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD5300-7 - RD5300-7

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 1.482,80

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 1.482,80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072018  
06/12/2022 14:16:26

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 5300-7 PM GUILIZ ROCHA-PDDE  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	600,31			145,693920		
30/11/2022	SALDO ATUAL	605,52			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	605,52

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	870,21			797,437674		
30/11/2022	SALDO ATUAL	877,28			797,437674		797,437674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	877,28

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 31.1201 PM GLR/PDDE  
Banco: 001 Conta: 5300-7 5300

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**

2614-X  
5300-7  
11/1/2022

citado

atos

çamentos no período

ção efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA  
Banco 001 Conta RD58040-6 RD58040-6

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 16,50

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 16,50



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371809080467514  
18/03/2023 09:42:12

<b>Cliente</b>	
Agência	2614-X
Conta	58040-61 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0004-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16,37			15,002116		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16,50			15,002116		15,002116

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	16,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,50

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses:	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA,  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 50

Plano Contas: 311201

PM GOV LUIZ ROCHA

Banco: 001

Conta:

58040-6

58040

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade:

0,00



# Extrato de Conta Corrente

G3371809080467511  
18/03/2023 09:40:26

## Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X  
Conta corrente: 58040-6PM GOV LUIZ ROCHA  
Período do extrato: 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano: Contas 311401 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Banco 001 Conta RD7600-7 RD7600

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,62

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,62



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência: 2614-X  
 Conta: 7600,7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA.  
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,62			0,150332		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,62			0,150332		0,150332

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	0,62						

#### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

#### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Banco 001 Conta 7600-7 7600

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS = APLIC

Banco 001 Conta RD7702-X RD7702-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 2.365,17

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 2.365,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072027  
06/12/2022 14:19:54

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7702-X.PM.GOV L.RCH.DIVERS  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.400,28			5.865,018328		
04/11/2022	APLICAÇÃO	4.096,60			3.749,438592	1,092590237	9.614,456920
07/11/2022	RESGATE	4.248,05			3.886,502004	1,093026582	5.727,954916
	Aplicação 28/09/2022	1.403,62			1.284,161827		
	Aplicação 07/10/2022	148,43			135,801399		
	Aplicação 11/10/2022	604,14			552,716174		
	Aplicação 17/10/2022	729,11			667,053541		
	Aplicação 18/10/2022	20,24			18,513601		
	Aplicação 25/10/2022	68,97			63,101886		
	Aplicação 26/10/2022	1.273,54			1.165,153576		
08/11/2022	RESGATE	2.008,78			1.837,077916	1,093464780	3.890,877000
	Aplicação 26/10/2022	28,44			26,007478		
	Aplicação 28/10/2022	1.980,34			1.811,070438		
09/11/2022	RESGATE	800,00			731,322562	1,093908545	3.159,554438
	Aplicação 28/10/2022	154,72			141,438408		
	Aplicação 04/11/2022	645,28			-589,884154		
10/11/2022	RESGATE	1.439,84			1.315,702579	1,094350671	1.843,851859
	Aplicação 04/11/2022	1.439,84			1.315,702579		
11/11/2022	APLICAÇÃO	273,06			249,417247	1,094791971	2.093,269106
14/11/2022	APLICAÇÃO	923,48			843,175853	1,095240093	2.936,444959
16/11/2022	RESGATE	3.131,00			2.857,575803	1,095683970	78,869156
	Aplicação 04/11/2022	2.020,28			1.843,851859		
	Aplicação 11/11/2022	273,28			249,417247		
	Aplicação 14/11/2022	837,44			764,306697		
17/11/2022	APLICAÇÃO	80.783,69			73.699,241148	1,096126483	73.778,110304
18/11/2022	RESGATE	625,25			570,186745	1,096570562	73.207,923559
	Aplicação 14/11/2022	186,49			78,869156		
	Aplicação 17/11/2022	538,76			491,317589		
21/11/2022	RESGATE	10.194,83			9.293,232378	1,097016580	63.914,691181
	Aplicação 17/11/2022	10.194,83			9.293,232378		
22/11/2022	APLICAÇÃO	510,00			464,709232	1,097100143	64.379,400413
23/11/2022	RESGATE	9.144,60			8.329,147158	1,097903522	56.050,253255
	Aplicação 17/11/2022	9.144,60			8.329,147158		
24/11/2022	RESGATE	2.000,00			1.820,937522	1,098335322	54.229,315733
	Aplicação 17/11/2022	2.000,00			1.820,937522		
25/11/2022	RESGATE	1.000,00			910,112630	1,098765108	53.319,203103
	Aplicação 17/11/2022	1.000,00			910,112630		
28/11/2022	RESGATE	2.225,00			2.024,153049	1,099225180	51.295,050054
	Aplicação 17/11/2022	2.225,00			2.024,153049		
29/11/2022	APLICAÇÃO	1.220,37			1.109,734985	1,099694987	52.404,785039
30/11/2022	RESGATE	55.286,72			50.254,875143	1,100126502	2.149,909896
	Aplicação 17/11/2022	55.286,72			50.254,875143		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.365,17			2.149,909896		2.149,909896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.400,28
APLICAÇÕES (+)	87.807,20
RESGATES (-)	92.104,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,76

IOF (%)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,76
SALDO ATUAL R\$	2.365,17

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O.S. OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

04.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS TRIBUTOS  
Banco-001 Conta 7702-X 7702-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58

Plano Contas 311201

PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS TRIBUTOS

Banco 001

Conta

7702-X

7702-X

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

G332061340325235021  
06/12/2022 13:47:59

Cliente: Conta atual

Agência: 2614-X

Conta corrente: 7702-X PM GOV L RCH DIVERS

Período do extrato: 11.1.2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 04/11 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	555,00 C	
04/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 04/11 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	161,20 C	
04/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 04/11 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	3.145,00 C	
04/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 04/11 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	162,40 C	
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ=APL AUT	1.972	4.096,60 D	0,00 C
07/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 07/11 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.981,65 C	
07/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 07/11 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	1.027,91 C	
07/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 07/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GsU	552.614.000.028.012	353,10 C	
07/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 07/11 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	531,60 C	
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 29251-6 M A D O MARTI	552.614.000.029.251	7325,00 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.248,05 C	0,00 C
08/11/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00 GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.172	81,00 C	
08/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 08/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA-ART	110.801	80,78 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.008,78 C	0,00 C
09/11/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00 GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.078	201,00 C	
09/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 09/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.211.090.004.900	910,15 C	
10/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 10/11 2614 31366-1 MARIA LUANA SA	552.614.000.031.366	750,00 D	
10/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 10/11 424939641-9 SISLOC SIST LO	554.249.000.039.641	800,00 D	
10/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 10/11 424939641-9 SISLOC SIST LO	554.249.000.039.641	800,00 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.248,05 C	0,00 C

06/12/22, 13:48:

00/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

14/11/2022

14/11/2022

14/11/2022

14/11/2022

14/11/2022

14/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

16/11/2022

17/11/2022

17/11/2022

17/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

21/11/2022

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
11/11/2022	3415	99015 870 Transferência recebida 11/11 3415 124096 X BECK DE SOUZA	553.415.000.124.096		273,06 C
11/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT		1,972	273,06 D 0,00 C
14/11/2022	2614	99015 870 Transferência recebida 14/11 2614 7777-1 PREF MUNIC:G L	552.614.000.007.777		2.346,88 C
14/11/2022	2614	99021 870 Transferência recebida 14/11 2614 36695-1 W. WILSON VARI	612.614.000.036.695		30,00 C
14/11/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.211.110.042.718		560,42 C
14/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 14/11 2614 22847-8 GLAMEANES NUNÉ	552.614.000.022.847		500,00 D
14/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 14/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425		1.000,00 D
14/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT		1,972	923,48 D 0,00 C
16/11/2022	1314	99031 830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.086		200,00 C
16/11/2022	2614	99015 120 Transferido para Poupança 16/11 1614 510007819-3 CARLOS HENRIQU	551.611.510.007.819		450,00 D
16/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 16/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425		2.000,00 D
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív. 260 0001 60662035330 JOSE WILLAMS AGUI		111,601	750,00 D
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.190.349		11,00 D
16/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	3.131,00 C 0,00 C
17/11/2022	1119	13633 729 Transferência recebida 17/11 1119 25897-0 DIEGO FERNANDS	11.119.000.025.897		30,00 C
17/11/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.211.160.028.166		22.933,59 C
17/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 17/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425		200,00 D
17/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT		1,972	80.783,69 D 0,00 C
18/11/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO	202.211.170.009.777		135,75 C
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív. 237 1136 61856265358 WATHILLA DOS SANT		111,801	750,00 D
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.094.557		11,00 D
18/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	625,25 C 0,00 C
21/11/2022	0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		4,327	26,46 C
21/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 1119 31844-2 LARISSA OLIVEI	551.119.000.031.844		500,00 D
21/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012		2.914,89 D
21/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012		1.554,80 D
21/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012		1.978,80 D
21/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425		1.000,00 D
21/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada 21/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425		1.000,00 D
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív.		112,101	500,00 D

			237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV				
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.102	750,00 D	
			104 2151 66990505320 MARIA OCILMA FERN				
21/11/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico		823.251.200.431.189	11,00 D	
			Cobrança referente:21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico		823.251.200.431.190	11,00 D	
			Cobrança referente:21/11/2022				
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.194,83 C	0,00 C
22/11/2022	1314	99031	830 Depósito Online		13.146.729.800.117	800,00 C	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS GOVERNADOR				
22/11/2022	0000	14397	821 Pix--Recebido		2.327.976.970	110,00 C	
			22/11 10:42:00079409652391 CLEOMIR BEZ				
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ.APL.AUT		1.972	510,00 D	0,00 C
23/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.028.012	4.107,80 D	
			23/11 2614-28012-7 GOVERNADBL.GSU				
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.301	4.226,00 D	
			237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV				
23/11/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico		833.271.100.160.845	11,00 D	
			Cobrança referente:23/11/2022				
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.144,60 C	0,00 C
24/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.028.425	21.500,00 D	
			24/11 2614-28425-4 FUNDO MUNICIPA				
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.000,00 C	0,00 C
25/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.037.162	600,00 D	
			25/11 2614-37162-9 DAYSE DE ARAUJ				
25/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.953.000.048.315	600,00 D	
			25/11 2953-48315-X VANESA N OLIVE				
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.000,00 C	0,00 C
28/11/2022	2614	99015	870 Transferência recebida		552.614.000.007.777	138,00 C	
			28/11 2614-7777-1 PREF MUNIC GL				
28/11/2022	2614	99015	870 Transferência recebida		552.614.000.028.012	80,00 C	
			28/11 2614-28012-7 GOVERNADBL.GSU				
28/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.020.360	1.100,00 D	
			28/11 2614-20360-2 ROMULO OLIVEIR				
28/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.028.012	4.800,00 D	
			28/11 2614-28012-7 GOVERNADBL.GSU				
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.225,00 C	0,00 C
29/11/2022	1314	99031	830 Depósito Online		13.146.729.800.085	800,00 C	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS GOVERNADOR				
29/11/2022	0000	14397	821 Pix--Recebido		2.365.190.053	1.130,37 C	
			29/11 13:29:00091640555315 JHONATHAN D				
29/11/2022	0000	14397	821 Pix--Recebido		2.366.248.765	110,00 C	
			29/11 16:10:00005891042339 Ariana Alve				
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ.APL.AUT		1.972	1.220,37 D	0,00 C
30/11/2022	2614	99015	870 Transferência recebida		552.614.000.030.648	09,56 C	
			30/11 2614.30648-7 SECRETARIA EDU				
30/11/2022	0000	14397	821 Pix--Recebido		2.370.550.150	800,00 C	
			30/11 11:06 20026370000105 C. P. DA SI				
30/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.028.425	6.144,08 D	
			30/11 2614-28425-4 FUNDO MUNICIPAL				
30/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada		552.614.000.037.735	1.000,00 D	
			30/11 2614-37735-X NATANNAEL R.BE				
30/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta Luz		113.001	8.629,15 D	
			Equatorial Maranhão				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 116

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO  
Banco 001 Contá. RD7777-1 RD7777-1

Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancario

2.046.475,79

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

2.046.475,79



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072016  
06/12/2022 14:15:58

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

## S: Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.036,82			251,635345		
03/11/2022	RESGATE	1,80			0,436481	4,123888142	251,198864
	Aplicação 20/01/2022	1,80			0,436481		
03/11/2022	RESGATE	1,80			0,436479	4,123888142	250,762385
	Aplicação 20/01/2022	1,80			0,436479		
04/11/2022	RESGATE	0,44			0,106649	4,125669411	250,655736
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,106649		
07/11/2022	RESGATE	0,45			0,109026	4,127442970	250,546710
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,109026		
08/11/2022	RESGATE	0,45			0,108979	4,129244656	250,437731
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,108979		
11/11/2022	RESGATE	1,34			0,324094	4,134609273	250,113637
	Aplicação 20/01/2022	1,34			0,324094		
14/11/2022	RESGATE	0,44			0,106373	4,136379307	250,007264
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,106373		
21/11/2022	RESGATE	1,80			0,434408	4,143568935	249,572856
	Aplicação 20/01/2022	1,80			0,434408		
28/11/2022	RESGATE	0,46			0,110775	4,152546320	249,462081
	Aplicação 20/01/2022	0,46			0,110775		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.036,80			249,462081		249,462081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	1.036,80

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

## Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.209.107,82			2.024.357,868350		
03/11/2022	RESGATE	337.625,92			309.138,809892	1,092149899	1.715.219,058458
	Aplicação 07/07/2022	337.625,92			309.138,809892		
03/11/2022	RESGATE	12.616,82			11.552,278686	1,092149899	1.703.666,779772
	Aplicação 07/07/2022	12.616,82			11.552,278686		
03/11/2022	RESGATE	20.625,99			18.885,676791	1,092149899	1.684.781,102981
	Aplicação 07/07/2022	20.625,99			18.885,676791		
04/11/2022	RESGATE	14.949,56			13.682,677634	1,092590237	1.671.098,425347
	Aplicação 07/07/2022	12.140,37			11.111,544530		
	Aplicação 08/07/2022	2.809,19			2.574,133104		
07/11/2022	RESGATE	79.238,56			72.494,632157	1,093026582	1.598.603,793190

	Aplicação 08/07/2022	79.238,56	72.494,632157		
08/11/2022	RESGATE	1.720,65	1.573,576060	1,093464780	1.597,030,217130
	Aplicação 08/07/2022	1.720,65	1.573,576060		
10/11/2022	APLICAÇÃO	385.491,26	352.255,698484	1,094350671	1.949,285,915614
11/11/2022	RESGATE	51.787,26	47.303,288087	1,094791971	1.901,982,627527
	Aplicação 08/07/2022	51.787,26	47.303,288087		
14/11/2022	RESGATE	119.163,39	108.801,157629	1,095240093	1.793,181,469898
	Aplicação 08/07/2022	119.163,39	108.801,157629		
18/11/2022	APLICAÇÃO	46.239,05	42.166,962712	1,096570562	1.835,348,432610
21/11/2022	RESGATE	1.416,85	1.291,548392	1,097016580	1.834,056,884218
	Aplicação 08/07/2022	1.416,85	1.291,548392		
28/11/2022	RESGATE	9.699,54	8.823,979087	1,099225180	1.825,232,905131
	Aplicação 08/07/2022	9.699,54	8.823,979087		
30/11/2022	APLICAÇÃO	37.451,90	34.043,266780	1,100126502	1.859,276,171911
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.045.438,99	1.859.276,171911		1.859.276,171911

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.209.107,82		
APLICAÇÕES (+)	469.182,21		
RESGATES (-)	648.844,54		
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.993,50		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.993,50		
SALDO ATUAL =	2.045.438,99		

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,091263485		
30/11/2022	1,100126502		

**Rentabilidade**

No mês	0,8121		
No ano	8,6441		
Últimos 12 meses	9,2765		

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Banco 001 Conta 7777-1 7777-1

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário:

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC:G: L.ROCHA-FPM  
 Período do extrato 11./2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000:Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	14049	855:BB CP Automático:SP	1.200.070	1,80 C	
03/11/2022		0000	14049	855:BB RF:CP Automático	1.201.972	33.242,81 C	
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.441,55 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.669,53 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.719,95 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.536,72 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.919,90 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.865,71 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.853,55 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	26.394,77 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	12.255,51 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.615,97 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.005,13 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.905,41 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	22.096,07 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	90.043,56 D	
03/11/2022		2614	99015	03/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	70.680,21 D	
03/11/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.598.710.101	12.618,62 D	
03/11/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.598.720.101	20.625,99 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.906,43 D	
03/11/2022		0000	13105	104.2151 001578554000133 MUNICÍPIO DE			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	9.383,18 D	
03/11/2022		0000	13105	104.2151 001578554000133 MUNICÍPIO DE			

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.304	11.000 D		
		104.2151.001578554000133 MUNICIPIO DE				
03/11/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.304	11.000 D		
		104.2151.001578554000133 MUNICIPIO DE				
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.133.008	11,00 D		
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.133.009	11,00 D		
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.133.010	11,00 D		
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.133.011	11,00 D		
		Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automático SP	70	1,80 C		
03/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	337.625,92 C	0,00 C	
04/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	98,00 D		
		04/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
04/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	14.352,00 D		
		04/11 2771 50841-1 R. B. N. BASTO				
04/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automático SP	70	0,44 C		
04/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.949,56 C	0,00 C	
07/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.911,95 D		
		07/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D				
07/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.217,16 D		
		07/11 2614 17195-6 SAO JOAO CONST				
07/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automático SP	70	0,45 C		
07/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.238,56 C	0,00 C	
08/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D		
		08/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG				
08/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	600,00 D		
		08/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG				
08/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automático SP	70	0,45 C		
08/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.720,65 C	0,00 C	
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.196,17 C		
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	623.379,94 C		
10/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	84.891,10 D		
		10/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG				
10/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	788,02 D		
		10/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG				
10/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D		
		10/11 4249.57267-5 ADTR-SERVICOS				
10/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.701,00 D		
		10/11 4249.57267-5 ADTR-SERVICOS				
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.735,75 D		
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	134.711,21 D		
10/11/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	501,63 D		
10/11/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.614.120.101	31.897,35 D		
10/11/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.614.140.101	18.806,79 D		
10/11/2022	0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe	48.955	748,00 D		
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	385.491,26 D	0,00 C	
11/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.961,80 D		
		11/11 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU				
11/11/2022	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	47.818,80 D		
		11/11 2614 31446-3 A. PAULA BARBO				

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
11/11/2022	0000	855:BB:CP Automático	70	51.787,26 C	0,00 C
14/11/2022	2614	848:Resgate Automático	1.972	2.363,06 D	
14/11/2022	0000	470:Transferência enviada	552.614.000.007.702	116.768,77 D	
14/11/2022	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.064.086	11,00 D	
14/11/2022	0000	855:BB:CP Automático S P	70	0,44 C	
14/11/2022	0000	848:Resgate Automático	1.972	119.163,39 C	0,00 C
18/11/2022	0000	952 FPE/FPM	350	4.077,60 C	
18/11/2022	0000	952 FPE/FPM	350	157.616,39 C	
18/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.007.701	300,00 D	
18/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.028.648	69.164,08 D	
18/11/2022	0000	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.216,93 D	
18/11/2022	0000	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.338,79 D	
18/11/2022	0000	500 Transf Depósito Judicial	19.902.616.700.101	7.864,30 D	
18/11/2022	0000	500 Transf Depósito Judicial	19.902.616.720.101	4.470,84 D	
18/11/2022	0000	271:BB-APLIC:PRZ-APL AUT	1.972	46.239,05 D	0,00 C
21/11/2022	0000	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	1.407,65 D	
21/11/2022	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.431.191	11,00 D	
21/11/2022	0000	855 BB:CP Automático S P	70	1,80 C	
21/11/2022	0000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,85 C	0,00 C
28/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.007.702	495,00 D	
28/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.034.991	92.500,00 D	
28/11/2022	0000	855 BB:CP Automático S P	70	0,46 C	
28/11/2022	0000	848:Resgate Automático	1.972	9.699,54 C	0,00 C
30/11/2022	0000	952 FPE/FPM	350	9.535,87 C	
30/11/2022	0000	952 FPE/FPM	350	250.716,14 C	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	551.119.000.010.192	191,92 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,83 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.350,59 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
30/11/2022	2614	470:Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.297,54 D	

30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	922,60 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.867,26 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	41.000,10 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	59.231,94 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.188,51 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	542,92 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.273,90 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D
30/11/2022	2614	99015	30/11 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.632,51 D
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	62.050,39 D
30/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão		113:001	23.431,23 D
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.578:554/0001-33-3703		113:002	2.717,94 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART		113:003	233,94 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART		113:004	233,94 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART		113:005	233,94 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART		113:006	233,94 D
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC PRZ-APLAUT		1:972	37.451,90 D
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 60

Plano Contas 311201 F M/G-L.R.P.A. SOLIDARIA  
Banco 001 Conta 83283 = 8328-3

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:49:15

**Cliente**

Agência 2614-X

Conta 8328-3

Período solicitado 11 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O.S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

Plano Contas: 311401 PM GOV LUIZ ROCHA TER - APLICAÇÃO  
Banco-001 Confá. RD8580-4 RD8580-4

Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancario

7.721,76

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

7.721,76



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência: 2614-X  
 Conta: 8580-4-PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 Mês/ano referência: NOVENBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	7.545,48			6.914,44855		
10/11/2022	APLICAÇÃO	49,65			45,369369	1,094350671	6.959,814224
18/11/2022	APLICAÇÃO	64,87			59,157159	1,096570562	7.018,971383
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.721,76			7.018,971383		7.018,971383

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.545,48
APLICAÇÕES (+)	114,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,76
SALDO ATUAL =	7.721,76

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,00126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678.  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page: 61

Plano: Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL  
Banco 001 Conta 8580-4 - 8580-4

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G332061340325235027  
06/12/2022 13:49:29

Cliente: Conta atual

Agência: 2614-X  
Conta corrente: 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Período do extrato: 11 / 2022

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,68 C	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,53 D	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	49,65 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,89 C	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,37 D	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	64,87 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

Plano Contas 311401 REP: APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD8581-2 RD8581-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

314.975,21

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

314.975,21



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2614-X  
 Conta 8581-2-P: MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 Mês/ano referêcia NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	289.868,90			265.626,864440		
23/11/2022	APLICAÇÃO	16.388,66			14.927,231465	1,097903522	280.554,095905
25/11/2022	APLICAÇÃO	16.322,38			5.754,077887	1,098765106	286.308,173792
30/11/2022	SALDO ATUAL	314.975,21			286.308,173792		286.308,173792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	289.868,90
APLICAÇÕES (+)	22.711,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.395,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.395,27
SALDO ATUAL =	314.975,21

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

**Rentabilidade**

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

Plano Contas: 311201 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP  
Banco: 001 Conta: 8581-2 8581-2

Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G332061340325235029  
06/12/2022 13:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.554,20 C	
23/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,54 D	
23/11/2022		0000	00000	271 BB=APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	16.388,66 D	0,00 C
25/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.386,24 C	
25/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,86 D	
25/11/2022		0000	00000	271 BB=APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	6.322,38 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas: 311201 P.L.R. P. NAZARE  
Banco: 001 Conta: 8901-X - 8901

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

# Extrato de Conta Corrente

2614-X

8901-x

11/2022

o solicitado

amentos

m lançamentos no período

ansação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 121

Plano Contas: 311401 PM GLR PNTE APLICAÇÃO  
Banco: 001 Conta: RD8911-7 RD8911-7

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

4,81

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade:

4,81



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061409423072037  
06/12/2022 14:24:22

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 89117 PM GOV LUIZ ROCHA PNTE  
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

S: Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4,76			1,156403		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4,81			1,156403		1,156403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,76						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05						
SALDO ATUAL =	4,81						

## Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729						
30/11/2022	4,156144121						

## Rentabilidade

No. mês	0,8692						
No. ano	9,1124						
Últimos 12 meses	9,7517						

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800-729-5678  
Para deficientes auditivos 0800-729-0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page:64

Plano Contas 311201

PM GER PNT

Banco 001

Conta

8911-7

- 8911-7

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3320613403252351  
06/12/2022 13:50:20

Cliente

Agência 2614-X

Conta 8911-7

Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

Plano Contas: 311401 CONVENIO PRAÇA CENTRAL  
Banco: 104 Conta: RD647363-2 - RD647363-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

217.733,81

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

217.733,81


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 15/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8130	No Ano(%) 8,6515	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2468	Cota em: 31/10/2022 1,737642	Cota em: 30/11/2022 1,751769
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ .01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647363-2	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.978,02C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.755,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.733,81C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a anibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento, e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

Plano Contas 31.1401 CONVENIO  
Banco 104 Conta: RD647366-7 - RD647366-7

Saldo em 30/11/2022, conforme extrato bancário

160.600,00

Saldo em 30/11/2022, de acordo com a contabilidade

160.600,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação.

Nome da Agência: PRESIDENTE DUTRA, MA	Código: 2151	Operação: 5413	Emissão: 15/12/2022
--	-----------------	-------------------	------------------------

Fundo: CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo: 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo: 15/10/2012
--	--------------------------------------	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8130	No Ano(%) 8,6515	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2468	Cota em: 31/10/2022 1,737642	Cota em: 30/11/2022 1,751769
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal	Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04
----------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33	Conta Corrente: 00600647366-7	Mês/Ano: 11/2022	Folha: 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.304,93C	91.678,752807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.295,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.600,00C	91.678,752807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Plano Contas 31.1401 CAIXA FIC, PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 055  
Banco 104 Conta: RDI238-7 - RDI238

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

91.993,69

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

91.993,69



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151000074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### Informativos de Movimentação

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
11/11/2022	516931	APLICACAO	115,02470810	761,94
14/11/2022	585338	APLICACAO	2011,47065494	18.329,66
25/11/2022	727220	RESGATE	8,27272474	55,00
30/11/2022	-	Saldo Atualizado		91.993,69C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**Até CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA**

Plano Contas, 311201 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Banco 000 Conta 238-7 238

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### Informativos de Movimentação

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou:  Seleção da Lista:  2151/006/00000238-7  
 Fundos  Renda Fixa   
 Produto:  0047 - LIQUIDEZ RF   
 Conta Referência:  2151/006/00000238-7  
 Produto Referência:  0047 - LIQUIDEZ RF  
 Nome:  PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  Novembro  ano:  2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
30/11/2022			Saldo Atualizado	0,00C

Opções de Download  
Sua Segurança

PLANILHA TEXTO  
RETORNAR

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)  
**SAC**  
 0800 726 0101  
**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA  
Banco 104 Conta: 647366-7 - 647366-7

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SAÍDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS | TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais: Novo Acesso Sair

Investimentos

Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  Agência:  Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	----------------------	-------------

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

RETORNAR

**Ajô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 314201 P/G L ROCHA - ICMS  
Banco 104 Conta 647363-2 647363-2

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LÔTE
- UTILITÁRIOS

RM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### Informativos de Movimentação

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	----------------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:  
 - Data de solicitação não é um dia útil;  
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

RETORNAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0004-33

Exercício: 2022

**FÓLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 49

Plano Contas 312101 PM-GL ROCHA, SEDES ESTRADAS VIC

Banco 104 Conta 539-4 539

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário:

76,62

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

76,62



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/G | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV. LEUTA ROCHA \* 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período: de  até

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022		SALDO ANTERIOR		76,62C
01/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
03/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
04/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
07/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
08/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
09/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
10/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
11/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
14/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
16/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
17/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
18/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
21/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
22/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
23/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
24/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
25/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
28/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
29/11/2022		SALDO TOTAL		76,62C
30/11/2022		SALDO FINAL		76,62C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRACA JOAO GONCALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page:29

Plano Contas 31.101 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Banco 104 Conta 262-0 262

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

0,72

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

0,72



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS | TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS | Saiba Mais Novo Acesso Sair

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou (Selecione da Lista)

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Até CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas: 311201 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FORAG  
Banco 104 Conta 181-0 181

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario

6.654,67

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

6.654,67

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Extratos****Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000181-0

Conta Referência: 2151/006/00000181-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

ou mês:  ano:

Data Mês	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	010306	DEB TARIFA	30,21D	6.709,67C
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
03/11/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	8.616,10C
03/11/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	9.999,28C
03/11/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	11.382,46C
03/11/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	12.765,64C
03/11/2022	000001	CRED TED	4.980,72C	17.746,36C
03/11/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	23.710,28C
03/11/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	26.218,04C
03/11/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	27.339,14C
03/11/2022	010306	DB SALARIO	5.963,92D	21.375,22C
03/11/2022	010306	DB SALARIO	6.055,97D	15.319,25C
03/11/2022	010306	DB SALARIO	1.121,10D	14.198,15C
03/11/2022	010306	DB SALARIO	7.488,48D	6.709,67C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.709,67C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	6.654,67C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.654,67C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.654,67C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		6.654,67C
30/11/2022	000001	CRED TED	13.406,00C	20.060,67C
30/11/2022	010306	DB SALARIO	13.406,00D	6.654,67C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		6.654,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 107

Plano Contas 311401 PM: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Banco 104 Conta RD40819-0 - RD40819

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancário

309,10

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade

309,10



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS | TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV. LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência: [ ] Tipo: [ ] Conta: [ ] ou Seleção da Lista: 2151/013/00040819-0

Conta Vinculada: [ ]

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022 [PESQUISAR]

ou: mês: [ ] ano: [ ] [PESQUISAR]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL			307,09C
23/11/2022	000000	REM BASICA	0,15160000	0,47C	307,56C
23/11/2022	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	1,54C	309,10C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
30/11/2022	-	SALDO FINAL			309,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO VISUALIZAR IMPRESSAO

Até CAIXA 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0 104 (Demais Regiões) SAC: 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 10982-7      — 10982-7

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205037  
09/01/2023 11:51:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 15/12 3280 26955-7 GENESISTECH S	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.463.000.115	8.121,35 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.121,35 D	0,00 C
27/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 GENESISTECH S T LTDA ME	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 67

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD10982-7 — RD10982-7
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	155.516,90
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	155.516,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353026  
09/01/2023 15:48:49

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE  
 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	151.786,57			137.971,926074		
15/12/2022	RESGATE	2.880,00			2.606,279961	1,105023268	135.365,646113
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.606,279961		
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.121,35			7.343,559920	1,105914582	142.709,206033
27/12/2022	RESGATE	2.880,00			2.597,850846	1,108608681	140.111,355187
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.597,850846		
30/12/2022	SALDO ATUAL	155.516,90			140.111,355187		140.111,355187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.786,57
APLICAÇÕES (+)	8.121,35
RESGATES (-)	5.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.368,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.368,98
SALDO ATUAL =	155.516,90

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

Plano Contas 311201	PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX
Banco 001	Conta 11035-3 - 11035-3
<b>Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>0,00</b>



### Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:51:24

#### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11035-3  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 68

---

Plano Contas 311401	CEX APLICACAO
Banco 001	Conta RD11035-3 — RD11035-3

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	6,59
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6,59
---	------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353027  
09/01/2023 15:49:22

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX  
 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	6,54			5,941526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,59			5,941526		5,941526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,59

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

Plano Contas 311201	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta 11081-7	— 11081
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G3360911389552051  
09/01/2023 11:50:28

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 11081-7  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 69

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	P M G L R 001578554000133	
Banco 001	Conta RD11081-7	— RD11081
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332091541765353022  
09/01/2023 15:47:43

**Cliente**

---

Agência 2614-X  
Conta 11081-7 P M G L R 001578554000133  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205039  
09/01/2023 11:51:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.605.000.004	12.202,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.202,56 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 4

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT	
Banco 001	Conta 11185-6	— 11185-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 70

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD11185-6 - RD11185-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		47.621,02
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		47.621,02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353028  
09/01/2023 15:49:44

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.663,17			1.121,995112		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.707,83			1.121,995112		1.121,995112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,66
SALDO ATUAL =	4.707,83

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## 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	30.419,26			27.650,694883		
26/12/2022	APLICAÇÃO	12.202,56			11.011,504065	1,108164691	38.662,198948
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.913,19			38.662,198948		38.662,198948

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.419,26
APLICAÇÕES (+)	12.202,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,37
SALDO ATUAL =	42.913,19

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
Banco 001	Conta 11312-3	— 11312-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



### Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:51:57

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 11312-3  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 71

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD11312-3 - RD11312-3

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.412,84

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.412,84



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353029  
09/01/2023 15:50:09

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE  
 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	16.267,55			14.786,978741		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.412,84			14.786,978741		14.786,978741

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.267,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,29
SALDO ATUAL =	16.412,84

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8

Plano Contas 311201	PM GOV. ROCHA - SNA	
Banco 001	Conta 14684-6	— 14684-6
<b>Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205045  
09/01/2023 11:52:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,13 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,92 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,55 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 74

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14684-6	RD14684-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		5.469,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		5.469,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353033  
09/01/2023 15:51:49

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA  
 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	5.236,03			4.759,477423		
01/12/2022	APLICAÇÃO	10,13			9,204318	1,100570370	4.768,681741
22/12/2022	APLICAÇÃO	170,55			154,028256	1,107264365	4.922,709997
23/12/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,531837	1,107718524	4.927,241834
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.469,00			4.927,241834		4.927,241834

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.236,03
APLICAÇÕES (+)	185,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,27
SALDO ATUAL =	5.469,00

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta 14782-6	— 14782-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:53:10

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 14782-6  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 75

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	P M G L R TRAN ESCOLAR	
Banco 001	Conta RD14782-6	— RD14782-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332091541765353034  
09/01/2023 15:52:10

**Cliente**

---

Agência 2614-X  
Conta 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 11

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA	
Banco 001	Conta 14822-9	— 14822-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205048  
09/01/2023 11:53:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	39.885	2.708,23 C	
05/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708,23 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	21.251	412,26 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,26 D	0,00 C
13/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	2.400,00 D	
13/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/12 2614 34712-4 ERIVAN SANTOS	552.614.000.034.712	500,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	52.765	1.069,80 C	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 33377731334 GLAMEANES NUNES C	121.901	500,00 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.115.555	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558,80 D	0,00 C
21/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 21/12 4322 32798-0 MARCOS S PEREI	554.322.000.032.798	150,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	39.924	329,43 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,43 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14134	612 Créd conforme Instruções ESTADO DO MARANHÃO	77.322	399,05 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,05 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 77

Plano Contas 311401	PMGLR IPVA - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14822-9	— RD14822-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.255,41
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.255,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353036  
09/01/2023 15:53:06

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA  
 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	2.876,73			2.614,910432		
05/12/2022	APLICAÇÃO	708,23			642,989886	1,101463670	3.257,900318
08/12/2022	APLICAÇÃO	412,26			373,830278	1,102799916	3.631,730596
13/12/2022	RESGATE	2.900,00			2.626,561773	1,104105005	1.005,168823
	Aplicação 26/10/2022	29,40			26,630691		
	Aplicação 11/11/2022	103,08			93,360202		
	Aplicação 18/11/2022	668,95			605,879843		
	Aplicação 28/11/2022	2.085,70			1.889,039696		
	Aplicação 05/12/2022	12,87			11,651341		
19/12/2022	APLICAÇÃO	558,80			505,283146	1,105914582	1.510,451969
21/12/2022	RESGATE	150,00			135,524336	1,106812289	1.374,927633
	Aplicação 05/12/2022	150,00			135,524336		
23/12/2022	APLICAÇÃO	329,43			297,395044	1,107718524	1.672,322677
29/12/2022	APLICAÇÃO	399,05			359,664454	1,109506361	2.031,987131
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.255,41			2.031,987131		2.031,987131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,73
APLICAÇÕES (+)	2.407,77
RESGATES (-)	3.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,91
SALDO ATUAL =	2.255,41

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS	
Banco 001	Conta 14829-6	— 14829-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205050  
09/01/2023 11:54:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 1622 464-2 NP TECNOLOGIA	551.622.000.000.464	10.865,00 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	90.421,98 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	22.476,07 D	
01/12/2022		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.245,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.008,05 C	0,00 C
02/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
02/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.550,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.876,76 C	
05/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/12 1119 22622-X J. F. DA COSTA	551.119.000.022.622	85.460,30 D	
05/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.375,35 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.958,89 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.435,02 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	687,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.748,02 D	0,00 C
15/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 15/12 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	3.754,50 D	
15/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 15/12 4249 39641-9 SISLOC SIST LO	554.249.000.039.641	800,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.554,50 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.012,43 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.602,48 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.409,95 D	0,00 C
20/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 20/12 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	4.614,27 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.614,27 C	0,00 C
21/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 21/12 1119 22622-X J. F. DA COSTA	551.119.000.022.622	85.460,30 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.460,30 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.605,46 C	
23/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.321,09 D	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.284,37 D	0,00 C
26/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 26/12 1119 22622-X J. F. DA COSTA	551.119.000.022.622	161.425,83 D	
26/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.491,62 D	

26/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL						
26/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
FAMEM ICMS						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.162,45 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.540,10 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	501,87 C	
29/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
29/12 11:26 PM GOV L RCH DIVERS						
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
29/12 11:26 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD						
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.908,02 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,37 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.516,41 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 79

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD14829-6 - RD14829-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		294.375,90
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		294.375,90

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353039  
09/01/2023 15:53:46

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS  
 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	616.185,54			560.104,256115		
01/12/2022	RESGATE	126.008,05			114.493,387642	1,100570370	445.610,868473
	Aplicação 26/08/2022	46.785,28			42.510,026211		
	Aplicação 05/09/2022	35.355,13			32.124,366248		
	Aplicação 13/09/2022	26.845,29			24.392,148084		
	Aplicação 16/09/2022	17.022,35			15.466,847099		
02/12/2022	RESGATE	20.550,00			18.664,518718	1,101019550	426.946,349755
	Aplicação 16/09/2022	20.550,00			18.664,518718		
05/12/2022	RESGATE	75.958,89			68.961,775199	1,101463670	357.984,574556
	Aplicação 16/09/2022	1.934,06			1.755,904096		
	Aplicação 20/09/2022	409,86			372,102250		
	Aplicação 26/09/2022	73.614,97			66.833,768853		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.748,02			2.491,857280	1,102799916	360.476,431836
15/12/2022	RESGATE	4.554,50			4.121,632668	1,105023268	356.354,799168
	Aplicação 26/09/2022	4.554,50			4.121,632668		
19/12/2022	APLICAÇÃO	54.409,95			49.199,052879	1,105914582	405.553,852047
20/12/2022	RESGATE	4.614,27			4.170,670666	1,106361631	401.383,181381
	Aplicação 26/09/2022	4.614,27			4.170,670666		
21/12/2022	RESGATE	85.460,30			77.213,002467	1,106812289	324.170,178914
	Aplicação 26/09/2022	75.832,57			68.514,391715		
	Aplicação 30/09/2022	9.627,73			8.698,610752		
23/12/2022	APLICAÇÃO	117.284,37			105.879,217020	1,107718524	430.049,395934
26/12/2022	RESGATE	170.162,45			153.553,394529	1,108164691	276.496,001405
	Aplicação 30/09/2022	2.099,27			1.894,364800		
	Aplicação 10/10/2022	10.486,92			9.463,324666		
	Aplicação 14/10/2022	32.901,73			29.690,287880		
	Aplicação 24/10/2022	15.202,56			13.718,684612		
	Aplicação 26/10/2022	109.471,97			98.786,732571		
29/12/2022	RESGATE	12.516,41			11.281,061957	1,109506361	265.214,939448
	Aplicação 26/10/2022	2.014,12			1.815,328100		
	Aplicação 11/11/2022	3.511,12			3.164,582945		
	Aplicação 18/11/2022	6.991,17			6.301,150912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	294.375,90			265.214,939448		265.214,939448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.185,54
APLICAÇÕES (+)	174.442,34
RESGATES (-)	499.824,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.572,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.572,89
SALDO ATUAL =	294.375,90

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 14

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMGLR MERENDA	
Banco 001	Conta 17273-1	— 17273-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205052  
09/01/2023 11:54:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.500,00 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 80

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PMGLR MERENDA APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD17273-1 - RD17273-1	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		209,27
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		209,27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353041  
09/01/2023 15:54:36

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN  
 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	11.674,86			10.612,289394		
09/12/2022	RESGATE	11.500,00			10.423,748338	1,103249966	188,541056
	Aplicação 04/11/2022	11.500,00			10.423,748338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	209,27			188,541056		188,541056

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.674,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	209,27

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 16

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 17679-6	— 17679
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:54:39

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 17679-6  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 81

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR ROCHA	
Banco 001	Conta RD17679-6	— RD17679-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		69,86
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		69,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353042  
09/01/2023 15:54:57

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,20			16,649839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,86			16,649839		16,649839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	69,86

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 18

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI	
Banco 001	Conta 19042-X	— 19042
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:54:54

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 19042-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 82

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PMGLR SINFRA DREN SUPERFI	
Banco 001	Conta RD19042-X - RD19042	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		9.948,12
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		9.948,12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353043  
09/01/2023 15:55:24

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI  
 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	9.860,05			8.962,654523		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.948,12			8.962,654523		8.962,654523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.860,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,07
SALDO ATUAL =	9.948,12

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 19

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PMGLR IPM		
Banco 001	Conta 20824-8	— 20824-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205055  
09/01/2023 11:55:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	956,09 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	956,09 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	286,91 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,91 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	268,69 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,69 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 83

---

Plano Contas 311401	PMGLR IPM APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD20824-8	RD20824-8

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	13.774,67
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	13.774,67
---	-----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353044  
09/01/2023 15:55:46

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.933,14			705,735046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.961,23			705,735046		705,735046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	2.961,23

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## 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	9.213,01			8.374,500730		
12/12/2022	APLICAÇÃO	956,09			866,260969	1,103697423	9.240,761699
20/12/2022	APLICAÇÃO	286,91			259,327503	1,106361631	9.500,089202
29/12/2022	APLICAÇÃO	268,69			242,170761	1,109506361	9.742,259963
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.813,44			9.742,259963		9.742,259963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.213,01
APLICAÇÕES (+)	1.511,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,74
SALDO ATUAL =	10.813,44

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 20

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Banco 001	Conta 20857-4      - 20857
<b>Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario</b>	
	0,00
<b>Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:55:19

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 20857-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page  
1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH Banco 001 Conta RD20857-4

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,0  
0

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353045  
09/01/2023 15:56:03

#### Cliente

---

Agência 2614-X  
Conta 20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 23

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMGLR PAC I		
Banco 001	Conta 25491-6	— 25491-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:55:36

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25491-6  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 87

---

Plano Contas 311401	PMGLR PAC I APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25491-6	RD25491-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		199.785,84
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		199.785,84

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353046  
09/01/2023 15:56:24

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	197.890,69			47.614,010170		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199.785,84			47.614,010170		47.614,010170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.890,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.895,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.895,15
SALDO ATUAL =	199.785,84

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 24

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA PAC I	
Banco 001	Conta 25599-8	— 25599

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:55:52

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25599-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 88

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Banco 001	Conta RD25599-8 - RD25599-8
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	337,04
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	337,04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353047  
09/01/2023 15:56:49

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	333,84			80,325491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,04			80,325491		80,325491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	337,04

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 25

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR	
Banco 001	Conta 25660-9	— 25660-9

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:56:06

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25660-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 89

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PMGLR -PAR-APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD25660-9	— RD25660-9

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	9.576,21
---	----------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	9.576,21
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353048  
09/01/2023 15:57:13

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.485,38			2.282,253716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.576,21			2.282,253716		2.282,253716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.485,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,83
SALDO ATUAL =	9.576,21

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 26

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMG LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 25865-2      — 25865-2
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:56:20

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25865-2  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 27

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta 25865-2	RD25865-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		125.182,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		125.182,10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353049  
09/01/2023 15:57:33

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123.994,63			29.834,055638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	125.182,10			29.834,055638		29.834,055638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.994,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,47
SALDO ATUAL =	125.182,10

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 28

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 25954-3	— 25954-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G33360911389552051  
09/01/2023 11:56:37

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 25954-3  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 90

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD25954-3 — RD25954-3
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	260,28
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	260,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353050  
09/01/2023 15:58:05

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260,28			62,625093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262,77			62,625093		62,625093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	262,77

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 30

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-	
Banco 001	Conta 26514-4	— 26514-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



### Extrato de Conta Corrente

G33360911389552051  
09/01/2023 11:57:50

#### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 26514-4  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 91

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD26514-4 RD26514-4

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.293,17

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.293,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353054  
09/01/2023 15:59:33

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.280,90			308,194861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.293,17			308,194861		308,194861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	1.293,17

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 93

---

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD26914-X - RD26914-X

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	2.226,59
---	----------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.226,59
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122,93			29,576821		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,10			29,576821		29,576821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	124,10

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## 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	2.083,88			1.894,218079		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.102,49			1.894,218079		1.894,218079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.083,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	2.102,49

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 31

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL	
Banco 001	Conta 26914-X	— 26914-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 26914-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 33

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96	
Banco 001	Conta 283144-9	— 283144-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.500,00 D	
				01/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
02/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	500,00 D	
				02/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.630,13 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,30 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.613,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 95

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD283144-9	— RD283144-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.858,75
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.858,75

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
 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	2.241,10			2.037,127172		
01/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.362,929660	1,100570370	674,197512
	Aplicação 28/10/2022	627,52			570,177693		
	Aplicação 30/11/2022	872,48			792,751967		
02/12/2022	RESGATE	500,00			454,124543	1,101019550	220,072969
	Aplicação 30/11/2022	500,00			454,124543		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.613,83			1.454,547767	1,109506361	1.674,620736
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.858,75			1.674,620736		1.674,620736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.241,10
APLICAÇÕES (+)	1.613,83
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	1.858,75

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 34

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-
Banco 001	Conta 28613-3      — 28613-3

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 2614-x  
Conta 28613-3  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.



### Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:12:46

#### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 28613-3  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 96

---

Plano Contas 311401 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD28613-3 - RD28613-3

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 120.771,09

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 120.771,09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353057  
09/01/2023 16:00:38

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	120.655,35			29.030,597387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	121.810,84			29.030,597387		29.030,597387

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.655,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.155,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.155,49
SALDO ATUAL =	121.810,84

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 35

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GLR TRANS	
Banco 001	Conta 29527-2	— 29527-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



### Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:13:09

**Cliente**

Agência 2614-x  
Conta 29527-2  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 97

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PM GLR TRANS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29527-2	RD29527-2

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	7.333,25
---	----------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	7.333,25
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.263,69			1.747,699319		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.333,25			1.747,699319		1.747,699319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.263,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,56
SALDO ATUAL =	7.333,25

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 36

---

Plano Contas 311201	PMGLR MDE EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta 29751-8      - 29751-8

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	134,53
---	--------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	134,53
---	--------

---



### Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:14:32

#### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 29751-8  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 98

---

Plano Contas 311401 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO  
Banco 001 Conta RD29751-8 - RD29751-8

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

---

Agência 2614-X  
Conta 29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 40

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	CONVENIO888459-2019	
Banco 001	Conta 34349-8	— 34349
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:15:09

### Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34349-8  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 102

---

Plano Contas 311401	CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD34349-8	RD34349-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.283,80
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.283,80

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 34349-8 CONVENIO888459/2019  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.262,14			544,287105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.283,80			544,287105		544,287105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.262,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	2.283,80

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 41

---

Plano Contas 312101	CONVENIO896095-2019	
Banco 001	Conta 34510-5	— 34510

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1119-3  
Conta 34510-5  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 103

---

Plano Contas 311401	CONVENIO896095/2019	
Banco 001	Conta RD34510-5	RD34510
<b>Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario</b>		<b>2.216,89</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade</b>		<b>2.216,89</b>

---



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

---

Agência 1119-3  
Conta 34510-5 CONVENIO896095/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 42

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	CONVENIO900801-2020	
Banco 001	Conta 35475-9	— 35475

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:16:14

### Cliente

Agência 1119-3  
Conta 35475-9  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 104

---

Plano Contas 311401	CONVENIO APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD35475-9	RD35475-9

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	6.799,78
---	----------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6.799,78
---	----------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353064  
09/01/2023 16:03:24

## Cliente

Agência 1119-3  
 Conta 35475-9 CONVENIO900801/2020  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.735,28			1.620,558627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.799,78			1.620,558627		1.620,558627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,50
SALDO ATUAL =	6.799,78

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 43

---

Plano Contas 312101	LEI ALDIR BLANC	
Banco 001	Conta 35886-X	— 35886

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:16:35

### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 35886-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag  
e 1

---

Plano Contas 311401 Recurso LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD35886

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353065  
09/01/2023 16:03:51

### Cliente

---

Agência 2614-X  
Conta 35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 44

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta 37444-X	— 37444
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3320912080608241  
09/01/2023 12:16:50

### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 37444-x  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 106

---

Plano Contas 311401	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628	
Banco 001	Conta RD37444-X	— RD37444
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		6.794,28
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		6.794,28

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353067  
09/01/2023 16:04:12

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628  
 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	6.734,13			6.121,232218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.794,28			6.121,232218		6.121,232218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.734,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,15
SALDO ATUAL =	6.794,28

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 46

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PMGLR CONVENIO 796425-2013	
Banco 001	Conta 49911-0	— 49911-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		290,51
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		290,51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353051  
09/01/2023 15:58:29

### Cliente

---

Agência 124-4  
Conta 49911-0 CONVENIO796425/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 108

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD49911-0	RD49911-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205062  
09/01/2023 11:57:00

## Cliente - Conta atual

Agência 124-4  
Conta corrente 49911-0 CONVENIO796425-2013  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.270.001	290,51 C	290,51 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47

---

Plano Contas 311201	PM GLR PDDE	
Banco 001	Conta 5300-7	— 5300
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

---



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 5300-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 109

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GLR PDDE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD5300-7	— RD5300-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.496,44
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.496,44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091521670723010  
09/01/2023 15:24:38

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	605,52			145,693920		
30/12/2022	SALDO ATUAL	611,32			145,693920		145,693920

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	611,32

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## 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	877,28			797,437674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	885,12			797,437674		797,437674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	885,12

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 50

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



### Extrato de Conta Corrente

G3360911389552051  
09/01/2023 11:50:43

#### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 58040-6  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 110

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA	
Banco 001	Conta RD58040-6	— RD58040-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		16,65
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		16,65



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353023  
09/01/2023 15:48:03

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA  
 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	16,50			15,002116		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16,65			15,002116		15,002116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,65

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 111

Plano Contas 311401	CONVENIO PRAÇA CENTRAL	
Banco 104	Conta RD647363-2 - RD647363-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		219.661,23
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		219.661,23


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 16/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647363-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.733,81C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.927,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.661,23C	124.293,677781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 112

Plano Contas 311401	CONVENIO	
Banco 104	Conta RD647366-7	— RD647366-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		162.021,66
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		162.021,66


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE DUTRA, MA	Código 2151	Operação 5413	Emissão 16/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GOVERNADO	CPF/CNPJ 01.578.554/0001-33	Conta Corrente 006.00647366-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.600,00C	91.678,752807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.421,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.021,66C	91.678,752807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 113

---

Plano Contas 311401	PM G LUIZ ROCHA-PROEJA	
Banco 001	Conta RD7600-7	— RD7600

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,63
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,63
---	------

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091539755283009  
09/01/2023 15:41:07

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,62			0,150332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,63			0,150332		0,150332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 56

---

Plano Contas 311201 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC  
Banco 001 Conta 7600-7 — 7600

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

C3360911389552051  
09/01/2023 11:46:17

### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7600-7  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 58

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS
Banco 001	Conta 7702-X — 7702-X

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205020  
09/01/2023 11:47:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
 Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1314	99031	830 Depósito Online 1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR	13.146.729.800.134	120,00 C	
01/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	599,73 C	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 31366-1 MARIA LUANA SA	552.614.000.031.366	500,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,73 D	0,00 C
02/12/2022		1312	99031	830 Depósito Online 1312-00-COLINAS-COLINAS,MA	13.128.784.000.092	500,00 C	
02/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
02/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/12 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	1.027,50 C	
02/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/12 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	355,00 C	
02/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/12 2614 29961-8 MA 210462 FMS	552.614.000.029.961	532,50 C	
02/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/12 2614 30648-7 SECRETARIA EDU	552.614.000.030.648	3.145,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.521,95 D	0,00 C
05/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/12 0895 69676-5 JOSE O S O FH	550.895.000.069.676	250,00 D	
05/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/12 1640 52525-1 JOAO OLIVEIRA	551.640.000.052.525	750,00 D	
05/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/12 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
05/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/12 4420 7882-4 DANIEL FURTADO	554.420.000.007.882	500,00 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	120.501	583,80 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.283,80 C	0,00 C
07/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 08/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	375,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,00 D	0,00 C
09/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 13/12 2614 7590-6 JOSE O S OLIVE	552.614.000.007.590	1.200,00 D	

09/01/23, 11:47

## Banco do Brasil

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.9/2	1.200,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.466.068.453	187,50 C	
			15/12 09:39 00060756686326 WILSSIVAN V			
15/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.200,00 D	
			15/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	
			15/12 2953 48315-X VANESA N OLIVE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,50 C	0,00 C
19/12/2022	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	314,58 C	
			19/12 3415 124096-X BECK DE SOUZA			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,58 D	0,00 C
20/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.456,00 C	
			20/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
20/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	322,80 C	
			20/12 2614 29961-8 MA 210462 FMS			
20/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	764,40 C	
			20/12 2614 30648-7 SECRETARIA EDU			
20/12/2022	2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.314.510.005.115	500,00 D	
			20/12 1314 510005115-5 ANTONIO FERREI			
20/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			20/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,20 D	0,00 C
21/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	1.064,34 C	
			21/12 2614 30648-7 SECRETARIA EDU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	750,00 D	
			260 0001 60662035330 JOSE WILLAMS AGUI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.580	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,34 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.509.570.807	60,00 C	
			22/12 08:27 00001285679377 OCIE NE PERE			
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.513.120.726	10,00 C	
			22/12 15:54 00060880127309 OSEIAS S AR			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,00 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.529.451.441	30,00 C	
			25/12 22:13 00000185032338 Maricelia G			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.000.316	713,83 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.012.713	135,75 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849,58 D	0,00 C
28/12/2022	2614	99031	830 Depósito Online	26.147.146.000.203	283,70 C	
			2614-00-SAO DOMINGOS MARANHAO-SAO DOMI			
28/12/2022	2614	99031	830 Depósito Online	26.147.146.000.205	233,53 C	
			2614-00-SAO DOMINGOS MARANHAO-SAO DOMI			
28/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	2.021,20 C	
			28/12 10:04 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
28/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.541.809.154	1.306,18 C	
			28/12 11:13 00091640555315 JHONATHAN D			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.844,61 D	0,00 C
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
			29/12 11:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	67,75 C	
			29/12 15:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			

29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:26 P G LUIZ ROCHA ICMS	552.614.000.014.829	1.027,50 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:45 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	355,00 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:57 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	64,75 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:42 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA	552.614.000.028.648	161,10 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:42 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	532,50 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:03 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	99,15 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:47 SECRETARIA EDUC GOV L RO	552.614.000.030.648	1.572,50 C	
29/12/2022	2614	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:00 SECRETARIA EDUC GOV L RO	552.614.000.030.648	59,90 C	
29/12/2022	8194	99021	870 Transferência recebida 29/12 19:18 B. CRUZ DA SILVA	618.194.000.001.162	725,00 C	
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	25,46 C	
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:36 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:52 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	1.295,00 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	122.901	233,94 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	122.902	233,94 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	122.903	233,94 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,26 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 18:02 00081442041315 EDISLEANE S	2.556.387.406	130,00 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 115

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC
Banco 001	Conta RD7702-X - RD7702-X
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	5.658,28
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	5.658,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7702-X PM GOV L RCH DIVERS  
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	2.365,17			2.149,909896		
01/12/2022	APLICAÇÃO	219,73			199,651022	1,100570370	2.349,560918
02/12/2022	APLICAÇÃO	9.521,95			8.648,302384	1,101019550	10.997,863302
05/12/2022	RESGATE	3.283,80			2.981,305775	1,101463670	8.016,557527
	Aplicação 17/11/2022	633,85			575,465679		
	Aplicação 22/11/2022	511,86			464,709232		
	Aplicação 29/11/2022	1.222,33			1.109,734985		
	Aplicação 01/12/2022	219,91			199,651022		
	Aplicação 02/12/2022	695,85			631,744857		
07/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.721,453011	1,102352305	5.295,104516
	Aplicação 02/12/2022	3.000,00			2.721,453011		
08/12/2022	APLICAÇÃO	375,00			340,043551	1,102799916	5.635,148067
09/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.719,238697	1,103249966	2.915,909370
	Aplicação 02/12/2022	3.000,00			2.719,238697		
13/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.086,853148	1,104105005	1.829,056222
	Aplicação 02/12/2022	1.200,00			1.086,853148		
15/12/2022	RESGATE	1.512,50			1.368,749459	1,105023268	460,306763
	Aplicação 02/12/2022	1.512,50			1.368,749459		
19/12/2022	APLICAÇÃO	314,58			284,452348	1,105914582	744,759111
20/12/2022	APLICAÇÃO	43,20			39,046907	1,106361631	783,806018
21/12/2022	APLICAÇÃO	303,34			274,066346	1,106812289	1.057,872364
22/12/2022	APLICAÇÃO	70,00			63,218868	1,107264365	1.121,091232
26/12/2022	APLICAÇÃO	30,00			27,071788	1,108164691	1.148,163020
27/12/2022	APLICAÇÃO	849,58			766,347958	1,108608681	1.914,510978
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.844,61			3.466,551598	1,109058928	5.381,062576
29/12/2022	RESGATE	444,26			400,412306	1,109506361	4.980,650270
	Aplicação 02/12/2022	133,43			120,263212		
	Aplicação 08/12/2022	310,83			280,149094		
30/12/2022	APLICAÇÃO	130,00			117,122163	1,109952177	5.097,772433
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.658,28			5.097,772433		5.097,772433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.365,17
APLICAÇÕES (+)	15.701,99
RESGATES (-)	12.440,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,68
SALDO ATUAL =	5.658,28

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

09/01/23, 15:43

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 59

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA FPM	
Banco 001	Conta 7777-1	— 7777-1

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



### Extrato de Conta Corrente

G336091138955205023  
09/01/2023 11:47:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.669,53 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.596,72 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.441,55 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.719,95 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.603,30 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.865,71 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.909,90 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.615,97 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	26.394,77 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.006,13 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.255,51 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.909,41 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.906,43 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.881,21 D	
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPAL	552.614.000.028.425	72.360,21 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	120.101	1.906,43 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	120.102	1.383,18 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	120.103	1.383,18 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	120.104	1.383,18 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	120.105	175,00 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ 762906	120.106	70,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.996	11,00 D	

Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.997	11,00	D
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.998	11,00	D
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.126.999	11,00	D
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,35	C
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.479,92	C 0,00 C
02/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.961,95	D
02/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	75.277,06	D
02/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 02/12 2614 28012-7 GOVERNADBL GSU	552.614.000.028.012	7.100,00	D
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45	C
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.338,56	C 0,00 C
06/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,78	C
06/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.583,67	C
06/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.238.575.730.101	5.585,45	D 0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.935,49	C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	484.818,61	C
08/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	375,00	D
08/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 08/12 2614 29251-6 M. A D O MARTI	552.614.000.029.251	7.125,00	D
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.297,53	D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	516.956,57	D 0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.339,52	C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.365,06	C
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	82.842,54	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.926,43	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.055,53	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	652,50	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	373,70	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.445,10	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	788,02	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	5.231,82	D
09/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 09/12 2614 28425-4 FUNDO MUNICIPA	552.614.000.028.425	22.270,82	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.247,04	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.469,28	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.219,46	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.940,91	D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	502,63	D
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00	D

09/12/2022	0000	13015	270 CONTRA ENTREGA CLASS	70.900	70.900 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.990,80 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,69 C	
12/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	58.130,12 C	
12/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.720.101	12.335,95 D	
12/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.760.101	7.195,97 D	
12/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.770.101	24.379,51 D	
12/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.790.101	14.221,38 D	0,00 C
14/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.647	129.448,37 D	
			14/12 2614 31647-4 COSTA & SILVA			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,88 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.447,49 C	0,00 C
15/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	49.508,20 D	
			15/12 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.322,56 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.830,31 C	0,00 C
19/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.165,19 D	
			19/12 2614 32192-3 PM GLR CONSIGN			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,29 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.206,68 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.165,24 C	
20/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.456,00 D	
			20/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
20/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	69.064,08 D	
			20/12 2614 28648-6 CAMARA M GOV L			
20/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	39.991,63 D	
			20/12 2614 28648-6 CAMARA M GOV L			
20/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	34.944,00 D	
			20/12 2771 50841-1 R. B. N. BASTO			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.413,71 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.274,37 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.342,40 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.110,50 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.805,40 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.170	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.171	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.172	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.936,83 D	0,00 C
21/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			21/12 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
21/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			21/12 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			
21/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			21/12 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA			

21/12/2022	2614	99015	470 Transferencia enviada 21/12 0906 29077-7 CONSUMAR CONTA	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV	122.101	500,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.069.581	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,91 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.810,09 C	0,00 C
22/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 22/12 1119 31453-6 JOSEPH SOUZA B	551.119.000.031.453	56.547,63 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.547,18 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	122.601	23.898,29 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	122.602	8.410,00 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.307,39 C	0,00 C
27/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:23 E ARAUJO GUIMARAES	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	522,39 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	536,65 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	3.046,79 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.704	522,39 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.705	522,39 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.706	522,39 D	
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.472,55 C	0,00 C
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:47 S T S PUB MUN PRES DUTRA	551.119.000.010.192	27,88 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:47 S T S PUB MUN PRES DUTRA	551.119.000.010.192	193,92 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.744,61 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.865,71 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.909,90 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	27.180,29 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.872,33 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.489,41 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.615,97 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:54 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.667,26 D	
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.297,54 D	

			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.669,53 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.909,41 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	922,60 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.000,10 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.719,95 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.350,59 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.441,55 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.596,72 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.986,48 D
			28/12 10:54 PMGLR FOPAG		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.881,21 D
			28/12 11:25 GOVERNADBL GSUAS FNAS		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.188,51 D
			28/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	542,92 D
			28/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	90.126,83 D
			28/12 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	87.960,21 D
			28/12 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	22.096,07 D
			28/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	59.329,84 D
			28/12 11:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	423,98 D
			28/12 11:44 PM GLR CONSIGNADO 137245		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.273,90 D
			28/12 11:44 PM GLR CONSIGNADO 137245		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D
			28/12 11:45 PM GLR CONSIGNADO 137245		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D
			28/12 11:45 PM GLR CONSIGNADO 137245		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D
			28/12 11:46 PM GLR CONSIGNADO 137245		
28/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D
			28/12 11:46 PM GLR CONSIGNADO 137245		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.906,43 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.383,18 D
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE		

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2296 022911357000164 B.CRUZ DA SIL	122.805	14.500,00	D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.355.209	11,00	D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.355.210	11,00	D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.355.211	11,00	D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.355.212	11,00	D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.355.213	11,00	D
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45	C
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.313,22	C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.114,08	C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.277,01	C
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:14 EDSON SOUSA PEREIRA	551.314.000.013.804	112.600,00	D
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:26 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	3.961,95	D
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:54 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	67,75	D
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:26 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	75.277,06	D
29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:54 FLAVIO N 97922544391	552.614.000.034.991	1.287,25	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.063,91	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.278,21	D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 017980205000183 F. RAFAEL C.	122.901	48.894,25	D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.068.563	11,00	D
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44	C
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,85	C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 116

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD7777-1 — RD7777-1
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.804.041,95
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.804.041,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353012  
09/01/2023 15:44:27

## Cliente

Agência 2614-X  
Conta 7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.036,80			249,462081		
01/12/2022	RESGATE	1,35			0,324679	4,157951190	249,137402
	Aplicação 20/01/2022	1,35			0,324679		
02/12/2022	RESGATE	0,45			0,108180	4,159735937	249,029222
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,108180		
06/12/2022	RESGATE	1,78			0,427543	4,163325547	248,601679
	Aplicação 20/01/2022	1,78			0,427543		
12/12/2022	RESGATE	2,69			0,644996	4,170569987	247,956683
	Aplicação 20/01/2022	2,69			0,644996		
14/12/2022	RESGATE	0,88			0,210823	4,174124680	247,745860
	Aplicação 20/01/2022	0,88			0,210823		
15/12/2022	RESGATE	0,45			0,107760	4,175940740	247,638100
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,107760		
19/12/2022	RESGATE	0,90			0,215333	4,179578138	247,422767
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,215333		
21/12/2022	RESGATE	0,91			0,217535	4,183229180	247,205232
	Aplicação 20/01/2022	0,91			0,217535		
22/12/2022	RESGATE	0,45			0,107525	4,185061251	247,097707
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,107525		
26/12/2022	RESGATE	0,90			0,214863	4,188721926	246,882844
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,214863		
27/12/2022	RESGATE	0,45			0,107385	4,190534816	246,775459
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,107385		
28/12/2022	RESGATE	0,45			0,107339	4,192340423	246,668120
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,107339		
29/12/2022	RESGATE	0,44			0,104908	4,194143370	246,563212
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,104908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.034,57			246,563212		246,563212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.034,57

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## 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	2.045.438,99			1.859.276,171911		
01/12/2022	RESGATE	229.479,92			208.509,992870	1,100570370	1.650.766,179041
	Aplicação 08/07/2022	125.184,24			113.744,879588		

	Aplicação 29/07/2022	59.951,32		54.472,956952	
	Aplicação 10/08/2022	44.344,36		40.292,156330	
02/12/2022	RESGATE	86.338,56		78.416,918210	1,101019550 1.572.349,260831
	Aplicação 10/08/2022	86.338,56		78.416,918210	
06/12/2022	RESGATE	5.583,67		5.067,274591	1,101907919 1.567.281,986240
	Aplicação 10/08/2022	5.583,67		5.067,274591	
08/12/2022	APLICAÇÃO	516.956,57		468.767,328052	1,102799916 2.036.049,314292
09/12/2022	APLICAÇÃO	277.990,80		251.974,446922	1,103249966 2.288.023,761214
12/12/2022	RESGATE	12.333,26		11.174,493791	1,103697423 2.276.849,267423
	Aplicação 10/08/2022	12.333,26		11.174,493791	
12/12/2022	RESGATE	7.195,97		6.519,875692	1,103697423 2.270.329,391731
	Aplicação 10/08/2022	7.195,97		6.519,875692	
12/12/2022	RESGATE	24.379,51		22.088,943484	1,103697423 2.248.240,448247
	Aplicação 10/08/2022	24.379,51		22.088,943484	
12/12/2022	RESGATE	14.221,38		12.885,216277	1,103697423 2.235.355,231970
	Aplicação 10/08/2022	3.191,68		2.891,803622	
	Aplicação 11/08/2022	11.029,70		9.993,412655	
14/12/2022	RESGATE	129.447,49		117.191,978951	1,104576364 2.118.163,253019
	Aplicação 11/08/2022	129.447,49		117.191,978951	
15/12/2022	RESGATE	51.830,31		46.904,270254	1,105023268 2.071.258,982765
	Aplicação 11/08/2022	21.912,56		19.829,949033	
	Aplicação 09/09/2022	29.917,75		27.074,321221	
19/12/2022	RESGATE	2.164,29		1.957,013711	1,105914582 2.069.301,969054
	Aplicação 09/09/2022	2.164,29		1.957,013711	
20/12/2022	APLICAÇÃO	118.936,83		107.502,670616	1,106361631 2.176.804,639670
21/12/2022	RESGATE	11.810,09		10.670,363997	1,106812289 2.166.134,275673
	Aplicação 09/09/2022	11.810,09		10.670,363997	
22/12/2022	RESGATE	56.547,18		51.069,267455	1,107264365 2.115.065,008218
	Aplicação 09/09/2022	56.547,18		51.069,267455	
26/12/2022	RESGATE	32.307,39		29.153,960835	1,108164691 2.085.911,047383
	Aplicação 09/09/2022	32.307,39		29.153,960835	
27/12/2022	RESGATE	15.472,55		13.956,728163	1,108608681 2.071.954,319220
	Aplicação 09/09/2022	15.472,55		13.956,728163	
28/12/2022	RESGATE	496.313,22		447.508,430318	1,109058928 1.624.445,888902
	Aplicação 09/09/2022	237.482,95		214.130,141899	
	Aplicação 20/09/2022	66.717,80		60.157,126760	
	Aplicação 30/09/2022	66.197,13		59.687,658349	
	Aplicação 10/10/2022	125.915,34		113.533,503310	
29/12/2022	RESGATE	49,85		44,929891	1,109506361 1.624.400,959011
	Aplicação 10/10/2022	49,85		44,929891	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.803.007,38		1.624.400,959011	1.624.400,959011

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.045.438,99
APLICAÇÕES (+)	913.884,20
RESGATES (-)	1.175.474,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.158,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.158,83
SALDO ATUAL =	1.803.007,38

**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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 61

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
Banco 001	Conta 8580-4	— 8580-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205029  
09/01/2023 11:49:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,31 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,46 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,84 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,18 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,83 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,92 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,45 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,09 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,04 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 118

Plano Contas 311401	PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO
Banco 001	Conta RD8580-4 — RD8580-4
<b>Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario</b>	
	<b>7.967,29</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade</b>	
	<b>7.967,29</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353017  
09/01/2023 15:46:07

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR  
 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	7.721,76			7.018,971383		
09/12/2022	APLICAÇÃO	100,84			91,402676	1,103249966	7.110,374059
20/12/2022	APLICAÇÃO	42,92			38,793825	1,106361631	7.149,167884
29/12/2022	APLICAÇÃO	32,04			28,877707	1,109506361	7.178,045591
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.967,29			7.178,045591		7.178,045591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.721,76
APLICAÇÕES (+)	175,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,73
SALDO ATUAL =	7.967,29

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 62

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA - FEP	
Banco 001	Conta 8581-2	— 8581-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



## Extrato de Conta Corrente

G336091138955205030  
09/01/2023 11:49:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2614-X  
Conta corrente 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 15/12 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	12.048,60 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.048,60 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.703,17 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,03 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.536,14 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.712,36 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,12 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.635,24 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 119

Plano Contas 311401	FEP - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8581-2	— RD8581-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		329.939,45
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		329.939,45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP  
 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	314.975,21			286.308,173792		
15/12/2022	RESGATE	12.048,60			10.903,480812	1,105023268	275.404,692980
	Aplicação 20/05/2022	12.048,60			10.903,480812		
19/12/2022	APLICAÇÃO	16.536,14			14.952,456789	1,105914582	290.357,149769
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.635,24			6.898,405516	1,106812289	297.255,555285
30/12/2022	SALDO ATUAL	329.939,45			297.255,555285		297.255,555285

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.975,21
APLICAÇÕES (+)	24.171,38
RESGATES (-)	12.048,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.841,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.841,46
SALDO ATUAL =	329.939,45

## 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: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 64

Plano Contas 311201	PM GLR PNTE		
Banco 001	Conta 8911-7	— 8911-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



### Extrato de Conta Corrente

G33360911389552051  
09/01/2023 11:50:02

#### Cliente

Agência 2614-X  
Conta 8911-7  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 121

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GLR PNTE APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD8911-7	— RD8911-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4,85
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4,85



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353020  
09/01/2023 15:47:07

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,81			1,156403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,85			1,156403		1,156403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,85

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

---

Plano Contas 311201	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 000	Conta 238-7	— 238

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000238-7

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	001190	DOC ELET	3.415,85C	3.415,85C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.415,85C
13/12/2022	344771	APLICACAO	3.415,85D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494561	APLICACAO	14.341,38D	14.341,38D
15/12/2022	000237	CRED TED	14.341,38C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 122

Plano Contas 311401	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055	
Banco 104	Conta RDI238-7	— RDI238
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		110.591,42
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		110.591,42

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

&gt;&gt; Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos**

## :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
13/12/2022	344771	APLICACAO	511,32264139	3.415,85
15/12/2022	494561	APLICACAO	2145,05583787	14.341,38
26/12/2022	727220	RESGATE	149181778,42528256	55,00
30/12/2022	-	Saldo Atualizado	-	110.591,42C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **AIÓ CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 107

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401	PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta RD40819-0	— RD40819
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		311,27
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		311,27



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2151600074  
2151/013/00040819-0  
PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			309,10C
23/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	0,65C	309,75C
23/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,55C	311,30C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			311,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			311,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			311,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			311,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			311,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			311,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			311,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG
Banco 104	Conta 181-0 - 181
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	6.571,05
<hr/>	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6.571,05



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000181-0

Nome:

PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	8.561,10C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	9.944,28C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	11.327,46C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	12.710,64C
01/12/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	18.674,56C
01/12/2022	000001	CRED TED	4.980,72C	23.655,28C
01/12/2022	000001	CRED TED	2.507,76C	26.163,04C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.121,10C	27.284,14C
01/12/2022	010306	DB SALARIO	12.065,74D	15.218,40C
01/12/2022	010306	DB SALARIO	8.563,73D	6.654,67C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.654,67C
02/12/2022	010306	DEB TARIFA	28,62D	6.626,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
09/12/2022	000001	CRED TED	5.231,82C	11.857,87C
09/12/2022	010306	DB SALARIO	5.231,82D	6.626,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.626,05C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	6.571,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.571,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.571,05C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.906,43C	8.477,48C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	9.860,66C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	11.243,84C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.383,18C	12.627,02C
28/12/2022	000001	CRED TED	4.980,72C	17.607,74C
28/12/2022	000001	CRED TED	5.963,92C	23.571,66C
28/12/2022	000001	CRED TED	13.416,80C	36.988,46C
28/12/2022	010306	DB SALARIO	30.417,41D	6.571,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.571,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.571,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.571,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6.571,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 29

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	
Banco 104	Conta 262-0	— 262
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,72
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,72



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM DE GOV LUIZ ROCHA - 2151600074

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atê CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 49

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 312101	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC	
Banco 104	Conta 539-4	— 539

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	76,62
---	-------

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	76,62
---	-------

---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2151600074

Conta Referência:

2151/006/00000539-4

Nome:

PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,62C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		76,62C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**

PRAÇA JOÃO GONÇALVES

01.578.554/0001-33

Exercício: 2022

Page 32

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PM GOV LUIZ ROCHA BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 28003-8	— 28003-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G3350916028548211  
09/01/2023 16:05:03

**Cliente**

Agência 2614-X  
Conta 28003-8  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso GOV ESCOLA APLICAÇÃO Banco 001 Conta RD28003-8

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

---

173,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

173,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821010  
09/01/2023 16:05:36

## Cliente

Agência 2614-X  
 Conta 28003-8 GOVERNADOR BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	171,86			41,349951		
30/12/2022	SALDO ATUAL	173,50			41,349951		41,349951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	173,50

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311201 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA MP81 Banco 001 Conta 30475-1

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 2614-x  
Conta 30475-1  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA  
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO  
01578554/0001-33 Exercício: 2022  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

Plano Contas 311401 Recurso PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC Banco 001 Conta RD30475-1

---

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

---

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091541765353061  
09/01/2023 16:02:22

### Cliente

---

Agência 2614-X  
Conta 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088