



MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

PARECER DE LEGALIDADE DE ADIANTAMENTO

PLA Nº 16/2022

Concedente: Prefeitura de Agronômica.

Responsável pelo Adiantamento: José Carlos Cardoso Ferreira.

Nota de Empenho: 1111/2022 e 3168/2022.

Referente aos adiantamentos do servidor José Carlos Cardoso Ferreira através das notas de empenho 1111/2022 e 3168/2022.

E tendo recebido a documentação em 12/01/2022, procedeu-se com a análise do respectivo processo de prestação de contas, que constou de 25 folhas paginadas e rubricadas pela Controladoria do município.

Concluída a devida análise, esta Controladoria, verificou em ambos os adiantamentos realizados existe cheques que não foram compensados pelos fornecedores, por isso o servidor José Carlos Cardoso Ferreira procedeu com a devolução na conta bancária da Prefeitura Municipal de Agronômica. A soma dos 2 cheques não compensados é de R\$ 720,00. Também foi devolvida a quantia de R\$ 352,43 referente a rendimento financeiro acumulado na conta de adiantamento no ano de 2022. Outros R\$ 3,40 relativo a sobras não justificadas. Sento a devolução do saldo remanescente no valor de R\$ 1.075,83.

Um dos cheques já havia sido emitido a mais de 8 meses não cabendo recurso ao fornecedor, no entanto o outro ainda pode ser reclamado pelo fornecedor. Não houve apresentação de conciliação bancária para provisionar recursos para cobrir um eventual depósito do cheque pelo fornecedor, esta controladoria vai orientar sobre esse procedimento e determinar que em processos futuros seja adotado. O responsável do adiantamento preencheu declaração explicando os fatos conforme consta na página 24 do processo. Essa situação poderia ser evitada com o pagamento sendo realizado por meio de nota de empenho de despesa ou autorização de compra conforme previsto no Art. 62 da Lei 8.666/93.

Após o exposto, esta Controladoria considera “regular com ressalvas” a presente prestação de contas. É o parecer, salvo melhor juízo.

Parecer da Prestação de Contas/Adiantamentos

	REGULAR
X	REGULAR COM RESSALVA
	IRREGULAR



MUNICÍPIO DE AGRONOMICA/SC
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Agronômica/SC, 20 de janeiro de 2023

Igor Danielski

Igor Danielski

Agente de Controle Interno

CIÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL

Atesto para os devidos fins que tomei conhecimento do “Parecer de Legalidade de Adiantamento” referente às Nota de Empenho 1111/2022 e 3168/2022

Cesar Luiz Cunha

Prefeito municipal

Agronômica, 19 / 01 /2023

* * * * * RELATÓRIO TÉCNICO - ADIANTAMENTOS * * * * *

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: JOSÉ CARLOS CARDOSO FERREIRA

Em cumprimento as exigências do artigo 47 da IN N°14/2012 do Tribunal de Contas que diz: "as prestações de contas de recursos concedidos a título de adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições serão analisadas pelo concedente, que emitirá parecer técnico fundamentado" e diante da Prestação de Contas ora apresentada, passa a analisar a regularidade nos seguintes aspectos:

Conteúdo	Descrição dos documentos	Observações
Existência da Requisição do Adiantamento ao Prefeito		
As notas fiscais indicam: data de emissão/nome/endereço e CNPJ do destinatário		
As notas fiscais indicam a descrição precisa do objeto de despesa, quantidade, tipo, preço, etc.		
As notas fiscais foram preenchidas com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos		
As notas fiscais contem o "atestado de recebimento" (assinatura e data de quem emitiu a nota fiscal no verso)		
Relatórios de Despesas preenchidos pelo servidor beneficiado de forma correta e devidamente justificada (sem rasuras, assinatura e descrição clara e completa)		
X Processo devidamente numerado		
Balancete de Prestação de Contas devidamente preenchido (Anexo TC 28)		
X Cópia dos cheques emitidos		
X Extrato da conta bancária com a movimentação completa do período		
Justificativa p/ utilização de cheques, quando for o caso		
Conciliação Bancária se for o caso		

Da análise do processo em referência, e salvo melhor juízo tem-se:

Parecer da Prestação de Contas/Adiantamentos
REGULAR
X REGULAR COM RESSALVA
IRREGULAR

E por esta Prestação de Contas constituir-se em um processo administrativo, segue folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo responsável deste

Parecer Técnico.

Agrônômica/SC, 12/01/2022

Jonatan F. Da Silva
Jonatan F. Da Silva
Diretor Adjunto

Matrícula-1235

Assinatura do Responsável pelo Parecer Técnico



Jonatan F. Da Silva
25



CONTA DE ADIANTAMENTO CME AGRONÔMICA

AG 5404

CC 54.221-0

RESPONSÁVEL: JOSÉ CARLOS CARDOSO FERREIRA

DECLARAÇÃO

Conforme prevê as regras de adiantamento, no qual deve-se zerar a conta de adiantamento ao término do corrente ano fiscal. Eu **José Carlos Cardoso Ferreira** realizei uma devolução de saldo remanescente no valor de **RS 1.075,83 (Um mil e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)**, saldo este proveniente de cheques não compensados (talvez extraviados por parte do recebedor), e também de receita de aplicação com resgate automático (BB RF CP Automático). Informo também que os recursos de adiantamento foram prestados e aprovados conforme a legislação vigente. Em anexo segue os devidos comprovantes.

Agrônômica, 19 de dezembro de 2022.

José Carlos Cardoso Ferreira

CPF 048.757.429-08

Responsável Conta de adiantamento

Jw 24



19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:09
540415975 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 5404-6 CONTA: 350-6

DATA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	54.041.597.500.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.075,83
VALOR TOTAL	1.075,83

NR. AUTENTICACAO 2.232.385.EAB.952.90F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FL. 22
3

Ar 23

FL. 23
3

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	3404	8	5	34.221-0	8	800	850149	1	R\$ 1.075,83 #
003	003	2000	8	8	00000000	0	000	000000	8	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a Pres. Do Agrônômica ou à sua ordem

Agrônômica 19 de Dezembro de 2022

BANCO DO BRASIL
 AGRONÔMICA 5C
 00.000.003/6110.77
 AGRONÔMICA
 RUA XV DE NOVEMBRO, 160
 CONFREZAD. 10/2022

MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA
 CNPJ: 03.102.590/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/1983

JOSE
Carvalho

⑈00154069⑈ 0138⑈01495⑈ 715205⑈/22108⑈

Qu 21

21
 J

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência

5404-6

Conta

54.221-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022	5404-6	CHEQUE	850.147	218,22 D	218,22 D
		12/12 00:00 AGRONOMICA SC			
12/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	218,22 C	0,00 C
14/12/2022	5404-6	DEPOSITO	54.041.597.500.020	0,22 C	0,22 C
		5404-00-AGRONOMICA-AGRONOMICA,SC			
14/12/2022	5404-6	PAG DIVERSOS	540.400	0,22 D	0,00 C
14/12/2022	5404-6	CHEQUE	850.148	157,20 D	157,20 D
		14/12 00:00 AGRONOMICA SC			
14/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	157,20 C	0,00 C
19/12/2022	5404-6	CHEQUE	850.149	1.075,83 D	1.075,83 D
		19/12 00:00 AGRONOMICA SC			
19/12/2022		S A L D O			1.075,83 D

Invest.com Resgate Autom.	1.075,83 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

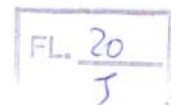
BB RF CP Automático	1.075,83 C
T O T A L	1.075,83 C

(*) Saldo atualizado ate 16.12.2022

Informações Adicionais

Impresso em 19.12.2022 às 10:36:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE A

01972 BB RF CP Automático

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta

54221 0

<hr/>			
Saldo Anterior	1.444,28		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	375,42 (-)		
Rendimento Bruto	6,54	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 16/12/2022	1.075,40		
Rendimento Líquido	6,54		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,4857

glw 19





Dados do Cliente

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE A Agência: 5404-6 Conta: 54221-0

Perfil do investidor: Não identificado

Carteira de investimentos: Não identificado

PERÍODO: BB RF CP Automático

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Flw 18



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	1.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.312.830964
909540412	12/12/2022	Resgate	218,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	197,717233	1.115,113731
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	218,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	197,717233	0,000000
909540414	14/12/2022	Resgate	157,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	142,317005	972,796726
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	157,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	142,317005	0,000000
0	19/12/2022	Saldo Atual	1.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	972,796726

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2022 - Cota: 1,105914582

Disponível p/ Resg.	1.075,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.444,28
Aplicações	0,00
Resgates	375,42
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.075,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
19/12/2022	1,105914582

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE A

01972 BB RF CP Automático

Agência 5404 6 AGRONOMICA

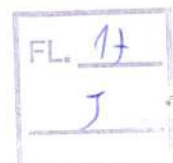
Conta

54221 0

Saldo Anterior	1.583,70	
Aplicações	0,00	« Nov / 2022 »
Resgates	151,48 (-)	
Rendimento Bruto	12,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/11/2022	1.444,28	
Rendimento Líquido	12,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8121

JW 17





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5404-6	54221-0
Perfil do investidor	Não identificado	
Carteira de Investimentos	Não identificado	
FUNDO	CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Gw 16



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/10/2022	Saldo Anterior	1.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.451.250946
909540410	10/11/2022	Resgate	151,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	138,419982	1.312.830964
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	151,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	138,419982	0,000000
0	30/11/2022	Saldo Atual	1.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.312.830964

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 1,100126502

Disponível p/ Resg.	1.075,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.583,70
Aplicações	0,00
Resgates	151,48
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.444,28

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidades %

No mês	+ 0,81
--------	--------

----- Resumo Mês Outubro -----

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE A

01972 BB RF CP Automático

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta

54221 0

Saldo Anterior	6.202,96	
Aplicações	0,00	« Out / 2022 »
Resgates	4.640,00 (-)	
Rendimento Bruto	20,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/10/2022	1.583,70	
Rendimento Líquido	20,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8106

Flw 15





Dados do Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A	Agência 5404-6	Conta 54221-0
Perfil do Investidor Não identificado		
Contribuição Investimentos Não identificado		
Fundação BB RF CP Automático	CNPJ 42.592.315/0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/09/2022	Saldo Anterior	6.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.730,278203
909540403	03/10/2022	Resgate	1.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.662,160305	4.068,117898
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	178,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	164,493171	0,000000
909540424	-	Apl.Utilizada 24/08/2022	0,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,616132	0,000000
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	1.621,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.497,051002	0,000000
909540405	05/10/2022	Resgate	1.700,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.568,551542	2.499,566356
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	1.700,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.568,551542	0,000000
909540417	17/10/2022	Resgate	330,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	303,624371	2.195,941985
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	330,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	303,624371	0,000000
909540418	18/10/2022	Resgate	570,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	524,230145	1.671,711840
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	570,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	524,230145	0,000000
909540421	21/10/2022	Resgate	240,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	220,460894	1.451,250946
909540416	-	Apl.Utilizada 16/09/2022	240,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	220,460894	0,000000
0	31/10/2022	Saldo Atual	1.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.451,250946

fw 14



----- Resumo Mês Setembro -----

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE A

01972 BB RF CP Automático

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta

54221 0

Saldo Anterior	1.342,01	
Aplicações	6.000,00	« Set / 2022 »
Resgates	1.171,32 (-)	
Rendimento Bruto	32,27	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 30/09/2022	6.202,96	
Rendimento Líquido	32,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8505

gw 13





Dados do Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência

5404-6

Conta

54221-0

Perfil do investidor

Não identificado

Carreira de investimentos

Não identificado

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2022	Saldo Anterior	1.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.250,292269
909540415	15/09/2022	Resgate	120,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	111,347716	1.138,944553
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	120,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	111,347716	0,000000
909540416	16/09/2022	Aplicação	6.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.565,168900	6.704,113453
909540419	19/09/2022	Resgate	150,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	139,369683	6.564,743770
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	150,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	139,369683	0,000000
909540421	21/09/2022	Resgate	800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	741,125204	5.823,618566
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	741,125204	0,000000
909540429	29/09/2022	Resgate	101,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	93,340363	5.730,278203
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	101,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	93,340363	0,000000
0	30/09/2022	Saldo Atual	6.202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.730,278203

Gw 12



----- Resumo Mês Agosto -----

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE A

01972 BB RF CP Automático

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta 54221 0

<hr/>			
Saldo Anterior	619,58		
Aplicações	8.000,66		« Ago / 2022 »
Resgates	7.302,47 (-)		
Rendimento Bruto	24,24	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/08/2022	1.342,01		
Rendimento Líquido	24,24		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9240

GW 11



Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

QW 10





Dados do Cliente

Nome:	Agência:	Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5404-6	54221-0
Perfil do investidor:		
Não identificado		
Carteira de investimentos:		
Não identificado		
FUNDO:	CNPJ:	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Handwritten signature and date: 09



Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/07/2022	Saldo Anterior	619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	582,572527
909540402	02/08/2022	Aplicação	5.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.697,694697	5.280,267224
909540405	05/08/2022	Resgate	2.318,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.176,098221	3.104,169003
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	620,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	582,572527	0,000000
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	1.698,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.593,525694	0,000000
909540409	09/08/2022	Resgate	820,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	768,900956	2.335,268047
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	820,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	768,900956	0,000000
909540412	12/08/2022	Resgate	262,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	246,284231	2.088,983816
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	262,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	246,284231	0,000000
909540412	15/08/2022	Estorno de Resgate	262,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	246,284231	2.335,268047
908540415	15/08/2022	Resgate	12,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	12,147038	2.323,121009
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	12,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	12,147038	0,000000
909540416	16/08/2022	Resgate	250,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	233,948451	2.089,172558
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	250,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	233,948451	0,000000
909540417	17/08/2022	Resgate	400,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	374,168103	1.715,004455
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	400,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	374,168103	0,000000
909540418	18/08/2022	Aplicação	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.805,119896	4.520,124351
909540419	19/08/2022	Resgate	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.803,977481	1.716,146870
909540402	-	Apl.Utilizada 02/08/2022	1.834,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.715,004455	0,000000
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	1.165,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.088,973026	0,000000
909540424	24/08/2022	Aplicação	0,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,616132	1.716,763002
909540430	30/08/2022	Resgate	0,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,643100	1.716,119902
909540418	-	Apl.Utilizada 18/08/2022	0,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,643100	0,000000

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta 54221 0

Saldo Anterior	1.496,21	
Aplicações	8.977,60	« Jul / 2022 »
Resgates	9.890,00 (-)	
Rendimento Bruto	35,77	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 29/07/2022	619,58	
Rendimento Líquido	35,77	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8102

Agw 08

FL. 08
5



Dados do Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência

5404-6

Conta

54221-0

Perfil do investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2022	Saldo Anterior	1.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.418,232829
909540408	08/07/2022	Aplicação	8.977,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.490,197541	9.908,430370
909540412	12/07/2022	Resgate	841,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	794,748148	9.113,682222
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	841,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	794,748148	0,000000
909540413	13/07/2022	Resgate	650,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	614,005377	8.499,676845
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	233,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	220,738832	0,000000
909540427	-	Apl.Utilizada 27/06/2022	416,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	393,266545	0,000000
909540415	15/07/2022	Resgate	890,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	840,066419	7.659,610426
909540427	-	Apl.Utilizada 27/06/2022	10,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	9,479304	0,000000
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	879,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	830,587115	0,000000
909540419	19/07/2022	Resgate	2.100,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.980,645836	5.678,964590
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	2.100,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.980,645836	0,000000
909540420	20/07/2022	Resgate	509,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	480,235648	5.198,728942
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	509,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	480,235648	0,000000
909540421	21/07/2022	Resgate	750,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	706,877914	4.491,851028
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	750,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	706,877914	0,000000
909540422	22/07/2022	Resgate	4.140,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.900,220295	591,630733
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	4.140,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.900,220295	0,000000
909540428	28/07/2022	Resgate	9,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	9,058206	582,572527
909540408	-	Apl.Utilizada 08/07/2022	9,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	9,058206	0,000000
0	29/07/2022	Saldo Atual	619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	582,572527

JW 07

FL. 07
5

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta

54221 0

Saldo Anterior 11.072,44

Aplicações 424,40

« Jun / 2022 »

Resgates 10.045,00 (-)

Rendimento Bruto 44,37

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

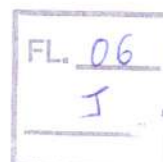
Saldo em 30/06/2022 1.496,21

Rendimento Líquido 44,37

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7891

GW 06





Dados do Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência

5404-6

Conta

54221-0

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

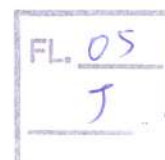
BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2022	Saldo Anterior	11.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.578,195866
909540401	01/06/2022	Resgate	1.290,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.231,958838	9.346,237028
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	1.290,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.231,958838	0,000000
909540408	08/06/2022	Resgate	600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	571,958471	8.774,278557
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	571,958471	0,000000
909540410	10/06/2022	Resgate	3.900,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.715,005622	5.059,272935
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	3.900,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.715,005622	0,000000
909540415	15/06/2022	Resgate	1.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.427,245213	3.632,027722
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	1.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.427,245213	0,000000
909540422	22/06/2022	Resgate	255,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	242,269598	3.389,758124
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	255,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	242,269598	0,000000
909540423	23/06/2022	Resgate	2.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.374,271144	1.015,486980
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	2.500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.374,271144	0,000000
909540427	27/06/2022	Aplicação	424,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	402,745849	1.418,232829
0	30/06/2022	Saldo Atual	1.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.418,232829

05



Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta 54221 0

Saldo Anterior 21.597,54

Aplicações 0,00

« Mai / 2022 »

Resgates 10.657,00 (-)

Rendimento Bruto 131,90

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/05/2022 11.072,44

Rendimento Líquido 131,90

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7972

04

FL. 04
5

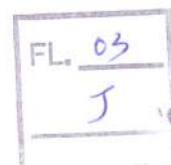


Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5404-6	54221-0
Perfil do investidor		
Não identificado		
Carteira de investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/04/2022	Saldo Anterior	21.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.797,983403
909540404	04/05/2022	Resgate	187,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	179,903833	20.618,079570
909540408	-	Apl.Utilizada 08/04/2022	187,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	179,903833	0,000000
909540410	10/05/2022	Resgate	1.100,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.056,763522	19.561,316048
909540408	-	Apl.Utilizada 08/04/2022	1.100,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.056,763522	0,000000
909540416	16/05/2022	Resgate	5.460,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.237,354815	14.323,961233
909540408	-	Apl.Utilizada 08/04/2022	5.460,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.237,354815	0,000000
909540419	19/05/2022	Resgate	1.910,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.830,116172	12.493,845061
909540408	-	Apl.Utilizada 08/04/2022	1.910,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.830,116172	0,000000
909540420	20/05/2022	Resgate	2.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.915,649195	10.578,195866
909540408	-	Apl.Utilizada 08/04/2022	975,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	934,297062	0,000000
909540428	-	Apl.Utilizada 28/04/2022	1.024,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	981,352133	0,000000
0	31/05/2022	Saldo Atual	11.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.578,195866

Gw 03




----- Resumo Mês Abril -----

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE A

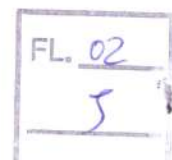
01972 BB RF CP Automático

Agência 5404 6 AGRONOMICA

Conta 54221 0

			
Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	21.553,00		« Abr / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	44,54	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/04/2022	21.597,54		
Rendimento Líquido	44,54		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6252

GW 01





Dados do Cliente

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência

5404-6

Conta

54221-0

Perfil do investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909540408	08/04/2022	Aplicação	9.553,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.238,435404	9.238,435404
909540428	28/04/2022	Aplicação	12.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.559,547999	20.797,983403
0	29/04/2022	Saldo Atual	21.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.797,983403

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/04/2022 - Cota: 1,038443919

Disponível p/ Resg.	1.075,83
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

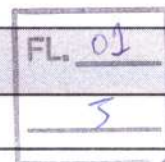
Saldo Anterior	0,00
Aplicações	21.553,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21.597,54

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidades %

No mês	+ 0,63
--------	--------



Handwritten signature and '01'