

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
FELICIANO SODRE 100
CENTRO
24440-440 SAO GONCALO RJ

Agência 0543 - 6 SAO GONCALO-CTO	Conta 142200 - 6	Telefone Agência (21) 3003-8560
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2024

	Saldo em 30/11/2024	Saldo em 31/12/2024
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	16.905,85	1.948.552,08
BRADESCO FICFI RF CP PODER PUBLICO.....	156,44	216.208,85
Total Disponível.....	17.062,29	2.164.760,93
Total Geral	17.062,29	2.164.760,93

Bloqueio Judicial**Valores Bloqueados por Produto**

Produtos	Valor
Conta Corrente	6.186,07
Total Bloqueado	6.186,07

Conta-Corrente**Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
12/11	Saldo Anterior				16.905,85
03/12	Royalties Municipios	0300543	2.164.256,56		
	Erj Tesouro Estado Conta Unica				2.181.162,41
10/12	Royalties Municipios	1000543	16.358,45		
	Erj Tesouro Estado Conta Unica				2.197.520,86
17/12	Aplicacao em Fundos	0708820		2.197.520,00	
	Ficfif Cp P.publico				0,86
19/12	Baixa Automatica Fundos	0680436	157,21		
	Baixa Automatica Fundos	0708820	1.983.473,37		
	Pagto Eletronico Tributo	5309571		124.016,25	
	Internet --receita Federal/sp				
	Pagto Eletronico Tributo	5952017		274.980,59	
	Internet --p.m Sao Goncalo/rj				
	Transf Cc Para Cc Pj	3378967		1.584.633,60	
	Forca Ambiental Ltda.				1,00
20/12	Royalties Municipios	2000543	2.212.528,45		
	Erj Tesouro Estado Conta Unica				2.212.529,45
23/12	Transf Cc Para Cc Pj	0543384		263.981,37	
	Prefeitura Municipal de Sao Gonc				1.948.548,08
30/12	Transf Cc Para Cc Pj	0543474	4,00		
	Prefeitura Municipal de Sao Gonc				1.948.552,08

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Total		6.376.778,04	4.445.131,81	1.948.552,08

Fundos**Posição Consolidada**

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ: 13.397.466/0001-14 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160 - CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.

E-mail: fundos@bradesco.com.br - Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).

Cota em 29/11/2024 2,2051054**Cota em 31/12/2024 2,2219712****Rentabilidade no Mês* 0,76%**

Histórico	Valor R\$	Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto	156,44	70,94708
(+)Aplicações no Período	2.197.520,00	992.398,94807
(-)Resgates no Período	1.983.630,58	895.164,91787
Resgates Líquidos	1.983.630,58	
(+)Rendimento Bruto no Período **	2.162,99	
(=)Saldo Atual Bruto	216.208,85	97.304,97728

* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência.

** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.

*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a quantidade de cotas.

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.