

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

143

Banco: **001**

Conta: **035670-0**

Agência: **0872**

Finalidade: **RECURSO MER.ESCO**

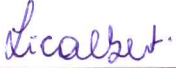
Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario

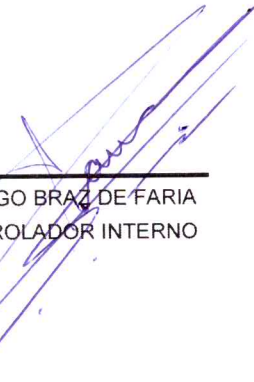
426.262,08

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade

426.262,08


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031404019787028
03/06/2025 14:15:43

Cliente	
Agência	872-9
Conta	35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Mês/ano referência	MAIO/2025

126
143

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	342.052,36			251.323,031268			
08/05/2025	APLICAÇÃO	91.975,90			67.443,386998	1,363749718	318.766,418266	
21/05/2025	RESGATE	10.188,75			7.442,847234	1,368931765	311.323,571032	
	Aplicação 09/09/2024	10.188,75			7.442,847234			
28/05/2025	RESGATE	1.170,78			853,454185	1,371813532	310.470,116847	
	Aplicação 09/09/2024	1.170,78			853,454185			
30/05/2025	SALDO ATUAL	426.262,08			310.470,116847		310.470,116847	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	342.052,36
APLICAÇÕES (+)	91.975,90
RESGATES (-)	11.359,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.593,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.593,35
SALDO ATUAL =	426.262,08

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME

Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		Saldo Anterior			0.00 C
08/05/2025		+ Ordem Bancária	2.025.826.000.497	22.705,50 C	
08/05/2025		+ Ordem Bancária	2.027.156.000.529	28.222,00 C	
08/05/2025		+ Ordem Bancária	2.027.165.000.068	39.392,00 C	
08/05/2025		+ Ordem Bancária	2.027.567.000.200	1.656,40 C	
08/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.975,90 D	0.00 C
21/05/2025		+ Transferência Agendada	50.300.000.160.533	10.188,75 D	
21/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.188,75 C	0.00 C
28/05/2025		+ Transferência Agendada	30.800.000.031.952	469,30 D	
28/05/2025		+ Transferência Agendada	30.800.000.031.952	701,48 D	
28/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.170,78 C	0.00 C
31/05/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							342.052,36
19069	08/05/2025	OC 07859		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	381.444,36
19068	08/05/2025	OC 07858		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	28.222,00	409.666,36
19067	08/05/2025	OC 07857		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	432.371,86
19070	08/05/2025	OC 07860		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	434.028,26
21061	21/05/2025	OC 08050		Receita Desc. Emp. 723/1	0,00	123,75	434.152,01
20892	21/05/2025	OP 04028	DESCON	AMAZONIA INDUTRIA E COMERCIO LTDA	123,75	0,00	434.028,26
20748	21/05/2025	OP 04028		AMAZONIA INDUTRIA E COMERCIO LTDA	10.188,75	0,00	423.839,51
22020	28/05/2025	OC 08423		Receita Desc. Emp. 730/1	0,00	8,52	423.848,03
22019	28/05/2025	OC 08422		Receita Desc. Emp. 729/1	0,00	5,70	423.853,73
21803	28/05/2025	OP 04102	DESCON	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	5,70	0,00	423.848,03
21804	28/05/2025	OP 04103	DESCON	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	8,52	0,00	423.839,51
21671	28/05/2025	OP 04102		MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	469,30	0,00	423.370,21
21672	28/05/2025	OP 04103		MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA	701,48	0,00	422.668,73
22399	30/05/2025	OC 08822		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	3.593,35	426.262,08
Total . .					11.497,50	95.707,22	
Saldo Atual . . .							426.262,08
Total Geral . .					11.497,50	95.707,22	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno