

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**

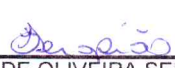
Finalidade: **RECURSO MER.ESCO**

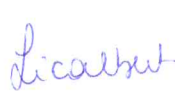
Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario

521.109,12

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade

521.109,12


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

G333011321444186030
01/07/2025 13:31:58

Cliente

Agência 872-9
 Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
 Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	426.262,08			310.470,116847		
04/06/2025	APLICAÇÃO	50.927,50			37.046,539760	1,374689791	347.516,656607
05/06/2025	APLICAÇÃO	41.048,40			29.847,684079	1,375262479	377.364,340686
17/06/2025	RESGATE	797,61			578,016654	1,379908338	376.786,324032
	Aplicação 09/09/2024	797,61			578,016654		
27/06/2025	RESGATE	599,99			433,506533	1,384039120	376.352,817499
	Aplicação 09/09/2024	599,99			433,506533		
30/06/2025	SALDO ATUAL	521.109,12			376.352,817499		376.352,817499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.262,08
APLICAÇÕES (+)	91.975,90
RESGATES (-)	1.397,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.268,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.268,74
SALDO ATUAL =	521.109,12

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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



Extrato de Conta Corrente

G336011016694136033
01/07/2025 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		+ Ordem Bancária	2.567.030.000.001	22.705,50 C	
04/06/2025		+ Ordem Bancária	2.567.043.000.467	28.222,00 C	
04/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.927,50 D	0,00 C
05/06/2025		+ Ordem Bancária	2.595.028.000.101	39.392,00 C	
05/06/2025		+ Ordem Bancária	2.595.382.000.070	1.656,40 C	
05/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.048,40 D	0,00 C
17/06/2025		+ Transferência Agendada	227.600.000.011.729	797,61 D	
17/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	797,61 C	0,00 C
27/06/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	599,99 D	
27/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	599,99 C	0,00 C
30/06/2025		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 01/06/2025 ate 30/06/2025

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 . . .							426.262,08
23561	04/06/2025	OC 09049		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	465.654,08
23560	04/06/2025	OC 09048		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	28.222,00	493.876,08
23559	04/06/2025	OC 09047		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	516.581,58
23562	04/06/2025	OC 09050		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	518.237,98
25181	17/06/2025	OC 09968		Receita Desc. Emp. 3905/2	0,00	289,64	518.527,62
25178	17/06/2025	OC 09965		Receita Desc. Emp. 3908/2	0,00	190,35	518.717,97
25183	17/06/2025	OC 09970		Receita Desc. Emp. 3905/2	0,00	48,27	518.766,24
25180	17/06/2025	OC 09967		Receita Desc. Emp. 3908/2	0,00	31,73	518.797,97
25182	17/06/2025	OC 09969		Receita Desc. Emp. 3905/2	0,00	24,14	518.822,11
25179	17/06/2025	OC 09966		Receita Desc. Emp. 3908/2	0,00	15,86	518.837,97
25135	17/06/2025	OC 09897		Receita Desc. Emp. 727/1	0,00	9,69	518.847,66
25001	17/06/2025	OP 04788	DESCON	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	9,69	0,00	518.837,97
25042	17/06/2025	OP 04836	DESCON	BRUNO HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	237,94	0,00	518.600,03
25043	17/06/2025	OP 04837	DESCON	CAUÊ HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	362,05	0,00	518.237,98
24909	17/06/2025	OP 04788		D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	797,61	0,00	517.440,37
26427	27/06/2025	TR 02182		Transferencia de valores.	599,99	0,00	516.840,38
26901	30/06/2025	OC 10846		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	4.268,74	521.109,12
Total . .					2.007,28	96.854,32	
Saldo Atual . . .							521.109,12
Total Geral . .					2.007,28	96.854,32	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno