

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

177

Banco: **001**

Conta: **36845-8**

Agência: **0872**

Finalidade: **TRANSP.ESC.REC.E**

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario

254,27

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

254,27


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 872-9
 Conta 36845-8 MUNICIPIO S RITA SAPUCAI
 Mês/ano referência JUNHO/2025

81

177

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	3.209,80			2.337,877475		
10/06/2025	RESGATE	2.865,25			2.080,788638	1,377001944	257,088837
	Aplicação 14/11/2024	2.865,25			2.080,788638		
16/06/2025	RESGATE	101,31			73,448813	1,379327942	183,640024
	Aplicação 14/11/2024	101,31			73,448813		
30/06/2025	SALDO ATUAL	254,27			183,640024		183,640024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.966,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	254,27

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 36845-8 MUNICIPIO DE SANTA RITA D

Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.047.362	2.865,25 D	
10/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.865,25 C	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	101,31 D	
16/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	101,31 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

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/06/2025 ate 30/06/2025Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **177****- TRANSP.ESC.REC.E****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.209,80
24099	10/06/2025	OC 09198		Receita Desc. Emp. 2911/1	0,00	103,56	3.313,36
24100	10/06/2025	OC 09199		Receita Desc. Emp. 2911/2	0,00	101,31	3.414,67
23995	10/06/2025	OP 04513	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	101,31	0,00	3.313,36
23994	10/06/2025	OP 04513	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	103,56	0,00	3.209,80
23912	10/06/2025	OP 04513		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	2.865,25	0,00	344,55
24811	16/06/2025	TR 02073		Transferencia de valores	101,31	0,00	243,24
26906	30/06/2025	OC 10851		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	11,03	254,27
Total . .					3.171,43	215,90	
Saldo Atual . . .							254,27
Total Geral . .					3.171,43	215,90	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno