

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

117

Banco: 001

Conta: 34880-5

Agência: 0872

Finalidade: DESPESAS FMMA

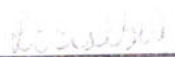
Saldo em 30/04/2025 conforme extrato bancario

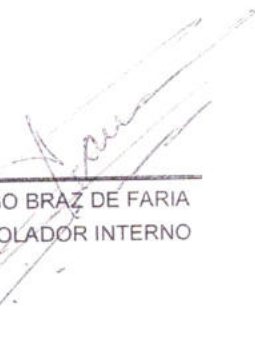
407.641,58

Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade

407.641,58


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

Cliente
Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência ABRIL/2025

97
137

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	226.123,03			34.351,490317		
30/04/2025	SALDO ATUAL	228.390,28			34.351,490317		34.351,490317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.123,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.267,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.267,25
SALDO ATUAL =	228.390,28

407.641,53

Valor da Cota

31/03/2025	6,582626537
30/04/2025	6,648628053

Rentabilidade

No mês	1,0026
No ano	3,8365
Últimos 12 meses	10,7083

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	135.067,94			100.043,159327		
23/04/2025	APLICAÇÃO	43.005,56			31.661,761207	1,358280726	131.704,920534
30/04/2025	SALDO ATUAL	179.251,30			131.704,920534		131.704,920534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.067,94
APLICAÇÕES (+)	43.005,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,80
SALDO ATUAL =	179.251,30

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Ciente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	43.005,56 C	
23/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.005,56 D	0,00 C
30/04/2025		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

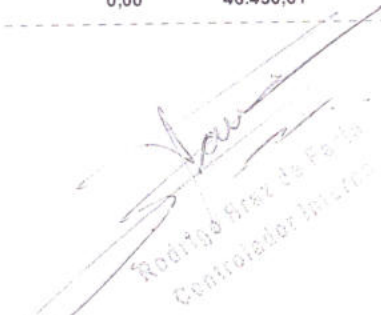
18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **117** - DESPESAS FMMA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							361.190,97
16446	23/04/2025	TR 01354		Transferencia de valores	0,00	43.005,56	404.196,53
17833	30/04/2025	OC 06716		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.267,25	406.463,78
17964	30/04/2025	OC 06920		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	1.177,80	407.641,58
Total . .					0,00	46.450,61	
Saldo Atual . . .							407.641,58
Total Geral . .					0,00	46.450,61	



Rodrigo Azeiteiro de Paula
Controlador Interno