

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

REDUZIDO

117

Banco: **001**

Conta: **34880-5**

Agência: **0872**

Finalidade: **DESPESAS FMMA**

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario

573.479,10

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade

573.479,10

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021423129954030
02/09/2025 14:44:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	186.491,56			27.134,312241		
29/08/2025	SALDO ATUAL	188.551,74			27.134,312241		27.134,312241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.491,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.060,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.060,18
SALDO ATUAL =	188.551,74

Valor da Cota

31/07/2025	6,872905286
29/08/2025	6,948830677

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	8,5250
Últimos 12 meses	12,1052

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	335.084,14			239.622,881197		
14/08/2025	APLICAÇÃO	46.586,39			33.171,718885	1,404400844	272.794,600082
29/08/2025	SALDO ATUAL	384.927,36			272.794,600082		272.794,600082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.084,14
APLICAÇÕES (+)	46.586,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.256,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.256,83
SALDO ATUAL =	384.927,36

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

G333011012627571042
01/09/2025 10:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	46.586,39 C	
14/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.586,39 D	0,00 C
31/08/2025		S A L D O			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 01/08/2025 ate 31/08/2025

Banco: 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 . . .							521.575,70
34629	14/08/2025	TR 02729		Transferencia de valores.	0,00	46.586,39	568.162,09
37850	29/08/2025	OC 15872		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	3.256,83	571.418,92
37849	29/08/2025	OC 15871		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.060,18	573.479,10
Total . .					0,00	51.903,40	
Saldo Atual . . .							573.479,10
Total Geral . .					0,00	51.903,40	