

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

REDUZIDO

117

Banco: **001**

Conta: **34880-5**

Agência: **0872**

Finalidade: **DESPESAS FMMA**

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

875.104,11

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

875.104,11

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

G335080906274100037
08/01/2026 09:23:39

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194.151,21			27.019,241010		
10/12/2025	RESGATE	2.193,08			303,940376	7,215494124	26.715,300634
	Aplicação 29/12/2023	2.193,08			303,940376		
23/12/2025	RESGATE	12.174,66			1.679,342254	7,249659784	25.035,958380
	Aplicação 29/12/2023	12.174,66			1.679,342254		
31/12/2025	SALDO ATUAL	181.973,59			25.035,958380		25.035,958380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.151,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.367,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.190,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.190,12
SALDO ATUAL =	181.973,59

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	604.182,02			416.577,028225		
11/12/2025	APLICAÇÃO	13,08			8,983819	1,455950941	416.586,012044
15/12/2025	APLICAÇÃO	82.826,25			56.838,899715	1,457210650	473.424,911759
31/12/2025	SALDO ATUAL	693.130,52			473.424,911759		473.424,911759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.182,02
APLICAÇÕES (+)	82.839,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.109,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.109,17
SALDO ATUAL =	693.130,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



Extrato de Conta Corrente

G335080906274100093
08/01/2026 09:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.180,00 D	
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.034.891	13,08 D	
10/12/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	2.193,08 C	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	13,08 C	
11/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
15/12/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	82.826,25 C	
15/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.826,25 D	0,00 C
23/12/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	26,16 C	
23/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	525,00 D	
23/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.989,72 D	
23/12/2025		+ Transferência Agendada	338.300.000.029.350	6.659,94 D	
23/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.022.429	13,08 D	
23/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.022.430	13,08 D	
23/12/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	12.174,66 C	0,00 C
31/12/2025		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 01/12/2025 ate 31/12/2025

Page 1

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 . . .							798.333,23
54437	10/12/2025	OP 11506		PRIMUM COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS LTDA	2.180,00	0,00	796.153,23
55270	15/12/2025	TR 04154		Transferencia de valores.	0,00	82.826,25	878.979,48
57719	23/12/2025	OC 23960		Receita Desc. Emp. 6506/1	0,00	60,60	879.040,08
57510	23/12/2025	OP 12299	DESCON	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	60,60	0,00	878.979,48
57306	23/12/2025	OP 12297		MR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	525,00	0,00	878.454,48
57308	23/12/2025	OP 12299		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	4.989,72	0,00	873.464,76
57309	23/12/2025	OP 12300		ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS	6.659,94	0,00	866.804,82
58854	31/12/2025	OC 24617		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	6.109,17	872.913,99
58853	31/12/2025	OC 24616		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.190,12	875.104,11
Total . .					14.415,26	91.186,14	
Saldo Atual . . .							875.104,11
Total Geral . .					14.415,26	91.186,14	