

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI**

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

**REDUZIDO**

**117**

Banco: **001**

Conta: **34880-5**

Agência: **0872**

Finalidade: **DESPESAS FMMA**

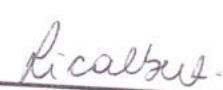
Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario

516.045,25

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

516.045,25

  
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

G333011321444186029  
01/07/2025 13:31:36

Cliente

Agência 872-9  
 Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI  
 Mês/ano referência JUNHO/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   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR       | 216.091,14 |                     |           | 32.154,451423    |             |               |
| 04/06/2025 | RESGATE              | 33.789,60  |                     |           |                  |             |               |
|            | Aplicação 29/12/2023 | 33.789,60  |                     |           | 5.020,139182     | 6,730809401 | 27.134,312241 |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL          | 184.256,40 |                     |           | 5.020,139182     |             |               |
|            |                      |            |                     |           | 27.134,312241    |             | 27.134,312241 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 216.091,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 33.789,60  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.954,86   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.954,86   |
| SALDO ATUAL =        | 184.256,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2025 | 6,720411288 |
| 30/06/2025 | 6,790531582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0433  |
| No ano           | 6,0527  |
| Últimos 12 meses | 11,3758 |

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 | 228.587,52 |                     |           | 166.492,864497   |             |                |
| 25/06/2025 | APLICAÇÃO      | 55.428,27  |                     |           |                  |             |                |
| 27/06/2025 | APLICAÇÃO      | 45.739,07  |                     |           | 40.082,489836    | 1,382854963 | 206.575,354333 |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL    | 331.788,85 |                     |           | 33.047,526864    | 1,384039120 | 239.622,881197 |
|            |                |            |                     |           | 239.622,881197   |             | 239.622,881197 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 228.587,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 101.167,34 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.033,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.033,99   |
| SALDO ATUAL =        | 331.788,85 |

## 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

//autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/~2Fconsultas~2FIFI6.bb

Cliente - Conta atual

Agência 872-9  
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/05/2025    |               | Saldo Anterior             |                     |             | 0,00 C |
| 04/06/2025    |               | + Transferência enviada    | 551.222.000.140.656 | 33.789,60 D |        |
| 04/06/2025    |               | + BB CP Admin Diferenciado | 71                  | 33.789,60 C | 0,00 C |
| 25/06/2025    |               | + Transferência Agendada   | 87.200.000.015.002  | 55.428,27 C |        |
| 25/06/2025    |               | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 55.428,27 D | 0,00 C |
| 27/06/2025    |               | + Transferência Agendada   | 87.200.000.015.002  | 45.739,07 C |        |
| 27/06/2025    |               | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 45.739,07 D | 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: **117** - DESPESAS FMMA**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                  | Debito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                            |           |            | 444.678,66 |
| 23545                | 04/06/2025 | OC 09006 |        | Receita Desc. Emp. 2180/1                  |           |            |            |
| 23451                | 04/06/2025 | OP 04367 | DESCON | IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - | 0,00      | 410,40     | 445.089,06 |
| 23397                | 04/06/2025 | OP 04367 |        | IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - | 410,40    | 0,00       | 444.678,66 |
| 24018                | 10/06/2025 | TR 01972 |        | Adequação de detalhamento                  | 33.789,60 | 0,00       | 410.889,06 |
| 24019                | 10/06/2025 | TR 01972 |        | Adequação de detalhamento                  | 0,00      | 1.234,15   | 412.123,21 |
| 25835                | 25/06/2025 | TR 02145 |        | Transferencia de valores.                  | 1.234,15  | 0,00       | 410.889,06 |
| 26410                | 27/06/2025 | TR 02174 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00      | 55.428,27  | 466.317,33 |
| 26900                | 30/06/2025 | OC 10845 |        | Remuneracao Dep Bancarios FMMA             | 0,00      | 45.739,07  | 512.056,40 |
| 26899                | 30/06/2025 | OC 10844 |        | Remuneracao Dep Bancarios FMMA             | 0,00      | 2.033,99   | 514.090,39 |
| Total . .            |            |          |        |                                            | 35.434,15 | 106.800,74 | 516.045,25 |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                            |           |            | 516.045,25 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                            | 35.434,15 | 106.800,74 |            |



Rodrigo Braz de Faria  
Controlador Interno