

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

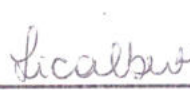
Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancário

444.678,66

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade

444.678,66


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

G334031404019787027
03/06/2025 14:15:24

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	228.390,28			34.351,490317		
07/05/2025	RESGATE	14.636,39			2.197,038894	6.661871138	32.154,451423
	Aplicação 29/12/2023	14.636,39			2.197,038894		
30/05/2025	SALDO ATUAL	216.091,14			32.154,451423		32.154,451423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.390,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.636,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,25
SALDO ATUAL =	216.091,14

Valor da Cota

30/04/2025	6,648628053
30/05/2025	6,720411288

Rentabilidade

No mês	1,0796
No ano	4,9576
Últimos 12 meses	11,0390

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	179.251,30			131.704,920534		
14/05/2025	APLICAÇÃO	12,69			9,289530	1,366053982	131.714,210064
20/05/2025	APLICAÇÃO	47.589,55			34.778,654433	1,368355124	166.492,864497
30/05/2025	SALDO ATUAL	228.587,52			166.492,864497		166.492,864497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.251,30
APLICAÇÕES (+)	47.602,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.733,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.733,98
SALDO ATUAL =	228.587,52

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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



Extrato de Conta Corrente

G337021320118937010
02/06/2025 13:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
 Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponív	50.701	14.623,70 D	
07/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.011.799	12,69 D	
07/05/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	14.636,39 C	0,00 C
14/05/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,69 C	
14/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,69 D	0,00 C
20/05/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	47.589,55 C	
20/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.589,55 D	0,00 C
31/05/2025		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 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							407.641,58
18765	07/05/2025	OP 03416		PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA	14.623,70	0,00	393.017,88
20489	20/05/2025	TR 01705		Transferencia de valores.	0,00	47.589,55	440.607,43
22397	30/05/2025	OC 08820		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.337,25	442.944,68
22398	30/05/2025	OC 08821		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	1.733,98	444.678,66
Total . .					14.623,70	51.660,78	
Saldo Atual . . .							444.678,66
Total Geral . .					14.623,70	51.660,78	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno