

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 30/11/2025 conforme extrato bancario

798.333,23

Saldo em 30/11/2025 de acordo com a contabilidade

798.333,23

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

G334030751071565013
03/12/2025 07:57:53

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	193.048,82			27.134,312241		
26/11/2025	RESGATE	826,00			115,071231	7,178162566	27.019,241010
	Aplicação 29/12/2023	826,00			115,071231		
28/11/2025	SALDO ATUAL	194.151,21			27.019,241010		27.019,241010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.048,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	826,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,39
SALDO ATUAL =	194.151,21

Valor da Cota

31/10/2025	7,114564782
28/11/2025	7,185664893

Rentabilidade

No mês	0,9993
No ano	12,2238
Últimos 12 meses	13,1993

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	468.536,55			325.697,461461		
11/11/2025	APLICAÇÃO	63.729,37			44.167,741378	1,442894022	369.865,202839
14/11/2025	APLICAÇÃO	67.487,44			46.711,825386	1,444761352	416.577,028225
28/11/2025	SALDO ATUAL	604.182,02			416.577,028225		416.577,028225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.536,55
APLICAÇÕES (+)	131.216,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.428,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.428,66
SALDO ATUAL =	604.182,02

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G334030819136984009
03/12/2025 08:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	63.729,37 C	
11/11/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.729,37 D	0,00 C
14/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	67.487,44 C	
14/11/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.487,44 D	0,00 C
26/11/2025		+ Transferência Agendada	121.300.000.065.957	826,00 D	
26/11/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	826,00 C	0,00 C
30/11/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 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 01/11/2025 ate 30/11/2025

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 . . .							661.585,37
49382	11/11/2025	TR 03736		Transferencia de valores.	0,00	63.729,37	725.314,74
49817	14/11/2025	TR 03784		Transferencia de valores.	0,00	67.487,44	792.802,18
51890	26/11/2025	OP 10977		21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA	826,00	0,00	791.976,18
52564	28/11/2025	OC 21932		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	4.428,66	796.404,84
52563	28/11/2025	OC 21931		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	1.928,39	798.333,23
Total . .					826,00	137.573,86	
Saldo Atual . . .							798.333,23
Total Geral . .					826,00	137.573,86	