

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	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	34880-5
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	DESPESAS FMMA

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario		661.585,37
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade		661.585,37

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

G338061415086817011
06/11/2025 14:23:59

Cliente

Agência 872-9
 Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	190.735,53			27.134,312241		
31/10/2025	SALDO ATUAL	193.048,82			27.134,312241		27.134,312241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.735,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.313,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.313,29
SALDO ATUAL =	193.048,82

Valor da Cota

30/09/2025	7,029311263
31/10/2025	7,114564782

Rentabilidade

No mês	1,2128
No ano	11,1134
Últimos 12 meses	12,9090

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	463.936,81			325.697,461461		
31/10/2025	SALDO ATUAL	468.536,55			325.697,461461		325.697,461461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.936,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.599,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.599,74
SALDO ATUAL =	468.536,55

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J7335945 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

G338061415086817039
06/11/2025 14:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7335945 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							654.672,34
47542	31/10/2025	OC 19681		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	4.599,74	659.272,08
47541	31/10/2025	OC 19680		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.313,29	661.585,37
Total . .					0,00	6.913,03	
Saldo Atual . . .							661.585,37
Total Geral . .					0,00	6.913,03	