

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 30/09/2025 conforme extrato bancario				654.672,34
Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade				654.672,34

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

G334061243975139072
06/10/2025 13:30:00

Cliente

Agência 872-9
Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	188.551,74			27.134,312241		
30/09/2025	SALDO ATUAL	190.735,53			27.134,312241		27.134,312241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.551,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.183,79
SALDO ATUAL =	190.735,53

Valor da Cota

29/08/2025	6,948830677
30/09/2025	7,029311263

Rentabilidade

No mês	1,1581
No ano	9,7819
Últimos 12 meses	12,5255

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	384.927,36			272.794,600082		
11/09/2025	APLICAÇÃO	74.937,07			52.902,861379	1,416503154	325.697,461461
30/09/2025	SALDO ATUAL	463.936,81			325.697,461461		325.697,461461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.927,36
APLICAÇÕES (+)	74.937,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.072,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.072,38
SALDO ATUAL =	463.936,81

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	74.937,07 C	
11/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.937,07 D	0,00 C
30/09/2025		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 01/09/2025 ate 30/09/2025

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 . . .							573.479,10
39534	11/09/2025	TR 03100		Adequação de detalhamento	0,00	325.536,30	899.015,40
39532	11/09/2025	TR 03099		Transferencia de valores.	0,00	74.937,07	973.952,47
39535	11/09/2025	TR 03100		Adequação de detalhamento	325.536,30	0,00	648.416,17
42362	30/09/2025	OC 17574		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	4.072,38	652.488,55
42361	30/09/2025	OC 17573		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.183,79	654.672,34
Total . .					325.536,30	406.729,54	
Saldo Atual . . .							654.672,34
Total Geral . .					325.536,30	406.729,54	