

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

534

Banco: 001

Conta: 47362-6

Agência: 0872

Finalidade: PTE-MG

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario

327.787,67

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade

327.787,67



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

G334101117861670010
10/04/2025 11:21:43

Cliente

Agência 872-9
Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Mês/ano referência MARCO/2025

81
534

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	163.161,71			121.728,275227		
11/03/2025	APLICAÇÃO	162.563,64			121.060,025809	1,342835002	242.788,301036
31/03/2025	SALDO ATUAL	327.787,67			242.788,301036		242.788,301036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.161,71
APLICAÇÕES (+)	162.563,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.062,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.062,32
SALDO ATUAL =	327.787,67

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101117861670009
10/04/2025 11:21:31

Cliente

Agência 872-9
Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2025	APLICAÇÃO	162.563,64			121.728,275227	1,335463266	121.728,275227
28/02/2025	SALDO ATUAL	163.161,71			121.728,275227		121.728,275227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	162.563,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,07
SALDO ATUAL =	163.161,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G334101117861670008
10/04/2025 11:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		+ TED-Crédito em Conta	373.421.159	162.563,64 C	
11/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.563,64 D	0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		+ TED-Credito em Conta	369.811.900	162.563,64 C	162.563,64 C
14/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.563,64 D	0,00 C
28/02/2025		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 01/03/2025 ate 31/03/2025

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 534 - PTE-MG

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
10503	10/03/2025	OC 05594		Transf Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	162.563,64
10736	11/03/2025	OC 05595		Transf Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	325.127,28
13449	31/03/2025	OC 05597		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	2.062,32	327.189,60
13448	31/03/2025	OC 05596		,0	0,00	598,07	327.787,67
Total . . .					0,00	327.787,67	
Saldo Atual . . .							327.787,67
Total Geral . .					0,00	327.787,67	


Braz de Faria
Assessor Interno