

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 30/04/2025 conforme extrato bancario

493.589,15

Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade

493.589,15


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

G331061337251218041
06/05/2025 14:01:58

Cliente

Agência 872-9
Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	327.787,67			242.788,301036		
15/04/2025	APLICAÇÃO	162.563,64			119.876,409510	1,356093669	362.664,710546
30/04/2025	SALDO ATUAL	493.589,15			362.664,710546		362.664,710546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.787,67
APLICAÇÕES (+)	162.563,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.237,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.237,84
SALDO ATUAL =	493.589,15

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G335051510813621025
05/05/2025 15:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		+ TED-Crédito em Conta	377.781.245	162.563,64 C	
15/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.563,64 D	0,00 C
30/04/2025		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