

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

REDUZIDO

534

Banco: **001**

Conta: **47362-6**

Agência: **0872**

Finalidade: **PTE-MG**

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.515,28

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

2.515,28

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

G331091915246846041
09/01/2026 20:08:54

Cliente

Agência 872-9
 Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.208,51			26.344,359062		
12/12/2025	APLICAÇÃO	11.681,20			8.019,586470	1,456583833	34.363,945532
16/12/2025	RESGATE	47.592,46			32.645,947200	1,457836702	1.717,998332
	Aplicação 12/09/2025	4.167,41			2.858,628320		
	Aplicação 10/10/2025	1.185,52			813,206114		
	Aplicação 15/10/2025	33.052,84			22.672,524628		
	Aplicação 12/12/2025	9.186,69			6.301,588138		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.515,28			1.717,998332		1.717,998332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.208,51
APLICAÇÕES (+)	11.681,20
RESGATES (-)	47.592,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,03
SALDO ATUAL =	2.515,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	5.691,76 C	
12/12/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	5.989,44 C	
12/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.681,20 D	0,00 C
16/12/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	47.592,46 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	47.592,46 C	0,00 C
31/12/2025		SALDO			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 01/12/2025 ate 31/12/2025

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 . . .							49.889,71
55481	16/12/2025	TR 04174		Transferencia de valores.	47.592,46	0,00	2.297,25
59082	31/12/2025	OC 24819		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	218,03	2.515,28
Total . .					47.592,46	218,03	
Saldo Atual . . .							2.515,28
Total Geral . .					47.592,46	218,03	

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
Livia Caponi AlbertiA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>