

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

Av. Senador La Roque, s/n - Centro
01.610.134/0001-97 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		
Conta: 88715 CUSTEIO FUNDO- FUNDO SES/MAC		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2026	Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancário	216.634,87
31/07/2026	Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade.	216.634,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331251718796612068
25/08/2026 17:52:47

Cliente

Agência 1311-0
Conta 88715-3 CUSTEIOFUNDO/FUNDO SESMAC
Mês/ano referência JULHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	Saldo anterior	0,00					
06/07/2026	Aplicação	250.000,00			161.931,157614	1,543865947	161.931,157614
08/07/2026	Resgate	35.052,13			22.685,785914	1,545114202	139.245,371700
	Apl. Utilizada 06/07/2	35.052,13			22.685,785914		
31/07/2026	Saldo Atual	216.634,87			139.245,371700		139.245,371700

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	250.000,00
Resgates (-)	35.052,13
Rendimento Bruto (+)	1.687,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.687,00
Saldo Atual =	216.634,87

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JI598110 CHROSTHOF VARGAS SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1311-0
Conta corrente 88715-3 CUSTEIOFUNDO-FUNDO SESMAC
Período do extrato 07/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2026		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		+ Transferência recebida	553.846.000.006.066	250.000,00 C	250.000,00 C
06/07/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
08/07/2026		+ Transferência enviada	553.280.000.029.108	35.052,13 D	
08/07/2026		+ Resgate Automático	1.972	35.052,13 C	0,00 C
31/07/2026		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI598110 CHROSTHOF VARGAS SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088