

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 145	<i>Banco:</i> 001	<i>Conta:</i> 13011-7
	<i>Agência:</i> 0872	<i>Finalidade:</i> PNAT

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 1.960,71

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 1.960,71


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

G331031233231743012
03/02/2025 12:42:16

Ciente

Agência 872-9
Conta 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

123
145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.041,96			1.546,026748		
14/01/2025	RESGATE	95,91			72,398958	1,324742823	1.473,627790
	Aplicação 20/08/2024	95,91			72,398958		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.960,71			1.473,627790		1.473,627790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	1.960,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030808116934016
03/02/2025 08:17:43

Ciente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	95,91 D	
14/01/2025		+ Resgate Automático	1.972	95,91 C	0,00 C
31/01/2025		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 01/01/2025 ate 31/01/2025

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **145** - PNAT**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00305	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	1.262,82	1.262,82
00301	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	579,69	1.842,51
00306	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	95,31	1.938,42
00302	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	78,78	2.017,20
00307	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	14,70	2.031,90
00304	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	8,05	2.039,95
00303	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	2,01	2.041,96
00683	02/01/2025	TR 00114		Transferencia de valores	0,00	78,78	2.120,74
00686	02/01/2025	TR 00116		Transferencia de valores	0,00	14,70	2.135,44
00685	02/01/2025	TR 00115		Transferencia de valores	0,00	2,01	2.137,45
00684	02/01/2025	TR 00115		Transferencia de valores	2,01	0,00	2.135,44
00687	02/01/2025	TR 00116		Transferencia de valores	14,70	0,00	2.120,74
00682	02/01/2025	TR 00114		Transferencia de valores	78,78	0,00	2.041,96
01217	14/01/2025	TR 00005		Transferencia de valores	95,91	0,00	1.946,05
03129	31/01/2025	OC 01026		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	14,66	1.960,71
Total . .					191,40	2.152,11	
Saldo Atual . . .							1.960,71
Total Geral . .					191,40	2.152,11	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno