

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

145

Banco: **001**

Conta: **13011-7**

Agência: **0872**

Finalidade: **PNAT**

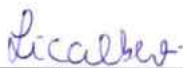
Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario

1.975,22

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade

1.975,22


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

G336071308199816024
07/03/2025 13:27:43

Cliente

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

128
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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.960,71			1.473,627790		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.975,22			1.473,627790		1.473,627790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	1.975,22

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

G336061340392815019
06/03/2025 14.03.34

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		Saldo Anterior			0,00 R\$
28/02/2025		SALDO			0,00 R\$

*** 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 01/02/2025 ate 28/02/2025

Página 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 . . .							1.960,71
09587	28/02/2025	OC 03281		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	14,51	1.975,22
Total . . .					0,00	14,51	
Saldo Atual . . .							1.975,22
Total Geral . .					0,00	14,51	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno