

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

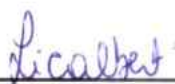
Page 1

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

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario 77.111,80

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 77.111,80


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

Cliente

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

J23
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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.975,22			1.473,627790		
27/03/2025	APLICAÇÃO	75.062,20			55.642,136239	1,349017221	57.115,764029
31/03/2025	SALDO ATUAL	77.111,80			57.115,764029		57.115,764029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.975,22
APLICAÇÕES (+)	75.062,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,38
SALDO ATUAL =	77.111,80

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT

Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		Saldo Anterior			10.000,00
27/03/2025		+ Ordem Bancária	1.259.696.000.789	12.875,17 C	
27/03/2025		+ Ordem Bancária	1.259.771.000.704	11.716,54 C	
27/03/2025		+ Ordem Bancária	1.259.851.000.344	52.589,48 C	
27/03/2025		+ BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	74.062,20 D	
31/03/2025		SALDO			65.362,12

*** 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 01/03/2025 ate 31/03/2025

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 . . .							1.975,22
13038	27/03/2025	OC 04625		TRANSF PROG NAC TRANSP ESCOLAR	0,00	52.588,49	54.563,71
13040	27/03/2025	OC 04627		TRANSF. AO PROG NAC DE APOI	0,00	12.675,17	67.238,88
13039	27/03/2025	OC 04626		TRANSF. AO PROG NAC DE APOIO	0,00	9.798,54	77.037,42
13159	31/03/2025	OC 04737		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	74,38	77.111,80
Total . . .					0,00	75.136,58	
Saldo Atual . . .							77.111,80
Total Geral . .					0,00	75.136,58	



Rodrigo Braz do P.
Controlador Interno