

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

REDUZIDO

143

Banco: **001**

Conta: **035670-0**

Agência: **0872**

Finalidade: **RECURSO MER.ESCO**

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario

83.405,97

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade

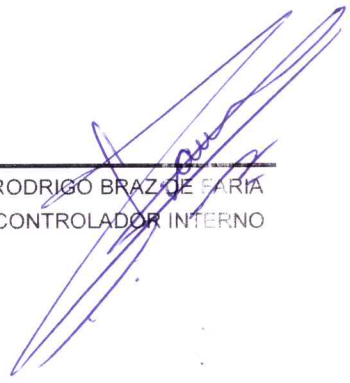
83.405,97



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

G331031233231743013
03/02/2025 13:26:22

Cliente			
Agência	872-9		
Conta	35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME	126	
Mês/ano referência	JANEIRO/2025	343	

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	82.794,45			62.686,046092		
31/01/2025	SALDO ATUAL	83.405,97			62.686,046092		62.686,046092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.794,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,52
SALDO ATUAL =	83.405,97

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 SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Extrato de Conta Corrente

G335030808116934041
03/02/2025 08:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			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: **143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00297	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	35.697,90	35.697,90
00298	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	32.610,05	68.307,95
00294	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	11.340,49	79.648,44
00295	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	3.126,94	82.775,38
00296	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	8,52	82.783,90
00300	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	4,88	82.788,78
00299	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	3,00	82.791,78
00293	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	2,67	82.794,45
00677	02/01/2025	TR 00111		Transferencia de valores.	0,00	25.668,78	108.463,23
00679	02/01/2025	TR 00112		Transferencia de valores.	0,00	20.169,05	128.632,28
00680	02/01/2025	TR 00113		Transferencia de valores.	0,00	11.340,49	139.972,77
00675	02/01/2025	TR 00110		Transferencia de valores.	0,00	3.126,94	143.099,71
00674	02/01/2025	TR 00110		Transferencia de valores.	3.126,94	0,00	139.972,77
00681	02/01/2025	TR 00113		Transferencia de valores.	11.340,49	0,00	128.632,28
00678	02/01/2025	TR 00112		Transferencia de valores	20.169,05	0,00	108.463,23
00676	02/01/2025	TR 00111		Transferencia de valores	25.668,78	0,00	82.794,45
03151	31/01/2025	OC 01048		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	611,52	83.405,97
Total . .					60.305,26	143.711,23	
Saldo Atual . . .							83.405,97
Total Geral . .					60.305,26	143.711,23	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno