

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

143

Banco: **001**

Conta: **035670-0**

Agência: **0872**

Finalidade: **RECURSO MER.ESCO**

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario

154.255,44

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

154.255,44


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

G336071517680668022
07/03/2025 15:33:13

Cliente

Agência 872-9
Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

126
143

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	83.405,97			62.686,046092		
07/02/2025	APLICAÇÃO	91.975,90			68.999,818153	1,332987571	131.685,864245
12/02/2025	RESGATE	6.274,79			4.702,059383	1,334476979	126.983,804862
	Aplicação 06/09/2024	6.274,79			4.702,059383		
19/02/2025	RESGATE	7.244,13			5.418,467355	1,336933403	121.565,337507
	Aplicação 06/09/2024	3.043,46			2.276,446163		
	Aplicação 09/09/2024	4.200,67			3.142,021192		
26/02/2025	RESGATE	8.681,56			6.481,669251	1,339401883	115.083,668256
	Aplicação 09/09/2024	8.681,56			6.481,669251		
28/02/2025	SALDO ATUAL	154.255,44			115.083,668256		115.083,668256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.405,97
APLICAÇÕES (+)	91.975,90
RESGATES (-)	22.200,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,05
SALDO ATUAL =	154.255,44

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

G332061422553208024
06/03/2025 14:31:18

Ciente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0.00 C
07/02/2025		+ Ordem Bancária	431.382.000.310	1.656,40 C	
07/02/2025		+ Ordem Bancária	431.451.000.592	39.392,00 C	
07/02/2025		+ Ordem Bancária	431.512.000.129	22.705,50 C	
07/02/2025		+ Ordem Bancária	431.519.000.262	28.222,00 C	
07/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.975,90 D	0.00 C
12/02/2025		+ Transferência Agendada	30.800.000.023.411	6.274,79 D	
12/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	6.274,79 C	0.00 C
19/02/2025		+ Transferência Agendada	30.800.000.023.411	3.633,98 D	
19/02/2025		+ Transferência Agendada	30.800.000.023.411	3.610,15 D	
19/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.244,13 C	0.00 C
26/02/2025		+ Transferência Agendada	30.800.000.023.411	8.681,56 D	
26/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	8.681,56 C	0.00 C
28/02/2025		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 01/02/2025 ate 28/02/2025

Página 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 . . .							83.405,97
06166	07/02/2025	OC 01663		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	122.797,97
06164	07/02/2025	OC 01661		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	28.222,00	151.019,97
06165	07/02/2025	OC 01662		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	173.725,47
06163	07/02/2025	OC 01660		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	175.381,87
06633	12/02/2025	OC 01766		Receita Desc. Emp. 9540/1	0,00	76,21	175.458,08
06565	12/02/2025	OP 00880	DESCON	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	76,21	0,00	175.381,87
06498	12/02/2025	OP 00880		MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	6.274,79	0,00	169.107,08
07280	19/02/2025	OC 02019		Receita Desc. Emp. 9542/1	0,00	44,14	169.151,22
07279	19/02/2025	OC 02018		Receita Desc. Emp. 9543/1	0,00	43,85	169.195,07
07239	19/02/2025	OP 01068	DESCON	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	43,85	0,00	169.151,22
07240	19/02/2025	OP 01069	DESCON	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	44,14	0,00	169.107,08
07203	19/02/2025	OP 01068		MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	3.610,15	0,00	165.496,93
07204	19/02/2025	OP 01069		MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	3.633,98	0,00	161.862,95
08382	26/02/2025	OC 02346		Receita Desc. Emp. 9544/1	0,00	105,44	161.968,39
08152	26/02/2025	OP 01259	DESCON	MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	105,44	0,00	161.862,95
08022	26/02/2025	OP 01259		MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	8.681,56	0,00	153.181,39
09617	28/02/2025	OC 03324		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	1.074,05	154.255,44
Total . .					22.470,12	93.319,59	
Saldo Atual . . .							154.255,44
Total Geral . .					22.470,12	93.319,59	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador interno