

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**

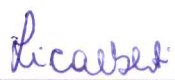
Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario

247.888,96

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade

247.888,96


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 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Mês/ano referência MARCO/2025

326
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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	154.255,44			115.083,668256		
05/03/2025	APLICAÇÃO	28.222,00			21.047,545890	1,340868914	136.131,214146
11/03/2025	APLICAÇÃO	63.753,90			47.477,091306	1,342835002	183.608,305452
31/03/2025	SALDO ATUAL	247.888,96			183.608,305452		183.608,305452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.255,44
APLICAÇÕES (+)	91.975,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,62
SALDO ATUAL =	247.888,96

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



Extrato de Conta Corrente

G338011120982545028
01/04/2025 11:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		+ Ordem Bancária	839.499.000.507	28.222,00 C	
05/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.222,00 D	0,00 C
11/03/2025		+ Ordem Bancária	941.523.000.099	1.656,40 C	
11/03/2025		+ Ordem Bancária	941.814.000.341	24.705,50 C	
11/03/2025		+ Ordem Bancária	942.793.000.449	39.392,00 C	
11/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.753,90 D	0,00 C
31/03/2025		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

Exercicio: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/03/2025 ate 31/03/2025

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 . . .							154.255,44
09963	05/03/2025	OC 03877		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	28.222,00	182.477,44
10721	11/03/2025	OC 03880		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	221.869,44
10720	11/03/2025	OC 03879		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	244.574,94
10719	11/03/2025	OC 03878		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	246.231,34
13183	31/03/2025	OC 04760		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	1.657,62	247.888,96
Total . .					0,00	93.633,52	
Saldo Atual . . .							247.888,96
Total Geral . .					0,00	93.633,52	


Controlador Interno