

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 30/04/2025 conforme extrato bancario

342.052,36

Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade

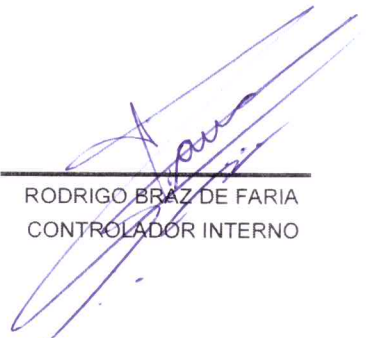
342.052,36



ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO



LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS



RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Cliente

Agência872-9

Conta35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME

Mês/ano referênciaABRIL/2025

196
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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	247.888,96			183.608,305452		
09/04/2025	APLICAÇÃO	24.361,90			17.993,759026	1,353908317	201.602,064478
10/04/2025	APLICAÇÃO	67.614,00			49.919,802612	1,354452471	251.521,867090
15/04/2025	RESGATE	269,64			198,835822	1,356093669	251.323,031268
	Aplicação 09/09/2024	269,64			198,835822		
30/04/2025	SALDO ATUAL	342.052,36			251.323,031268		251.323,031268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.888,96
APLICAÇÕES (+)	91.975,90
RESGATES (-)	269,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.457,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.457,14
SALDO ATUAL =	342.052,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME

Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		+ Ordem Bancária	1.523.567.000.780	22.705,50 C	
09/04/2025		+ Ordem Bancária	1.523.673.000.138	1.656,40 C	
09/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.361,90 D	0,00 C
10/04/2025		+ Ordem Bancária	1.556.389.000.692	28.222,00 C	
10/04/2025		+ Ordem Bancária	1.558.071.000.182	39.392,00 C	
10/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.614,00 D	0,00 C
15/04/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	269,64 D	
15/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	269,64 C	0,00 C
30/04/2025		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 01/04/2025 ate 30/04/2025

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 . . .							247.888,96
15095	09/04/2025	OC 05613		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	270.594,46
15096	09/04/2025	OC 05614		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	272.250,86
15212	10/04/2025	OC 05616		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	311.642,86
15211	10/04/2025	OC 05615		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	28.222,00	339.864,86
15522	15/04/2025	TR 01293		Transferencia de valores.	269,64	0,00	339.595,22
17834	30/04/2025	OC 06717		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	2.457,14	342.052,36
Total . .					269,64	94.433,04	
Saldo Atual . . .							342.052,36
Total Geral . .					269,64	94.433,04	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno