

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

177

Banco: **001**

Conta: **36845-8**

Agência: **0872**

Finalidade: **TRANSP.ESC.REC.E**

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario

3.110,63

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

3.110,63


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FÁRIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 872-9
Conta 36845-8 MUNICIPIO S RITA SAPUCAI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

81
377

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	3.087,82			2.337,877475		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.110,63			2.337,877475		2.337,877475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.087,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	22,81
SALDO ATUAL =	3.110,63

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

G335030808116934045
03/02/2025 08:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 36845-8 MUNICIPIO DE SANTA RITA D
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

Exercicio: 2025

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **177** - TRANSP.ESC.REC.E**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00452	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	2.122,2	2.122,82
00454	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	901,4	3.024,46
00451	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	52,73	3.077,09
00455	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	6,16	3.085,55
00453	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	2,7	3.087,82
03160	31/01/2025	OC 01053		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	22,81	3.110,63
Total . .					0,00	3.110,63	
Saldo Atual . . .							3.110,63
Total Geral . .					0,00	3.110,63	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno