

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

177

Banco: **001**

Conta: **36845-8**

Agência: **0872**

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancário

3.133,64

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

3.133,64


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.MADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071517680668027
07/03/2025 15:34:58

Cliente

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

81
177

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	3.110,63			2.337,877475		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.133,64			2.337,877475		2.337,877475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.110,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	3.133,64

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 36845-8 MUNICIPIO DE SANTA RITA D
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			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: **177** - TRANSP.ESC.REC.E BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.110,63
05949	05/02/2025	TR 00612		Transferencia de valores.	0,00	2.122,82	5.233,45
05951	05/02/2025	TR 00613		Transferencia de valores.	0,00	901,64	6.135,09
05952	05/02/2025	TR 00613		Transferencia de valores.	901,64	0,00	5.233,45
05950	05/02/2025	TR 00612		Transferencia de valores.	2.122,82	0,00	3.110,63
09622	28/02/2025	OC 03329		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	23,01	3.133,64
Total . .					3.024,46	3.047,47	
Saldo Atual . . .							3.133,64
Total Geral . .					3.024,46	3.047,47	