

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**

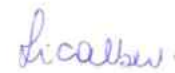
Saldo em 30/04/2025 conforme extrato bancario

3.181,87

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

3.181,87


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061009526817052
06/05/2025 10:28:56

Cliente

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

83
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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.156,36			2.337,877475		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.181,87			2.337,877475		2.337,877475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.156,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,51
SALDO ATUAL =	3.181,87

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 36845-8 MUNICIPIO DE SANTA RITA D
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			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 SERAPIÃO.

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: **177** - TRANSP.ESC.REC.E**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.156,36
16201	22/04/2025	TR 01353		Adequação de detalhamento	0,00	2,27	3.158,63
16200	22/04/2025	TR 01353		Adequação de detalhamento	2,27	0,00	3.156,36
17839	30/04/2025	OC 06722		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	25,51	3.181,87
Total . .					2,27	27,78	
Saldo Atual . . .							3.181,87
Total Geral . .					2,27	27,78	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno