

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 31/05/2025 conforme extrato bancario

3.209,80

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade

3.209,80


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 36845-8 MUNICIPIO S RITA SAPUCAI
Mês/ano referência MAIO/2025

81
577

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.181,87			2.337,877475		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.209,80			2.337,877475		2.337,877475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.181,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	3.209,80

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		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 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							3.181,87
22404	30/05/2025	OC 08827		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	27,93	3.209,80
Total . .					0,00	27,93	
Saldo Atual . . .							3.209,80
Total Geral . .					0,00	27,93	