

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

117

Banco: 001

Conta:

34880-5

Agência: 0872

Finalidade:

DESPESAS FMMA

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancário

224.216,04

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

224.216,04


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

G336071517680668020
07/03/2025 15:32:47

Cliente

Agência 872-9
 Conta 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

97
157

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	222.030,07			34.351,490317		
28/02/2025	SALDO ATUAL	224.092,60			34.351,490317		34.351,490317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.030,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.062,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.062,53
SALDO ATUAL =	224.092,60

Valor da Cota

31/01/2025	6,463477004
28/02/2025	6,523519037

224.216,04

Rentabilidade

No mês	0,9289
No ano	1,8826
Últimos 12 meses	10,3804

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	122,53			92,090987		
28/02/2025	SALDO ATUAL	123,44			92,090987		92,090987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	123,44

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

G332061422553208023
06/03/2025 14:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		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

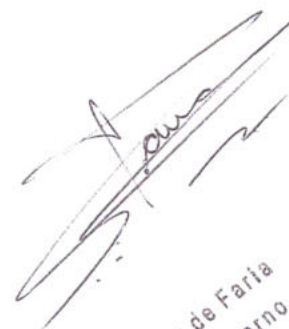
Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/02/2025 ate 28/02/2025

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **117** **- DESPESAS FMMA****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							222.152,60
09615	28/02/2025	OC 03322		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.062,53	224.215,13
09616	28/02/2025	OC 03323		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	0,91	224.216,04
Total . .					0,00	2.063,44	
Saldo Atual . . .							224.216,04
Total Geral . .					0,00	2.063,44	

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno