

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

117

Banco: 001

Conta: 34880-5

Agência: 0872

Finalidade: DESPESAS FMMA

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario

222.152,60

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

222.152,60


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 34880-5 PREFEITURA M S R SAPUCAI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

97
137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	219.951,76			34.351,490317		
31/01/2025	SALDO ATUAL	222.030,07			34.351,490317		34.351,490317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.951,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.078,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.078,31
SALDO ATUAL =	222.030,07

Valor da Cota

31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

222.152,60

Rentabilidade

No mês	0,9448
No ano	0,9448
Últimos 12 meses	10,1883

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	121,63			92,090987		
31/01/2025	SALDO ATUAL	122,53			92,090987		92,090987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	122,53

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 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030808116934040
03/02/2025 08:30:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			
31/01/2025		SALDO			0.00 C
					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 01/01/2025 ate 31/01/2025

Page 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 . . .							0,00
00270	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	159.172,77	159.172,77
00273	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	29.766,31	188.939,08
00271	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	23.887,07	212.826,15
00274	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	5.321,68	218.147,83
00272	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	1.925,56	220.073,39
00596	02/01/2025	TR 00051		Transferencia de valores.	0,00	23.887,07	243.960,46
00596	02/01/2025	TR 00052		Transferencia de valores.	0,00	1.925,56	245.886,02
00599	02/01/2025	TR 00052		Transferencia de valores.	0,00	0,00	243.960,46
00597	02/01/2025	TR 00051		Transferencia de valores.	1.925,56	0,00	220.073,39
03150	31/01/2025	OC 01047		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	23.887,07	0,00	222.151,70
03152	31/01/2025	OC 01049		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.078,31	222.152,60
Total . .					25.812,63	247.965,23	
Saldo Atual . . .							222.152,60
Total Geral . .					25.812,63	247.965,23	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno