

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 117	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	34880-5
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	DESPESAS FMMA
Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario				361.190,97
Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade				361.190,97


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

G332021128841715034
02/04/2025 11:49:36

Cliente

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

97
337

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	224.092,60			34.351,490317		
31/03/2025	SALDO ATUAL	226.123,03			34.351,490317		34.351,490317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.092,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.030,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.030,43
SALDO ATUAL =	226.123,03

361.590,97

Valor da Cota

28/02/2025	6,523519037
31/03/2025	6,582626537

Rentabilidade

No mês	0,9060
No ano	2,8057
Últimos 12 meses	10,5181

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	123,44			92,090987		
14/03/2025	APLICAÇÃO	134.366,61			99.951,068340	1,344323900	100.043,159327
31/03/2025	SALDO ATUAL	135.067,94			100.043,159327		100.043,159327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,44
APLICAÇÕES (+)	134.366,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,89
SALDO ATUAL =	135.067,94

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 34880-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	81.636,04 C	
14/03/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.015.002	52.730,57 C	
14/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.366,61 D	0,00 C
31/03/2025		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 01/03/2025 ate 31/03/2025

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 . . .							224.216,04
11211	14/03/2025	TR 00930		Transferencia de valores.	0,00	81.636,04	305.852,08
11213	14/03/2025	TR 00931		Transferencia de valores.	0,00	52.730,57	358.582,65
13181	31/03/2025	OC 04758		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	2.030,43	360.613,08
13182	31/03/2025	OC 04759		Remuneracao Dep Bancarios FMMA	0,00	577,89	361.190,97
Total . .					0,00	136.974,93	
Saldo Atual . . .							361.190,97
Total Geral . .					0,00	136.974,93	


Rodrigo Braz da Silva
Secretário Municipal de Finanças