

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

REDUZIDO 145	<i>Banco:</i> 001	<i>Conta:</i> 13011-7
	<i>Agência:</i> 0872	<i>Finalidade:</i> PNAT
Saldo em 30/11/2025 conforme extrato bancario		
27.708,47		
Saldo em 30/11/2025 de acordo com a contabilidade		
27.708,47		

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

G334030751071565007
03/12/2025 07:55:39

Cliente

Agência 872-9
 Conta 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	31.839,81			22.133,051955		
14/11/2025	RESGATE	378,25			261,807945	1,444761352	21.871,244010
	Aplicação 03/09/2025	378,25			261,807945		
18/11/2025	RESGATE	2.226,31			1.539,630823	1,446002488	20.331,613187
	Aplicação 03/09/2025	2.226,31			1.539,630823		
26/11/2025	RESGATE	1.777,94			1.226,918613	1,449109974	19.104,694574
	Aplicação 03/09/2025	1.777,94			1.226,918613		
28/11/2025	SALDO ATUAL	27.708,47			19.104,694574		19.104,694574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.839,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.382,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,16
SALDO ATUAL =	27.708,47

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G334030751071565036
03/12/2025 08:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	378,25 D	
14/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	378,25 C	0,00 C
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.226,31 D	
18/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.226,31 C	0,00 C
26/11/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.777,94 D	
26/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.777,94 C	0,00 C
30/11/2025		S A L D O			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 01/11/2025 ate 30/11/2025

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **145** **- PNAT****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.839,81
49820	14/11/2025	TR 03812		Transferencia de valores.	378,25	0,00	31.461,56
50231	18/11/2025	OC 20858		Receita Desc. Emp. 1388/3	0,00	53,29	31.514,85
50138	18/11/2025	OP 10591	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	53,29	0,00	31.461,56
50088	18/11/2025	OP 10591		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	2.226,31	0,00	29.235,25
52095	26/11/2025	TR 03955		Transferencia de valores.	1.777,94	0,00	27.457,31
52552	28/11/2025	OC 21921		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	251,16	27.708,47
Total . .					4.435,79	304,45	
Saldo Atual . . .							27.708,47
Total Geral . .					4.435,79	304,45	

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://sipro.gov.br/assinador-digital>