

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

Banco: **001**

Conta: **13011-7**

Agência: **0872**

Finalidade: **PNAT**

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6.939,32

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

6.939,32

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

G331071521671222014
07/01/2026 15:39:44

Cliente

Agência 872-9
 Conta 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.708,47			19.104,694574		
16/12/2025	RESGATE	2.194,98			1.505,641885	1,457836702	17.599,052689
	Aplicação 03/09/2025	2.194,98			1.505,641885		
22/12/2025	RESGATE	18.778,96			12.859,328980	1,460337474	4.739,723709
	Aplicação 03/09/2025	18.778,96			12.859,328980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.939,32			4.739,723709		4.739,723709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.708,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.973,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,79
SALDO ATUAL =	6.939,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335080906274100064
08/01/2026 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.194,98 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.194,98 C	0,00 C
22/12/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	778,31 D	
22/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.250,35 D	
22/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.568,29 D	
22/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.182,01 D	
22/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	18.778,96 C	0,00 C
31/12/2025		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

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

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 . . .							27.708,47
55487	16/12/2025	OC 22968		Receita Desc. Emp. 1383/2	0,00	45,02	27.753,49
55416	16/12/2025	OP 11692	DESCON	DATA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	45,02	0,00	27.708,47
55386	16/12/2025	OP 11692		DATA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	2.194,98	0,00	25.513,49
56871	22/12/2025	TR 04302		Adequação de detalhamento	0,00	1.155,62	26.669,11
56873	22/12/2025	TR 04303		Adequação de detalhamento	0,00	1.030,66	27.699,77
57093	22/12/2025	OC 23810		Receita Desc. Emp. 1374/3	0,00	439,13	28.138,90
57094	22/12/2025	OC 23811		Receita Desc. Emp. 1386/2	0,00	154,01	28.292,91
57095	22/12/2025	OC 23812		Receita Desc. Emp. 1377/3	0,00	140,15	28.433,06
56733	22/12/2025	OP 12128	DESCON	M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	140,15	0,00	28.292,91
56732	22/12/2025	OP 12127	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	154,01	0,00	28.138,90
56731	22/12/2025	OP 12126	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	439,13	0,00	27.699,77
56874	22/12/2025	TR 04303		Adequação de detalhamento	1.030,66	0,00	26.669,11
56872	22/12/2025	TR 04302		Adequação de detalhamento	1.155,62	0,00	25.513,49
56604	22/12/2025	OP 12128		M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	4.182,01	0,00	21.331,48
56603	22/12/2025	OP 12127		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	4.568,29	0,00	16.763,19
56602	22/12/2025	OP 12126		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	9.250,35	0,00	7.512,84
57614	23/12/2025	TR 04333		Transferencia de valores.	778,31	0,00	6.734,53
58705	31/12/2025	OC 24597		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	204,79	6.939,32
Total . .					23.938,53	3.169,38	
Saldo Atual . . .							6.939,32
Total Geral . .					23.938,53	3.169,38	

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
Livia Caponi AlbertiA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>