

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333
18192898/0001-02 Exercício: 2025
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO
145

Banco: **001** Conta: **13011-7**
Agência: **0872** Finalidade: **PNAT**

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 4.289,07

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 4.289,07


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

Cliente

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

128

145

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.808,66			5.687,474881		
10/06/2025	RESGATE	3.566,22			2.589,843838	1,377001944	3.097,631043
	Aplicação 27/03/2025	3.566,22			2.589,843838		
30/06/2025	SALDO ATUAL	4.289,07			3.097,631043		3.097,631043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.808,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.566,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,63
SALDO ATUAL =	4.289,07

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G336011016694136010
01/07/2025 10:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.712,04 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.854,18 D	
10/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.566,22 C	0,00 C
30/06/2025		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 01/06/2025 ate 30/06/2025

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 . . .							7.808,66
24027	10/06/2025	TR 01976		Adequação de detalhamento	0,00	1.358,31	9.166,97
24029	10/06/2025	TR 01977		Adequação de detalhamento	0,00	1.025,55	10.192,52
24023	10/06/2025	TR 01974		Adequação de detalhamento	0,00	579,69	10.772,21
24119	10/06/2025	OC 09220		Receita Desc. Emp. 2912/1	0,00	87,78	10.859,99
24096	10/06/2025	OC 09195		Receita Desc. Emp. 1441/2	0,00	35,16	10.895,15
24025	10/06/2025	TR 01975		Adequação de detalhamento	0,00	8,05	10.903,20
24024	10/06/2025	TR 01975		Adequação de detalhamento	8,05	0,00	10.895,15
23991	10/06/2025	OP 04511	DESCON	GILSINEI ALEXANDRE NOGUEIRA 03806364680	35,16	0,00	10.859,99
24014	10/06/2025	OP 04541	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	87,78	0,00	10.772,21
24022	10/06/2025	TR 01974		Adequação de detalhamento	579,69	0,00	10.192,52
24028	10/06/2025	TR 01977		Adequação de detalhamento	1.025,55	0,00	9.166,97
24026	10/06/2025	TR 01976		Adequação de detalhamento	1.358,31	0,00	7.808,66
23910	10/06/2025	OP 04511		GILSINEI ALEXANDRE NOGUEIRA 03806364680	1.712,04	0,00	6.096,62
23939	10/06/2025	OP 04541		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	1.854,18	0,00	4.242,44
24799	16/06/2025	TR 02040		Adequação de detalhamento	0,00	564,77	4.807,21
24798	16/06/2025	TR 02040		Adequação de detalhamento	564,77	0,00	4.242,44
26877	30/06/2025	OC 10822		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	46,63	4.289,07
Total . .					7.225,53	3.705,94	
Saldo Atual . . .							4.289,07
Total Geral . .					7.225,53	3.705,94	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno