

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

757,54

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

757,54

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

G333071556691323015
07/08/2025 16:03:48

Cliente

Agência 872-9
 Conta 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4.289,07			3.097,631043		
08/07/2025	RESGATE	3.292,89			2.372,047273	1,388205892	725,583770
	Aplicação 27/03/2025	3.292,89			2.372,047273		
15/07/2025	APLICAÇÃO	2.092,70			1.504,250853	1,391190834	2.229,834623
16/07/2025	RESGATE	2.349,49			1.688,108043	1,391788878	541,726580
	Aplicação 27/03/2025	1.009,86			725,583770		
	Aplicação 15/07/2025	1.339,63			962,524273		
31/07/2025	SALDO ATUAL	757,54			541,726580		541,726580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.289,07
APLICAÇÕES (+)	2.092,70
RESGATES (-)	5.642,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	757,54

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

G337051312207451012
05/08/2025 13:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	642,85 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	557,34 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	2.092,70 D	
08/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.292,89 C	0,00 C
15/07/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	2.092,70 C	
15/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.092,70 D	0,00 C
16/07/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	2.349,49 D	
16/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.349,49 C	0,00 C
31/07/2025		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 01/07/2025 ate 31/07/2025

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 . . .							4.289,07
28556	08/07/2025	OC 11046		Receita Desc. Emp. 1384/2	0,00	14,87	4.303,94
28557	08/07/2025	OC 11047		Receita Desc. Emp. 1388/1	0,00	12,56	4.316,50
28463	08/07/2025	OP 05460	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	12,56	0,00	4.303,94
28462	08/07/2025	OP 05459	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	14,87	0,00	4.289,07
28400	08/07/2025	OP 05460		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	557,34	0,00	3.731,73
28399	08/07/2025	OP 05459		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	642,85	0,00	3.088,88
29562	16/07/2025	TR 02447		Transferencia de valores.	2.349,49	0,00	739,39
32272	31/07/2025	OC 13130		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	18,15	757,54
Total . .					3.577,11	45,58	
Saldo Atual . . .							757,54
Total Geral . .					3.577,11	45,58	

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