

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 30/09/2025 conforme extrato bancario				76.457,04
Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade				76.457,04

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

G334061243975139052
06/10/2025 13:20:37

Cliente

Agência 872-9
Conta 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	764,40			541,726580		
01/09/2025	APLICAÇÃO	9.798,54			6.941,164235	1,411656556	7.482,890815
03/09/2025	APLICAÇÃO	65.263,66			46.192,228252	1,412871006	53.675,119067
30/09/2025	SALDO ATUAL	76.457,04			53.675,119067		53.675,119067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,40
APLICAÇÕES (+)	75.062,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,44
SALDO ATUAL =	76.457,04

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G332021331940838086
02/10/2025 14:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		+ Ordem Bancária	4.273.120.000.383	9.798,54 C	
01/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.798,54 D	0,00 C
03/09/2025		+ Ordem Bancária	4.326.718.000.317	12.675,18 C	
03/09/2025		+ Ordem Bancária	4.326.793.000.059	52.588,48 C	
03/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.263,66 D	0,00 C
30/09/2025		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 01/09/2025 ate 30/09/2025

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 . . .							764,40
38324	01/09/2025	OC 16361		TRANSF. AO PROG. NAC. DE APOIO	0,00	9.798,54	10.562,94
38751	03/09/2025	OC 16360		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	0,00	52.588,48	63.151,42
38752	03/09/2025	OC 16362		TRANSF. AO PROG. NAC. DE APOI	0,00	12.675,18	75.826,60
42337	30/09/2025	OC 17554		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	630,44	76.457,04
Total . .					0,00	75.692,64	
Saldo Atual . . .							76.457,04
Total Geral . .					0,00	75.692,64	

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>