

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 31/10/2025 conforme extrato bancario		
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade		

31.839,81

31.839,81

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

G331061008479833019
06/11/2025 10:44:49

Cliente

Agência 872-9
 Conta 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	76.457,04			53.675,119067		
21/10/2025	RESGATE	45.219,78			31.542,067112	1,433634005	22.133,051955
	Aplicação 15/07/2025	776,64			541,726580		
	Aplicação 01/09/2025	9.951,09			6.941,164235		
	Aplicação 03/09/2025	34.492,05			24.059,176297		
31/10/2025	SALDO ATUAL	31.839,81			22.133,051955		22.133,051955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.457,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.219,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,55
SALDO ATUAL =	31.839,81

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 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

G331061008479833011
06/11/2025 10:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	6.503,43 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	9.898,40 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	6.834,26 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	3.727,78 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	11.215,83 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.394,47 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	4.532,02 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	1.113,59 D	
21/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	45.219,78 C	0,00 C
31/10/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							76.457,04
45797	21/10/2025	OC 18891		Receita Desc. Emp. 1374/2	0,00	468,88	76.925,92
45802	21/10/2025	OC 18896		Receita Desc. Emp. 1376/2	0,00	375,27	77.301,19
45798	21/10/2025	OC 18892		Receita Desc. Emp. 1375/3	0,00	337,63	77.638,82
45799	21/10/2025	OC 18893		Receita Desc. Emp. 1375/4	0,00	244,75	77.883,57
45800	21/10/2025	OC 18894		Receita Desc. Emp. 1380/3	0,00	184,16	78.067,73
45804	21/10/2025	OC 18898		Receita Desc. Emp. 1387/3	0,00	150,32	78.218,05
45796	21/10/2025	OC 18890		Receita Desc. Emp. 1381/1	0,00	135,93	78.353,98
45801	21/10/2025	OC 18895		Receita Desc. Emp. 1380/4	0,00	133,50	78.487,48
45803	21/10/2025	OC 18897		Receita Desc. Emp. 1377/2	0,00	46,25	78.533,73
45805	21/10/2025	OC 18899		Receita Desc. Emp. 1388/2	0,00	26,21	78.559,94
45758	21/10/2025	OP 09547	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	26,21	0,00	78.533,73
45756	21/10/2025	OP 09545	DESCON	M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	46,25	0,00	78.487,48
45754	21/10/2025	OP 09543	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	133,50	0,00	78.353,98
45749	21/10/2025	OP 09540	DESCON	GILSINEI ALEXANDRE NOGUEIRA 03806364680	135,93	0,00	78.218,05
45757	21/10/2025	OP 09546	DESCON	M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	150,32	0,00	78.067,73
45753	21/10/2025	OP 09543	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	184,16	0,00	77.883,57
45752	21/10/2025	OP 09542	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	244,75	0,00	77.638,82
45751	21/10/2025	OP 09542	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	337,63	0,00	77.301,19
45755	21/10/2025	OP 09544	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	375,27	0,00	76.925,92
45750	21/10/2025	OP 09541	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	468,88	0,00	76.457,04
45736	21/10/2025	OP 09547		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	1.113,59	0,00	75.343,45
45734	21/10/2025	OP 09545		M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.394,47	0,00	73.948,98
45732	21/10/2025	OP 09543		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3.727,78	0,00	70.221,20
45735	21/10/2025	OP 09546		M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	4.532,02	0,00	65.689,18
45729	21/10/2025	OP 09540		GILSINEI ALEXANDRE NOGUEIRA 03806364680	6.503,43	0,00	59.185,75
45731	21/10/2025	OP 09542		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	6.834,26	0,00	52.351,49
45730	21/10/2025	OP 09541		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	9.898,40	0,00	42.453,09
45733	21/10/2025	OP 09544		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	11.215,83	0,00	31.237,26
46511	24/10/2025	TR 03563		Adequação de detalhamento	0,00	400,17	31.637,43
46512	24/10/2025	TR 03563		Adequação de detalhamento	400,17	0,00	31.237,26
47507	31/10/2025	OC 19658		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	602,55	31.839,81
Total . .					47.722,85	3.105,62	
Saldo Atual . . .							31.839,81
Total Geral . .					47.722,85	3.105,62	

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