

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

REDUZIDO 494	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	45946-1
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	PASPIR
Saldo em 30/11/2025 conforme extrato bancario				
Saldo em 30/11/2025 de acordo com a contabilidade				

0,00

0,00

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

G338031505226102050
03/12/2025 15:26:38

Cliente

Agência 872-9
 Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	214.878,70			149.370,301575		
05/11/2025	RESGATE	121.884,23			84.617,252775	1,440418189	64.753,048800
	Aplicação 13/02/2025	11.378,20			7.899,236068		
	Aplicação 26/02/2025	102.520,91			71.174,403448		
	Aplicação 01/04/2025	27,07			18,791087		
	Aplicação 15/05/2025	7.958,05			5.524,822172		
06/11/2025	RESGATE	93.311,47			64.753,048800	1,441035919	
	Aplicação 15/05/2025	93.298,43			64.743,997351		
	Aplicação 08/08/2025	13,04			9,051449		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.878,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215.195,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G331011337252548008
01/12/2025 13:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	121.871,15 D	
05/11/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.009.737	13,08 D	
05/11/2025	+	Resgate Automático	1.972	121.884,23 C	0,00 C
06/11/2025		BB RF CP Automatico	1.201.972	93.311,47 C	93.311,47 C
14/11/2025	+	Transferência enviada	550.872.000.015.002	7.341,63 D	85.969,84 C
19/11/2025	+	Transferência recebida	550.872.000.015.002	43.550,50 C	129.520,34 C
24/11/2025	+	Transferência recebida	550.872.000.015.002	13,08 C	129.533,42 C
27/11/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	113.747,11 D	
27/11/2025	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.011.953	13,08 D	15.773,23 C
28/11/2025	+	Transferência recebida	550.872.000.015.002	13,08 C	
28/11/2025	+	Transferência enviada	550.872.000.015.002	15.786,31 D	0,00 C
30/11/2025		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 01/11/2025 ate 30/11/2025

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **494** - PASPIR**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							214.878,70
48880	05/11/2025	OC 19939		Receita Desc. Emp. 1435/7	0,00	7.341,63	222.220,33
48879	05/11/2025	OC 19938		Receita Desc. Emp. 1435/6	0,00	2.669,69	224.890,02
48878	05/11/2025	OC 19937		Receita Desc. Emp. 1435/6	0,00	1.601,81	226.491,83
48732	05/11/2025	OP 10131	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	4.271,50	0,00	222.220,33
48733	05/11/2025	OP 10131	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	7.341,63	0,00	214.878,70
48639	05/11/2025	OP 10131		CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	121.871,15	0,00	93.007,55
49255	10/11/2025	OC 20464		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	317,00	93.324,55
49834	14/11/2025	TR 03820		Transferencia de valores.	7.341,63	0,00	85.982,92
50727	19/11/2025	TR 03886		Transferencia de valores.	0,00	43.550,50	129.533,42
51751	25/11/2025	OC 21500		Receita Desc. Emp. 8037/1	0,00	19.285,43	148.818,85
51752	25/11/2025	OC 21501		Receita Desc. Emp. 8037/1	0,00	1.638,20	150.457,05
51750	25/11/2025	OC 21499		Receita Desc. Emp. 8036/1	0,00	154,87	150.611,92
51362	25/11/2025	OP 10905	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO	154,87	0,00	150.457,05
51363	25/11/2025	OP 10906	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO	20.923,63	0,00	129.533,42
52409	27/11/2025	OC 21805		Receita Desc. Emp. 1435/9	0,00	6.705,35	136.238,77
52408	27/11/2025	OC 21804		Receita Desc. Emp. 1435/8	0,00	1.462,99	137.701,76
52366	27/11/2025	OP 11090	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	1.462,99	0,00	136.238,77
52367	27/11/2025	OP 11090	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	6.705,35	0,00	129.533,42
52357	27/11/2025	OP 11090		CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	113.747,11	0,00	15.786,31
52453	28/11/2025	TR 03975		Adequação de detalhamento	0,00	20.923,53	36.709,84
52455	28/11/2025	TR 03976		Adequação de detalhamento	0,00	0,10	36.709,94
52456	28/11/2025	TR 03976		Adequação de detalhamento	0,10	0,00	36.709,84
52484	28/11/2025	TR 04012		Transferencia de valores.	1.638,20	0,00	35.071,64
52482	28/11/2025	TR 04011		Transferencia de valores.	6.705,35	0,00	28.366,29
52480	28/11/2025	TR 04010		Transferencia de valores.	7.442,76	0,00	20.923,53
52454	28/11/2025	TR 03975		Adequação de detalhamento	20.923,53	0,00	0,00
Total . .					320.529,80	105.651,10	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					320.529,80	105.651,10	