

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 31/05/2025 conforme extrato bancario

7.808,66

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade

7.808,66



ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO



LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS



RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

123
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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	77.734,95			57.115,764029		
13/05/2025	RESGATE	70.047,14			51.298,588092	1,365478907	5.817,175937
	Aplicação 20/08/2024	2.012,21			1.473,627790		
	Aplicação 27/03/2025	68.034,93			49.824,960302		
29/05/2025	RESGATE	178,00			129,701056	1,372386664	5.687,474881
	Aplicação 27/03/2025	178,00			129,701056		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.808,66			5.687,474881		5.687,474881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.734,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.225,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,85
SALDO ATUAL =	7.808,66

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 13011-7 PM SAN RITA SAPUCAI-PNAT
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		Saldo Anterior			0.00 C
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	4.170.45 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.194.98 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	4.451.54 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	13.587.29 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	3.099.14 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.859.48 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	830.84 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	4.985.06 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	8.721.26 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	5.575.41 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	8.109.01 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	3.215.27 D	
13/05/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.027.164	4.124.05 D	
13/05/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.027.164	7.123.36 D	
13/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	70.047.14 C	0.00 C
29/05/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	178.00 D	
29/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	178.00 C	0.00 C
31/05/2025		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 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							77.734,95
19597	13/05/2025	OC 07507		Receita Desc. Emp. 1374/1	0,00	643,59	78.378,54
19604	13/05/2025	OC 07514		Receita Desc. Emp. 1377/1	0,00	283,24	78.661,78
19603	13/05/2025	OC 07513		Receita Desc. Emp. 1386/1	0,00	166,54	78.828,32
19609	13/05/2025	OC 07519		Receita Desc. Emp. 1382/1	0,00	166,37	78.994,69
19598	13/05/2025	OC 07508		Receita Desc. Emp. 1375/1	0,00	160,81	79.155,50
19607	13/05/2025	OC 07517		Receita Desc. Emp. 1373/1	0,00	139,33	79.294,83
19605	13/05/2025	OC 07515		Receita Desc. Emp. 1379/1	0,00	123,59	79.418,42
19599	13/05/2025	OC 07509		Receita Desc. Emp. 1375/2	0,00	111,25	79.529,67
19600	13/05/2025	OC 07510		Receita Desc. Emp. 1380/1	0,00	96,49	79.626,16
19606	13/05/2025	OC 07516		Receita Desc. Emp. 1378/1	0,00	96,32	79.722,48
19596	13/05/2025	OC 07506		Receita Desc. Emp. 1441/1	0,00	91,18	79.813,66
19594	13/05/2025	OC 07504		Receita Desc. Emp. 1358/1	0,00	85,55	79.899,21
19608	13/05/2025	OC 07518		Receita Desc. Emp. 1384/1	0,00	73,33	79.972,54
19601	13/05/2025	OC 07511		Receita Desc. Emp. 1380/2	0,00	66,75	80.039,29
19595	13/05/2025	OC 07505		Receita Desc. Emp. 1383/1	0,00	45,02	80.084,31
19602	13/05/2025	OC 07512		Receita Desc. Emp. 1376/1	0,00	27,76	80.112,07
19483	13/05/2025	OP 03599	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	27,76	0,00	80.084,31
19476	13/05/2025	OP 03594	DESCON	DATA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	45,02	0,00	80.039,29
19482	13/05/2025	OP 03598	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	66,75	0,00	79.972,54
19489	13/05/2025	OP 03605	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	73,33	0,00	79.899,21
19475	13/05/2025	OP 03593	DESCON	DATA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	85,55	0,00	79.813,66
19477	13/05/2025	OP 03595	DESCON	GILSINEI ALEXANDRE NOGUEIRA 03806364680	91,18	0,00	79.722,48
19487	13/05/2025	OP 03603	DESCON	TARDIOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	96,32	0,00	79.626,16
19481	13/05/2025	OP 03598	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	96,49	0,00	79.529,67
19480	13/05/2025	OP 03597	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	111,25	0,00	79.418,42
19486	13/05/2025	OP 03602	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	123,59	0,00	79.294,83
19488	13/05/2025	OP 03604	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	139,33	0,00	79.155,50
19479	13/05/2025	OP 03597	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	160,81	0,00	78.994,69
19490	13/05/2025	OP 03606	DESCON	TARDIOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	166,37	0,00	78.828,32
19484	13/05/2025	OP 03600	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	166,54	0,00	78.661,78
19485	13/05/2025	OP 03601	DESCON	M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	283,24	0,00	78.378,54
19478	13/05/2025	OP 03596	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	643,59	0,00	77.734,95
19407	13/05/2025	OP 03599		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	830,84	0,00	76.904,11
19406	13/05/2025	OP 03598		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.859,48	0,00	75.044,63
19402	13/05/2025	OP 03594		DATA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	2.194,98	0,00	72.849,65
19405	13/05/2025	OP 03597		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3.099,14	0,00	69.750,51
19413	13/05/2025	OP 03605		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	3.215,27	0,00	66.535,24
19411	13/05/2025	OP 03603		TARDIOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	4.124,05	0,00	62.411,19
19401	13/05/2025	OP 03593		DATA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	4.170,45	0,00	58.240,74
19403	13/05/2025	OP 03595		GILSINEI ALEXANDRE NOGUEIRA 03806364680	4.451,54	0,00	53.789,20
19408	13/05/2025	OP 03600		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	4.985,06	0,00	48.804,14
19410	13/05/2025	OP 03602		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	5.575,41	0,00	43.228,73
19412	13/05/2025	OP 03604		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	6.109,01	0,00	37.119,72
19414	13/05/2025	OP 03606		TARDIOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.123,36	0,00	29.996,36
19409	13/05/2025	OP 03601		M & A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	8.721,26	0,00	21.275,10
19404	13/05/2025	OP 03596		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	13.587,29	0,00	7.687,81
22221	29/05/2025	TR 01842		Transferencia de valores	178,00	0,00	7.509,81
22382	30/05/2025	OC 08805		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	298,85	7.808,66

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/05/2025 ate 31/05/2025

Página 2

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 . . .							7.509,81
Total . .					72.602,26	2.675,97	
Saldo Atual . . .							7.808,66
Total Geral . .					72.602,26	2.675,97	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno