

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 31/07/2025 conforme extrato bancario				211.787,49
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/07/2025	01	Tarifa Indevida		12,69
				12,69
Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade				211.800,18

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

G333071522556462012
07/08/2025 15:33:00

Cliente

Agência 872-9
 Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
 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	262.776,61			189.781,206167		
10/07/2025	RESGATE	4.795,29			3.451,341291	1,389398960	186.329,864876
	Aplicação 13/02/2025	4.795,29			3.451,341291		
30/07/2025	RESGATE	48.751,89			34.877,972315	1,397784526	151.451,892561
	Aplicação 13/02/2025	48.751,89			34.877,972315		
31/07/2025	SALDO ATUAL	211.787,49			151.451,892561		151.451,892561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.776,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.547,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,06
SALDO ATUAL =	211.787,49

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 conta corrente

G3320713341821391
07/08/2025 13:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 01/07/2025 até 31/07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	4.795,29 D	
10/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.795,29 C	0,00 C
30/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	48.739,20 D	
30/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.019.480	12,69 D	
30/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	48.751,89 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: JC318129 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: **494** - PASPIR**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							262.776,61
28977	10/07/2025	TR 02376		Transferencia de valores.	4.795,29	0,00	257.981,32
31733	30/07/2025	OC 12697		Receita Desc. Emp. 1435/5	0,00	2.936,10	260.917,42
31732	30/07/2025	OC 12696		Receita Desc. Emp. 1435/4	0,00	1.067,67	261.985,09
31731	30/07/2025	OC 12695		Receita Desc. Emp. 1435/4	0,00	640,60	262.625,69
31642	30/07/2025	OP 06243	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	1.708,27	0,00	260.917,42
31643	30/07/2025	OP 06243	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	2.936,10	0,00	257.981,32
31559	30/07/2025	OP 06243		CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	48.739,20	0,00	209.242,12
32387	31/07/2025	OC 13246		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.558,06	211.800,18
Total . .					58.178,86	7.202,43	
Saldo Atual . . .							211.800,18
Total Geral . .					58.178,86	7.202,43	

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>

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

Banco: **001**

Conta: **45946-1**

Agência: **0872**

Finalidade: **PASPIR**

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario

210.769,26

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade

210.769,26

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

G337031307963754026
03/09/2025 13:22:08

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	211.787,49			151.451,892561		
08/08/2025	APLICAÇÃO	12,69			9,051449	1,401985440	151.460,944010
14/08/2025	RESGATE	2.936,10			2.090,642435	1,404400844	149.370,301575
	Aplicação 13/02/2025	2.936,10			2.090,642435		
29/08/2025	SALDO ATUAL	210.769,26			149.370,301575		149.370,301575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.787,49
APLICAÇÕES (+)	12,69
RESGATES (-)	2.936,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.905,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.905,18
SALDO ATUAL =	210.769,26

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO

Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,69 C	
08/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,69 D	0,00 C
14/08/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	2.936,10 D	
14/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.936,10 C	0,00 C
31/08/2025		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 01/08/2025 ate 31/08/2025

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 . . .							211.800,18
34644	14/08/2025	TR 02736		Transferencia de valores.	2.936,10	0,00	208.864,08
37940	29/08/2025	OC 15977		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.905,18	210.769,26
Total . .					2.936,10	1.905,18	
Saldo Atual . . .							210.769,26
Total Geral . .					2.936,10	1.905,18	

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>

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

Banco: **001**

Conta: **45946-1**

Agência: **0872**

Finalidade: **PASPIR**

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario

212.769,18

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade

212.769,18

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

G336061520457932066
06/10/2025 16:01:22

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
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	210.769,26			149.370,301575		
30/09/2025	SALDO ATUAL	212.769,18			149.370,301575		149.370,301575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.769,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,92
SALDO ATUAL =	212.769,18

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

G335221323745464006
22/10/2025 13:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		Saldo Anterior			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: **494** **- PASPIR****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							210.769,26
42454	30/09/2025	OC 17666		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.999,92	212.769,18
Total . .					0,00	1.999,92	
Saldo Atual . . .							212.769,18
Total Geral . .					0,00	1.999,92	

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>

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

Banco: **001**

Conta: **45946-1**

Agência: **0872**

Finalidade: **PASPIR**

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario

214.878,70

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade

214.878,70

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

G337101436354965034
10/11/2025 14:50:26

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
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	212.769,18			149.370,301575		
31/10/2025	SALDO ATUAL	214.878,70			149.370,301575		149.370,301575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.769,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.109,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.109,52
SALDO ATUAL =	214.878,70

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: 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

G337101436354965064
10/11/2025 15:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		Saldo Anterior			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: 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							212.769,18
47658	31/10/2025	OC 19788		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.109,52	214.878,70
Total . .					0,00	2.109,52	
Saldo Atual . . .							214.878,70
Total Geral . .					0,00	2.109,52	

ASSINADO DIGITALMENTE

Livia Caponi Alberti

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE

RODRIGO BRAZ DE FARIA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>