

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

534

Banco: **001**

Conta: **47362-6**

Agência: **0872**

Finalidade: **PTE-MG**

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario

359.703,48

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

359.703,48


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO


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


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 534 - PTE-MG

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							327.787,67
15593	15/04/2025	OC 05853		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	490.351,31
17960	30/04/2025	OC 06840		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	3.237,84	493.589,15
Total . .					0,00	165.801,48	
Saldo Atual . . .							493.589,15
Total Geral . .					0,00	165.801,48	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031537294776038
03/06/2025 15:50:40

Cliente

Agência 872-9
 Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
 Mês/ano referência MAIO/2025

81
534

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	493.589,15			362.664,710546		
13/05/2025	RESGATE	295.256,13			216.228,993716	1,365478907	146.435,716830
	Aplicação 14/02/2025	166.217,39			121.728,275227		
	Aplicação 11/03/2025	129.038,74			94.500,718489		
15/05/2025	APLICAÇÃO	162.563,64			118.952,279054	1,366629049	265.387,995884
20/05/2025	APLICAÇÃO	139,59			102,012991	1,368355124	265.490,008875
28/05/2025	RESGATE	4.798,85			3.498,179518	1,371813532	261.991,829357
	Aplicação 11/03/2025	4.798,85			3.498,179518		
30/05/2025	SALDO ATUAL	359.703,48			261.991,829357		261.991,829357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.589,15
APLICAÇÕES (+)	162.703,23
RESGATES (-)	300.054,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.466,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.466,08
SALDO ATUAL =	359.703,48

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

G335021528525544024
02/06/2025 15:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.043.121	12.281,36 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	23.675,80 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	16.321,04 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	26.502,00 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	10.042,36 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	58.779,44 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	37.572,36 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	48.145,65 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	34.212,83 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	14.801,32 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	4.725,49 D	
13/05/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	8.056,89 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.697	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.698	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.699	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.700	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.701	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.702	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.703	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.704	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.705	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.706	12,69 D	
13/05/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.144.707	12,69 D	
13/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	295.253,13 C	0,00 C
15/05/2025		+ TED-Crédito em Conta	381.200.611	162.563,64 C	
15/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.563,64 D	0,00 C
20/05/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	139,59 C	
20/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139,59 D	0,00 C
28/05/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	4.798,85 D	
28/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.798,85 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: **534 - PTE-MG****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							493.589,15
19620	13/05/2025	OC 07528		Receita Desc. Emp. 1352/1	0,00	2.784,22	496.373,37
19622	13/05/2025	OC 07530		Receita Desc. Emp. 1453/1	0,00	2.498,26	498.871,63
19621	13/05/2025	OC 07529		Receita Desc. Emp. 1452/1	0,00	1.779,70	500.651,33
19624	13/05/2025	OC 07532		Receita Desc. Emp. 1354/1	0,00	1.775,29	502.426,62
19623	13/05/2025	OC 07531		Receita Desc. Emp. 1453/2	0,00	1.728,28	504.154,90
19618	13/05/2025	OC 07526		Receita Desc. Emp. 1423/1	0,00	1.241,29	505.396,19
19625	13/05/2025	OC 07533		Receita Desc. Emp. 1354/2	0,00	1.228,14	506.624,33
19614	13/05/2025	OC 07522		Receita Desc. Emp. 1350/1	0,00	858,89	507.483,22
19615	13/05/2025	OC 07523		Receita Desc. Emp. 1350/2	0,00	837,28	508.320,50
19616	13/05/2025	OC 07524		Receita Desc. Emp. 1421/1	0,00	592,08	508.912,58
19617	13/05/2025	OC 07525		Receita Desc. Emp. 1421/2	0,00	577,18	509.489,76
19626	13/05/2025	OC 07534		Receita Desc. Emp. 1355/1	0,00	494,48	509.984,24
19630	13/05/2025	OC 07538		Receita Desc. Emp. 1425/2	0,00	427,97	510.412,21
19629	13/05/2025	OC 07537		Receita Desc. Emp. 1425/1	0,00	259,37	510.671,58
19619	13/05/2025	OC 07527		Receita Desc. Emp. 1351/1	0,00	229,04	510.900,62
19628	13/05/2025	OC 07536		Receita Desc. Emp. 1427/1	0,00	178,59	511.079,21
19627	13/05/2025	OC 07535		Receita Desc. Emp. 1357/1	0,00	104,75	511.183,96
19508	13/05/2025	OP 03618	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	104,75	0,00	511.079,21
19509	13/05/2025	OP 03619	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	178,59	0,00	510.900,62
19500	13/05/2025	OP 03612	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	229,04	0,00	510.671,58
19510	13/05/2025	OP 03620	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	259,37	0,00	510.412,21
19511	13/05/2025	OP 03620	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	427,97	0,00	509.984,24
19507	13/05/2025	OP 03617	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	494,48	0,00	509.489,76
19498	13/05/2025	OP 03610	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	577,18	0,00	508.912,58
19497	13/05/2025	OP 03610	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	592,08	0,00	508.320,50
19496	13/05/2025	OP 03609	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	837,28	0,00	507.483,22
19495	13/05/2025	OP 03609	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	858,89	0,00	506.624,33
19506	13/05/2025	OP 03616	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.228,14	0,00	505.396,19
19499	13/05/2025	OP 03611	DESCON	ATIVA TRANSPORTES E VIAGENS LTDA-ME	1.241,29	0,00	504.154,90
19504	13/05/2025	OP 03615	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.728,28	0,00	502.426,62
19505	13/05/2025	OP 03616	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.775,29	0,00	500.651,33
19502	13/05/2025	OP 03614	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	1.779,70	0,00	498.871,63
19503	13/05/2025	OP 03615	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	2.498,26	0,00	496.373,37
19501	13/05/2025	OP 03613	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	2.784,22	0,00	493.589,15
19428	13/05/2025	OP 03618		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	4.725,49	0,00	488.863,66
19429	13/05/2025	OP 03619		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	8.056,89	0,00	480.806,77
19422	13/05/2025	OP 03612		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	10.042,36	0,00	470.764,41
19430	13/05/2025	OP 03620		FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	12.281,36	0,00	458.483,05
19427	13/05/2025	OP 03617		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	14.801,32	0,00	443.681,73
19420	13/05/2025	OP 03610		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	16.321,04	0,00	427.360,69
19419	13/05/2025	OP 03609		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	23.675,80	0,00	403.684,89
19421	13/05/2025	OP 03611		ATIVA TRANSPORTES E VIAGENS LTDA-ME	26.502,00	0,00	377.182,89
19426	13/05/2025	OP 03616		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	34.212,83	0,00	342.970,06
19424	13/05/2025	OP 03614		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	37.572,36	0,00	305.397,70
19425	13/05/2025	OP 03615		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	48.145,65	0,00	257.252,05
19423	13/05/2025	OP 03613		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	58.779,44	0,00	198.472,61
20075	15/05/2025	OC 07846		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	361.036,25
21986	28/05/2025	TR 01838		Transferencia de valores	4.798,85	0,00	356.237,40
22525	30/05/2025	OC 08942		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	3.466,08	359.703,48

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: **534 - PTE-MG****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							356.237,40
Total . .					317.510,20	183.624,53	
Saldo Atual . . .							359.703,48
Total Geral . .					317.510,20	183.624,53	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno