

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**

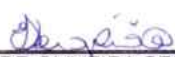
Finalidade: **PTE-MG**

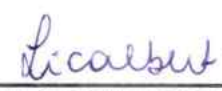
Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario

334.888,38

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade

334.888,38


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

G331011604138296036
01/07/2025 16:15:10

Cliente

Agência 872-9

Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI

Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	359.703,48			261.991,829357		
10/06/2025	RESGATE	188.121,66			136.616,844166	1,377001944	125.374,985191
	Aplicação 11/03/2025	31.755,22			23.061,127802		
	Aplicação 15/04/2025	156.366,44			113.555,716364		
16/06/2025	RESGATE	1.868,13			1.354,376971	1,379327942	124.020,608220
	Aplicação 15/04/2025	1.868,13			1.354,376971		
17/06/2025	APLICAÇÃO	114,21			82,766367	1,379908338	124.103,374587
18/06/2025	APLICAÇÃO	162.563,64			117.758,034098	1,380488739	241.861,408685
30/06/2025	SALDO ATUAL	334.888,38			241.861,408685		241.861,408685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.703,48
APLICAÇÕES (+)	162.677,85
RESGATES (-)	189.989,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.496,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.496,84
SALDO ATUAL =	334.888,38

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G337011301387401020
01/07/2025 13:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.036.845	2.865,25 C	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	12.558,81 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.865,25 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	27.742,83 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	17.422,86 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	87.710,64 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	22.668,84 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	17.014,62 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.707,79 D	
10/06/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	1.181,06 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.191	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.192	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.193	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.194	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.195	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.196	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.197	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.198	12,69 D	
10/06/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.029.199	12,69 D	
10/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	188.121,66 C	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.868,13 D	
16/06/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.868,13 C	0,00 C
17/06/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	114,21 C	
17/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,21 D	0,00 C
18/06/2025		+ TED-Crédito em Conta	384.780.621	162.563,64 C	
18/06/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.563,64 D	0,00 C
30/06/2025		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 01/06/2025 ate 30/06/2025

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 . . .							359.703,48
24103	10/06/2025	OC 09202		Receita Desc. Emp. 1352/2	0,00	4.152,30	363.855,78
24101	10/06/2025	OC 09200		Receita Desc. Emp. 1423/2	0,00	1.305,58	365.161,36
24104	10/06/2025	OC 09203		Receita Desc. Emp. 1354/3	0,00	1.168,70	366.330,06
24106	10/06/2025	OC 09205		Receita Desc. Emp. 1453/3	0,00	877,20	367.207,26
24105	10/06/2025	OC 09204		Receita Desc. Emp. 1354/4	0,00	813,48	368.020,74
24107	10/06/2025	OC 09206		Receita Desc. Emp. 1453/4	0,00	610,58	368.631,32
24097	10/06/2025	OC 09196		Receita Desc. Emp. 1350/3	0,00	453,92	369.085,24
24098	10/06/2025	OC 09197		Receita Desc. Emp. 1350/4	0,00	444,07	369.529,31
24102	10/06/2025	OC 09201		Receita Desc. Emp. 1351/2	0,00	401,04	369.930,35
24108	10/06/2025	OC 09207		Receita Desc. Emp. 1355/2	0,00	57,11	369.987,46
24109	10/06/2025	OC 09208		Receita Desc. Emp. 1357/2	0,00	26,50	370.013,96
24004	10/06/2025	OP 04520	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	26,50	0,00	369.987,46
24003	10/06/2025	OP 04519	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	57,11	0,00	369.930,35
23997	10/06/2025	OP 04515	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	401,04	0,00	369.529,31
23993	10/06/2025	OP 04512	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	444,07	0,00	369.085,24
23992	10/06/2025	OP 04512	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	453,92	0,00	368.631,32
24002	10/06/2025	OP 04518	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	610,58	0,00	368.020,74
24000	10/06/2025	OP 04517	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	813,48	0,00	367.207,26
24001	10/06/2025	OP 04518	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	877,20	0,00	366.330,06
23999	10/06/2025	OP 04517	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.168,70	0,00	365.161,36
23919	10/06/2025	OP 04520		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	1.181,06	0,00	363.980,30
23996	10/06/2025	OP 04514	DESCON	ATIVA TRANSPORTES E VIAGENS LTDA-ME	1.305,58	0,00	362.674,72
23918	10/06/2025	OP 04519		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.707,79	0,00	360.966,93
23998	10/06/2025	OP 04516	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	4.152,30	0,00	356.814,63
23911	10/06/2025	OP 04512		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	12.558,81	0,00	344.255,82
23917	10/06/2025	OP 04518		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	17.014,62	0,00	327.241,20
23914	10/06/2025	OP 04515		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	17.422,86	0,00	309.818,34
23916	10/06/2025	OP 04517		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	22.668,84	0,00	287.149,50
23913	10/06/2025	OP 04514		ATIVA TRANSPORTES E VIAGENS LTDA-ME	27.742,83	0,00	259.406,67
23915	10/06/2025	OP 04516		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	87.710,64	0,00	171.696,03
24822	16/06/2025	TR 02079		Transferencia de valores.	1.868,13	0,00	169.827,90
25406	18/06/2025	OC 10998		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	332.391,54
27074	30/06/2025	OC 10970		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	2.496,84	334.888,38
Total . . .					200.186,06	175.370,96	
Saldo Atual . . .							334.888,38
Total Geral . .					200.186,06	175.370,96	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno