

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

REDUZIDO 534	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	47362-6
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	PTE-MG
Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario				617.910,38
Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade				617.910,38

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

G337111025605446085
11/08/2025 10:49:47

Cliente

Agência 872-9
Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
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	334.888,38			241.861,408685		
08/07/2025	RESGATE	152.467,68			109.830,739718	1,388205892	132.030,668967
	Aplicação 15/04/2025	6.894,27			4.966,316175		
	Aplicação 15/05/2025	145.573,41			104.864,423543		
10/07/2025	RESGATE	24.234,10			17.442,146350	1,389398960	114.588,522617
	Aplicação 15/05/2025	19.573,65			14.087,855511		
	Aplicação 20/05/2025	141,74			102,012991		
	Aplicação 17/06/2025	115,00			82,766367		
	Aplicação 18/06/2025	4.403,71			3.169,511481		
15/07/2025	APLICAÇÃO	455.242,54			327.232,273872	1,391190834	441.820,796489
17/07/2025	APLICAÇÃO	76,14			54,683011	1,392388563	441.875,479500
31/07/2025	SALDO ATUAL	617.910,38			441.875,479500		441.875,479500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.888,38
APLICAÇÕES (+)	455.318,68
RESGATES (-)	176.701,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.405,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.405,10
SALDO ATUAL =	617.910,38

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI

Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	28.677,66 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	53.967,73 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	7.249,65 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	41.101,51 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	2.919,34 D	
08/07/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	6.955,66 D	
08/07/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.121	11.519,99 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.011.224	12,69 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.011.225	12,69 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.011.226	12,69 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.011.227	12,69 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.011.228	12,69 D	
08/07/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.891.200.011.229	12,69 D	
08/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	152.467,68 C	0,00 C
10/07/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	2.995,79 D	
10/07/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	21.238,31 D	
10/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	24.234,10 C	0,00 C
15/07/2025		+ TED-Crédito em Conta	387.784.449	455.242,54 C	
15/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.242,54 D	0,00 C
17/07/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	76,14 C	
17/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,14 D	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: 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 01/07/2025 ate 31/07/2025

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 . . .							334.888,38
28562	08/07/2025	OC 11051		Receita Desc. Emp. 1352/3	0,00	2.548,07	337.436,45
28564	08/07/2025	OC 11053		Receita Desc. Emp. 1354/5	0,00	2.131,38	339.567,83
28565	08/07/2025	OC 11054		Receita Desc. Emp. 1354/6	0,00	1.475,37	341.043,20
28560	08/07/2025	OC 11049		Receita Desc. Emp. 1421/3	0,00	1.041,17	342.084,37
28561	08/07/2025	OC 11050		Receita Desc. Emp. 1421/4	0,00	1.014,19	343.098,56
28570	08/07/2025	OC 11059		Receita Desc. Emp. 1425/4	0,00	401,44	343.500,00
28563	08/07/2025	OC 11052		Receita Desc. Emp. 1452/2	0,00	342,29	343.842,29
28569	08/07/2025	OC 11058		Receita Desc. Emp. 1425/3	0,00	243,29	344.085,58
28568	08/07/2025	OC 11057		Receita Desc. Emp. 1427/2	0,00	156,80	344.242,38
28566	08/07/2025	OC 11055		Receita Desc. Emp. 1453/5	0,00	151,39	344.393,77
28567	08/07/2025	OC 11056		Receita Desc. Emp. 1453/6	0,00	104,79	344.498,56
28473	08/07/2025	OP 05466	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	104,79	0,00	344.393,77
28472	08/07/2025	OP 05466	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	151,39	0,00	344.242,38
28474	08/07/2025	OP 05467	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	156,80	0,00	344.085,58
28475	08/07/2025	OP 05468	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	243,29	0,00	343.842,29
28469	08/07/2025	OP 05464	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	342,29	0,00	343.500,00
28476	08/07/2025	OP 05468	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	401,44	0,00	343.098,56
28467	08/07/2025	OP 05462	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	1.014,19	0,00	342.084,37
28466	08/07/2025	OP 05462	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	1.041,17	0,00	341.043,20
28471	08/07/2025	OP 05465	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.475,37	0,00	339.567,83
28470	08/07/2025	OP 05465	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	2.131,38	0,00	337.436,45
28468	08/07/2025	OP 05463	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	2.548,07	0,00	334.888,38
28407	08/07/2025	OP 05466		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	2.919,34	0,00	331.969,04
28408	08/07/2025	OP 05467		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	6.955,66	0,00	325.013,38
28405	08/07/2025	OP 05464		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	7.249,65	0,00	317.763,73
28409	08/07/2025	OP 05468		FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	11.519,99	0,00	306.243,74
28403	08/07/2025	OP 05462		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	28.677,66	0,00	277.566,08
28406	08/07/2025	OP 05465		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	41.101,51	0,00	236.464,57
28404	08/07/2025	OP 05463		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	53.967,73	0,00	182.496,84
28988	10/07/2025	TR 02379		Transferencia de valores.	2.995,79	0,00	179.501,05
28986	10/07/2025	TR 02378		Transferencia de valores.	21.238,31	0,00	158.262,74
29373	15/07/2025	OC 11915		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	455.242,54	613.505,28
32425	31/07/2025	OC 13278		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	4.405,10	617.910,38
Total . .					186.235,82	469.257,82	
Saldo Atual . . .							617.910,38
Total Geral . .					186.235,82	469.257,82	

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>