

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

Banco: **001**

Conta: **47362-6**

Agência: **0872**

Finalidade: **PTE-MG**

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario

696.569,32

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

696.569,32

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

G337051612572309013
05/09/2025 16:19:24

Cliente

Agência 872-9
 Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
 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	617.910,38			441.875,479500		
12/08/2025	RESGATE	88.263,96			62.902,194486	1,403193652	378.973,285014
	Aplicação 18/06/2025	88.263,96			62.902,194486		
14/08/2025	APLICAÇÃO	160.992,14			114.634,038200	1,404400844	493.607,323214
15/08/2025	APLICAÇÃO	63,45			45,159963	1,405005578	493.652,483177
29/08/2025	SALDO ATUAL	696.569,32			493.652,483177		493.652,483177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.910,38
APLICAÇÕES (+)	161.055,59
RESGATES (-)	88.263,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.867,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.867,31
SALDO ATUAL =	696.569,32

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



Extrato de Conta Corrente

G331020957445018021
02/09/2025 10:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	11.124,80 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	12.875,87 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	21.852,54 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	23.693,72 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	8.050,25 D	
12/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.121	10.603,33 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.014.281	12,69 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.014.282	12,69 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.014.283	12,69 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.014.284	12,69 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.014.285	12,69 D	
12/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	88.263,96 C	0,00 C
14/08/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.023.126	162.563,64 C	
14/08/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.571,50 D	
14/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.992,14 D	0,00 C
15/08/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.039.382	63,45 C	
15/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,45 D	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: **534** - PTE-MG**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							617.910,38
34410	12/08/2025	OC 13874		Receita Desc. Emp. 1352/4	0,00	1.033,56	618.943,94
34411	12/08/2025	OC 13875		Receita Desc. Emp. 1354/8	0,00	808,58	619.752,52
34407	12/08/2025	OC 13871		Receita Desc. Emp. 1350/5	0,00	403,96	620.156,48
34408	12/08/2025	OC 13872		Receita Desc. Emp. 1350/6	0,00	393,43	620.549,91
34414	12/08/2025	OC 13878		Receita Desc. Emp. 1425/6	0,00	369,49	620.919,40
34409	12/08/2025	OC 13873		Receita Desc. Emp. 1351/3	0,00	305,23	621.224,63
34413	12/08/2025	OC 13877		Receita Desc. Emp. 1425/5	0,00	223,94	621.448,57
34412	12/08/2025	OC 13876		Receita Desc. Emp. 1427/3	0,00	185,23	621.633,80
34296	12/08/2025	OP 06781	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	185,23	0,00	621.448,57
34297	12/08/2025	OP 06782	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	223,94	0,00	621.224,63
34293	12/08/2025	OP 06778	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	305,23	0,00	620.919,40
34298	12/08/2025	OP 06782	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	369,49	0,00	620.549,91
34292	12/08/2025	OP 06777	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	393,43	0,00	620.156,48
34291	12/08/2025	OP 06777	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	403,96	0,00	619.752,52
34295	12/08/2025	OP 06780	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	808,58	0,00	618.943,94
34294	12/08/2025	OP 06779	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	1.033,56	0,00	617.910,38
34167	12/08/2025	OP 06781		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	8.050,25	0,00	609.860,13
34168	12/08/2025	OP 06782		FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	10.603,33	0,00	599.256,80
34163	12/08/2025	OP 06777		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	11.124,80	0,00	588.132,00
34164	12/08/2025	OP 06778		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	12.875,87	0,00	575.256,13
34165	12/08/2025	OP 06779		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	21.852,54	0,00	553.403,59
34166	12/08/2025	OP 06780		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	23.693,72	0,00	529.709,87
34710	14/08/2025	OC 14584		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	692.273,51
34649	14/08/2025	TR 02739		Transferencia de valores.	1.571,50	0,00	690.702,01
37974	29/08/2025	OC 16006		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	5.867,31	696.569,32
Total . .					93.495,43	172.154,37	
Saldo Atual . . .							696.569,32
Total Geral . .					93.495,43	172.154,37	

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
Livia Caponi AlbertiA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>