

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 30/09/2025 conforme extrato bancario				713.433,14
Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade				713.433,14

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

G336091338863138013
09/10/2025 13:46:57

Cliente

Agência 872-9
Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
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	696.569,32			493.652,483177		
12/09/2025	APLICAÇÃO	162.563,64			114.714,051916	1,417120547	608.366,535093
17/09/2025	RESGATE	149.655,20			105.469,112383	1,418948132	502.897,422710
	Aplicação 18/06/2025	73.340,22			51.686,328131		
	Aplicação 15/07/2025	76.314,98			53.782,784252		
25/09/2025	RESGATE	2.910,80			2.046,101458	1,422607852	500.851,321252
	Aplicação 15/07/2025	2.910,80			2.046,101458		
30/09/2025	SALDO ATUAL	713.433,14			500.851,321252		500.851,321252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.569,32
APLICAÇÕES (+)	162.563,64
RESGATES (-)	152.566,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.866,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.866,18
SALDO ATUAL =	713.433,14

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

G334061243975139018
06/10/2025 13:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		+ TED-Crédito em Conta	394.541.173	162.563,64 C	
12/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.563,64 D	0,00 C
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	28.319,16 D	
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	20.325,34 D	
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	13.329,87 D	
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	45.439,41 D	
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	15.370,04 D	
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	13.374,30 D	
17/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	5.487,35 D	
17/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.121	8.009,73 D	
17/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	149.655,20 C	0,00 C
25/09/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	2.910,80 D	
25/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.910,80 C	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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							696.569,32
39724	12/09/2025	OC 16773		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	162.563,64	859.132,96
40281	17/09/2025	OC 16462		Receita Desc. Emp. 1354/9	0,00	2.326,29	861.459,25
40282	17/09/2025	OC 16463		Receita Desc. Emp. 1354/10	0,00	1.630,06	863.089,31
40277	17/09/2025	OC 16458		Receita Desc. Emp. 1350/7	0,00	1.030,23	864.119,54
40278	17/09/2025	OC 16459		Receita Desc. Emp. 1350/8	0,00	1.001,58	865.121,12
40280	17/09/2025	OC 16461		Receita Desc. Emp. 1352/5	0,00	630,64	865.751,76
40283	17/09/2025	OC 16464		Receita Desc. Emp. 1355/3	0,00	514,06	866.265,82
40279	17/09/2025	OC 16460		Receita Desc. Emp. 1351/4	0,00	487,76	866.753,58
40284	17/09/2025	OC 16465		Receita Desc. Emp. 1357/3	0,00	311,38	867.064,96
40287	17/09/2025	OC 16468		Receita Desc. Emp. 1425/8	0,00	279,16	867.344,12
40286	17/09/2025	OC 16467		Receita Desc. Emp. 1425/7	0,00	170,55	867.514,67
40285	17/09/2025	OC 16466		Receita Desc. Emp. 1427/4	0,00	127,75	867.642,42
40138	17/09/2025	OP 08169	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	127,75	0,00	867.514,67
40139	17/09/2025	OP 08170	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	170,55	0,00	867.344,12
40140	17/09/2025	OP 08170	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	279,16	0,00	867.064,96
40137	17/09/2025	OP 08168	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	311,38	0,00	866.753,58
40132	17/09/2025	OP 08164	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	487,76	0,00	866.265,82
40136	17/09/2025	OP 08167	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	514,06	0,00	865.751,76
40133	17/09/2025	OP 08165	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	630,64	0,00	865.121,12
40131	17/09/2025	OP 08163	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	1.001,58	0,00	864.119,54
40130	17/09/2025	OP 08163	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	1.030,23	0,00	863.089,31
40135	17/09/2025	OP 08166	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.630,06	0,00	861.459,25
40134	17/09/2025	OP 08166	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	2.326,29	0,00	859.132,96
39988	17/09/2025	OP 08169		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	5.487,35	0,00	853.645,61
39989	17/09/2025	OP 08170		FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	8.009,73	0,00	845.635,88
39984	17/09/2025	OP 08165		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	13.329,87	0,00	832.306,01
39987	17/09/2025	OP 08168		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	13.374,30	0,00	818.931,71
39986	17/09/2025	OP 08167		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	15.370,04	0,00	803.561,67
39983	17/09/2025	OP 08164		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	20.325,34	0,00	783.236,33
39982	17/09/2025	OP 08163		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	28.319,16	0,00	754.917,17
39985	17/09/2025	OP 08166		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	45.439,41	0,00	709.477,76
41771	25/09/2025	TR 03258		Transferencia de valores.	2.910,80	0,00	706.566,96
42486	30/09/2025	OC 17698		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	6.866,18	713.433,14
Total . .					161.075,46	177.939,28	
Saldo Atual . . .							713.433,14
Total Geral . .					161.075,46	177.939,28	

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>