

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 31/10/2025 conforme extrato bancario

437.524,81

Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade

437.524,81

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

G338061415086817029
06/11/2025 14:32:08

Cliente

Agência 872-9
 Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	713.433,14			500.851,321252		
10/10/2025	APLICAÇÃO	1.162,34			813,206114	1,429330129	501.664,527366
15/10/2025	APLICAÇÃO	32.448,38			22.672,524628	1,431176304	524.337,051994
21/10/2025	RESGATE	315.681,94			220.197,023019	1,433634005	304.140,028975
	Aplicação 15/07/2025	315.681,94			220.197,023019		
31/10/2025	SALDO ATUAL	437.524,81			304.140,028975		304.140,028975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.433,14
APLICAÇÕES (+)	33.610,72
RESGATES (-)	315.681,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.162,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.162,89
SALDO ATUAL =	437.524,81

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J7335945 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

G338061415086817058
06/11/2025 14:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		+ TED-Crédito em Conta	397.761.764	1.162,34 C	
10/10/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.162,34 D	0,00 C
15/10/2025		+ TED-Crédito em Conta	397.982.193	32.448,38 C	
15/10/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.448,38 D	0,00 C
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	23.066,24 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	3.492,97 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	27.349,07 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	67.664,92 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	139.616,28 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	35.107,39 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	13.092,82 D	
21/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	6.292,25 D	
21/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	315.681,94 C	0,00 C
31/10/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7335945 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							713.433,14
44435	10/10/2025	OC 18412		ISS - ORDINARIO	0,00	1.162,34	714.595,48
45082	15/10/2025	OC 20007		Transf. Rec. Destinados a Prog	0,00	32.448,38	747.043,86
45814	21/10/2025	OC 18905		Receita Desc. Emp. 1453/7	0,00	6.897,35	753.941,21
45815	21/10/2025	OC 18906		Receita Desc. Emp. 1453/8	0,00	4.999,95	758.941,16
45813	21/10/2025	OC 18904		Receita Desc. Emp. 1452/3	0,00	3.205,24	762.146,40
45816	21/10/2025	OC 18907		Receita Desc. Emp. 1354/11	0,00	1.734,38	763.880,78
45812	21/10/2025	OC 18903		Receita Desc. Emp. 1352/6	0,00	1.295,51	765.176,29
45817	21/10/2025	OC 18908		Receita Desc. Emp. 1354/12	0,00	1.257,27	766.433,56
45809	21/10/2025	OC 18900		Receita Desc. Emp. 1350/9	0,00	841,34	767.274,90
45810	21/10/2025	OC 18901		Receita Desc. Emp. 1350/10	0,00	815,87	768.090,77
45818	21/10/2025	OC 18909		Receita Desc. Emp. 1355/4	0,00	438,08	768.528,85
45819	21/10/2025	OC 18910		Receita Desc. Emp. 1357/4	0,00	148,07	768.676,92
45811	21/10/2025	OC 18902		Receita Desc. Emp. 1351/5	0,00	84,53	768.761,45
45764	21/10/2025	OP 09549	DESCON	GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	84,53	0,00	768.676,92
45772	21/10/2025	OP 09555	DESCON	TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	148,07	0,00	768.528,85
45771	21/10/2025	OP 09554	DESCON	L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	438,08	0,00	768.090,77
45763	21/10/2025	OP 09548	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	815,87	0,00	767.274,90
45762	21/10/2025	OP 09548	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	841,34	0,00	766.433,56
45770	21/10/2025	OP 09553	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.257,27	0,00	765.176,29
45765	21/10/2025	OP 09550	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	1.295,51	0,00	763.880,78
45769	21/10/2025	OP 09553	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	1.734,38	0,00	762.146,40
45766	21/10/2025	OP 09551	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	3.205,24	0,00	758.941,16
45741	21/10/2025	OP 09549		GUILHERME JUVENCIO DA SILVA 08364514652	3.492,97	0,00	755.448,19
45768	21/10/2025	OP 09552	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	4.999,95	0,00	750.448,24
45747	21/10/2025	OP 09555		TRANSPORTES SANTA CATARINA LTDA	6.292,25	0,00	744.155,99
45767	21/10/2025	OP 09552	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	6.897,35	0,00	737.258,64
45746	21/10/2025	OP 09554		L & L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	13.092,82	0,00	724.165,82
45740	21/10/2025	OP 09548		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	23.066,24	0,00	701.099,58
45742	21/10/2025	OP 09550		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	27.349,07	0,00	673.750,51
45745	21/10/2025	OP 09553		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	35.107,39	0,00	638.643,12
45743	21/10/2025	OP 09551		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	67.664,92	0,00	570.978,20
45744	21/10/2025	OP 09552		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	139.616,28	0,00	431.361,92
47674	31/10/2025	OC 19820		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	6.162,89	437.524,81
Total . .					337.399,53	61.491,20	
Saldo Atual . . .							437.524,81
Total Geral . .					337.399,53	61.491,20	

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>