

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 30/11/2025 conforme extrato bancario

38.208,51

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/11/2025 01 Pagto Indevido L & L 5.691,76

18/11/2025 02 Pagto Indevido Trasnp. Santa Catarina 5.989,44

11.681,20

Saldo em 30/11/2025 de acordo com a contabilidade

49.889,71

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

G338011001584286019
01/12/2025 10:12:27

Cliente

Agência 872-9
 Conta 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	437.524,81			304.140,028975		
17/11/2025	RESGATE	7.073,09			4.893,579427	1,445381669	299.246,449548
	Aplicação 15/07/2025	7.073,09			4.893,579427		
18/11/2025	RESGATE	387.088,93			267.695,894866	1,446002488	31.550,554682
	Aplicação 15/07/2025	66.968,40			46.312,785716		
	Aplicação 17/07/2025	79,07			54,683011		
	Aplicação 14/08/2025	165.761,10			114.634,038200		
	Aplicação 15/08/2025	65,31			45,159963		
	Aplicação 12/09/2025	154.215,05			106.649,227976		
26/11/2025	RESGATE	7.544,35			5.206,195620	1,449109974	26.344,359062
	Aplicação 12/09/2025	7.544,35			5.206,195620		
28/11/2025	SALDO ATUAL	38.208,51			26.344,359062		26.344,359062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.524,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	401.706,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.390,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.390,07
SALDO ATUAL =	38.208,51

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G338011001584286012
01/12/2025 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 47362-6 PM SANTA RITA DO SAPUCAI
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	7.073,09 D	
17/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.073,09 C	0,00 C
18/11/2025		+ Pix - Recebido	181.412.511.590.671	2.226,31 C	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	11.172,83 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	40.588,75 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	37.028,25 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	18.049,90 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	108.897,40 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	5.691,76 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	2.226,31 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	5.989,44 D	
18/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	5.382,54 D	
18/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.039.382	139.616,28 D	
18/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.121	14.671,78 D	
18/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	387.088,93 C	0,00 C
26/11/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	7.544,35 D	
26/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	7.544,35 C	0,00 C
30/11/2025		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

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

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 . . .							437.524,81
49963	17/11/2025	TR 03825		Transferencia de valores.	7.073,09	0,00	430.451,72
50156	18/11/2025	TR 03853		Adequação de detalhamento	0,00	35.162,63	465.614,35
50226	18/11/2025	OC 20853		Receita Desc. Emp. 1452/4	0,00	5.162,58	470.776,93
50192	18/11/2025	OC 20810		Receita Desc. Emp. 1453/9	0,00	4.198,07	474.975,00
50189	18/11/2025	OC 20807		Receita Desc. Emp. 1354/13	0,00	3.231,02	478.206,02
50191	18/11/2025	OC 20809		Receita Desc. Emp. 1453/10	0,00	2.939,45	481.145,47
50190	18/11/2025	OC 20808		Receita Desc. Emp. 1354/14	0,00	2.262,33	483.407,80
50224	18/11/2025	OC 20851		Receita Desc. Emp. 1423/3	0,00	1.762,05	485.169,85
50222	18/11/2025	OC 20848		Receita Desc. Emp. 1421/5	0,00	1.486,33	486.656,18
50223	18/11/2025	OC 20849		Receita Desc. Emp. 1421/6	0,00	1.435,86	488.092,04
50225	18/11/2025	OC 20852		Receita Desc. Emp. 1352/7	0,00	855,71	488.947,75
50228	18/11/2025	OC 20856		Receita Desc. Emp. 1425/10	0,00	511,47	489.459,22
50220	18/11/2025	OC 20846		Receita Desc. Emp. 1350/11	0,00	409,14	489.868,36
50221	18/11/2025	OC 20847		Receita Desc. Emp. 1350/12	0,00	395,24	490.263,60
50227	18/11/2025	OC 20855		Receita Desc. Emp. 1425/9	0,00	315,75	490.579,35
50135	18/11/2025	OP 10589	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	315,75	0,00	490.263,60
50129	18/11/2025	OP 10579	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	395,24	0,00	489.868,36
50128	18/11/2025	OP 10579	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	409,14	0,00	489.459,22
50136	18/11/2025	OP 10589	DESCON	FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	511,47	0,00	488.947,75
50133	18/11/2025	OP 10584	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	855,71	0,00	488.092,04
50131	18/11/2025	OP 10581	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	1.435,86	0,00	486.656,18
50130	18/11/2025	OP 10581	DESCON	ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	1.486,33	0,00	485.169,85
50132	18/11/2025	OP 10583	DESCON	ATIVA TRANSPORTES E VIAGENS LTDA-ME	1.762,05	0,00	483.407,80
50103	18/11/2025	OP 10554	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	2.262,33	0,00	481.145,47
50104	18/11/2025	OP 10555	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	2.939,45	0,00	478.206,02
50102	18/11/2025	OP 10554	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3.231,02	0,00	474.975,00
50105	18/11/2025	OP 10555	DESCON	IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	4.198,07	0,00	470.776,93
50134	18/11/2025	OP 10585	DESCON	HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	5.162,58	0,00	465.614,35
50082	18/11/2025	OP 10579		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	11.172,83	0,00	454.441,52
50087	18/11/2025	OP 10589		FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME	14.671,78	0,00	439.769,74
50085	18/11/2025	OP 10584		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	18.049,90	0,00	421.719,84
50157	18/11/2025	TR 03853		Adequação de detalhamento	35.162,63	0,00	386.557,21
50084	18/11/2025	OP 10583		ATIVA TRANSPORTES E VIAGENS LTDA-ME	37.028,25	0,00	349.528,96
50083	18/11/2025	OP 10581		ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME	40.588,75	0,00	308.940,21
50063	18/11/2025	OP 10554		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	63.062,13	0,00	245.878,08
50064	18/11/2025	OP 10555		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	81.936,69	0,00	163.941,39
50086	18/11/2025	OP 10585		HELICIO FERNANDES MENDES EIRELI	108.897,40	0,00	55.043,99
52081	26/11/2025	TR 03947		Transferencia de valores.	7.544,35	0,00	47.499,64
52555	28/11/2025	OC 21849		Remuneracao Dep Bancarios PNAT	0,00	2.390,07	49.889,71
52537	28/11/2025	TR 04070		Adequação de detalhamento	0,00	2.390,07	52.279,78
52538	28/11/2025	TR 04070		Adequação de detalhamento	2.390,07	0,00	49.889,71
Total . .					452.542,87	64.907,77	
Saldo Atual . . .							49.889,71
Total Geral . .					452.542,87	64.907,77	

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>