

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

REDUZIDO

494

Banco: **001**

Conta: **45946-1**

Agência: **0872**

Finalidade: **PASPIR**

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario

158.176,59

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade

158.176,59


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031421594651068
03/02/2025 15:07:21

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

494

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	157.016,86			118.881,952423		
31/01/2025	SALDO ATUAL	158.176,59			118.881,952423		118.881,952423

Resumo do mês

Ficha 253

SALDO ANTERIOR	157.016,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,73
SALDO ATUAL =	158.176,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

1321 020180 64 1702 000 0 024 028

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 0083

460

Convenio 914 *

PASPIR



Extrato de Conta Corrente

G335031608116934150
03/02/25 09:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

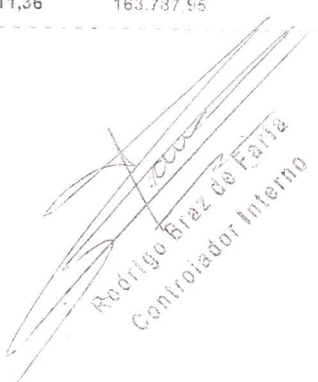
Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **494** **- PASPIR****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00467	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	153.730,97	153.730,97
00468	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	3.235,89	157.016,86
02633	27/01/2025	OC 00394		Receita Desc. Emp. 7505/2	0,00	5.611,36	162.628,22
02567	27/01/2025	OP 00444	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	5.611,36	0,00	157.016,86
03604	31/01/2025	OC 01650		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.159,73	158.176,59
Total . .					5.611,36	163.787,95	
Saldo Atual . . .							158.176,59
Total Geral . .					5.611,36	163.787,95	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

494

Banco: 001

Conta: 45946-1

Agência: 0872

Finalidade: PASPIR

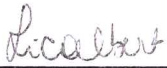
Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario

251.183,29

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade

251.183,29


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

G331100859275228066
10/03/2025 09:33:27

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

253

494

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	158.176,59			118.881,952423		
05/02/2025	RESGATE	124.992,06			93.837,176427	1,332010028	25.044,775996
	Aplicação 24/09/2024	124.992,06			93.837,176427		
11/02/2025	APLICAÇÃO	12,00			8,995718	1,333967932	25.053,771714
13/02/2025	APLICAÇÃO	121.708,25			91.169,399661	1,334968207	116.223,171375
26/02/2025	APLICAÇÃO	95.331,13			71.174,403448	1,339401883	187.397,574823
28/02/2025	SALDO ATUAL	251.183,29			187.397,574823		187.397,574823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.176,59
APLICAÇÕES (+)	217.051,38
RESGATES (-)	124.992,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	947,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	947,38
SALDO ATUAL =	251.183,29

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

494



Extrato de Conta Corrente

G337070932372558031
07/03/2025 09:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	5.611,36 D	
05/02/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	119.368,70 D	
05/02/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.008.723	12,00 D	
05/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	124.992,06 C	0,00 C
11/02/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	12,00 C	
11/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
13/02/2025		+ Transferência recebida	550.308.000.004.008	121.708,25 C	
13/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.708,25 D	0,00 C
26/02/2025		+ Transferência recebida	550.308.000.004.008	95.331,13 C	
26/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.331,13 D	0,00 C
28/02/2025		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

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/02/2025 ate 28/02/2025

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **494 - PASPIR****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							158.176,59
06018	05/02/2025	OC 01558		Receita Desc. Emp. 7505/1	0,00	1.530,37	159.706,96
06019	05/02/2025	OC 01559		Receita Desc. Emp. 7505/1	0,00	1.020,24	160.727,20
05875	05/02/2025	OP 00698	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	2.550,61	0,00	158.176,59
05897	05/02/2025	TR 00382		Transferencia de valores.	5.611,36	0,00	152.565,23
05819	05/02/2025	OP 00698		CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	119.368,70	0,00	33.196,53
06776	13/02/2025	OC 01975		OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS	0,00	121.708,25	154.904,78
08553	26/02/2025	OC 03649		OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS	0,00	95.331,13	250.235,91
09599	28/02/2025	OC 03269		Receita Desc. Emp. 7505/4	0,00	1.935,87	252.171,78
09738	28/02/2025	OC 03426		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	947,38	253.119,16
09157	28/02/2025	TR 00786		Transferencia de valores.	0,00	154,87	253.274,03
09156	28/02/2025	TR 00786		Transferencia de valores.	154,87	0,00	253.119,16
09069	28/02/2025	OP 01376	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	1.935,87	0,00	251.183,29
Total . .					129.621,41	222.628,11	
Saldo Atual . . .							251.183,29
Total Geral . .					129.621,41	222.628,11	



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



OFÍCIO nº 002/2025/PMSRS/CI

De: Controladoria Interna

Assunto: Solicita transferência Bancária.

Data: 29 de janeiro de 2025.

Prezado Prefeito Municipal do Município de Piranguinho, Exmo. Sr. **Paulo Renato Germiniani Ribeiro**,

De acordo com o Item b.1 da Subcláusula 3.1. (transcrito abaixo) do Convênio de Cooperação celebrado entre os Municípios de Piranguinho e Santa Rita do Sapucaí, objetivando a construção de passarela sobre o Rio Sapucaí, venho por meio deste, INFORMAR V. S^a., que, em 10 de setembro de 2024 foi expedida a Ordem de Serviço (cópia em anexo), *“autorizando a empresa CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA a iniciar na data de 10 de setembro de 2024 os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, celebrado entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente e a empresa acima”*

3.1. São inafastáveis e, portanto, obrigatórias, as seguintes obrigações e responsabilidades:

a) arcarem, os CONVENIENTES, com o pagamento de todas as despesas referente a construção da “PASSARELA” a que alude a CLAUSULA PRIMEIRA deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, notadamente quanto à mão de obra e material, tudo em conformidade com o “Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e, Projetos” que integram, para todos os efeitos, este CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO e que representados pelos Anexos I, II e III;

b) realizar, o SEGUNDO CONVENIENTE, transferência financeira à PRIMEIRA CONVENIENTE do valor correspondente à sua participação, na seguinte forma, em conformidade com a CLAUSULA QUARTA deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO:

[...]

b.1.1. a segunda parcela de 26,07% após a aprovação da medição apresentada;

[...].

RECIBO EM
29 JAN 25
RECEBIDO
P. C. - ASM

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno
R. Caldeira



Importante ressaltar que, conforme Contrato nº 3733/2024, a referida obra foi licitada no valor de R\$ 989.309,10 (novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e nove reais, dez centavos), cabendo ao Município de Piranguinho o valor de R\$ 466.851,76 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais, setenta e seis centavos).

Diante dos fatos, venho por meio deste, SOLICITAR de V. S^a, a transferência bancária no valor de R\$ 121.708,25 (cento e vinte e um mil, setecentos e oito reais, vinte e cinco centavos), referente à primeira parcela de 26,07% no ato da aprovação da medição apresentada (em anexo), em cumprimento ao Item b.1.1. da Subcláusula 3.1. do referido Convênio de Cooperação, a ser depositado na conta bancária nº **45.946-1**, Agência: **0872-9 - Santa Rita do Sapucaí - MG**, Banco do Brasil S/A, vinculada ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO.

Certo de sua atenção,

Atenciosamente,

Livia Caponi Alberti

Secretária Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

Exmo. Sr. Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Prefeito Municipal do Município de Piranguinho – MG



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

OFÍCIO nº 003/2025/PMSRS/CI

De: Controladoria Interna

Assunto: Solicita transferência Bancária.

Data: 18 de fevereiro de 2025.

Prezado Prefeito Municipal do Município de Piranguinho, Exmo. Sr. **Paulo Renato Germiniani Ribeiro**,

De acordo com o Item b.1 da Subcláusula 3.1. (transcrito abaixo) do Convênio de Cooperação celebrado entre os Municípios de Piranguinho e Santa Rita do Sapucaí, objetivando a construção de passarela sobre o Rio Sapucaí, venho por meio deste, INFORMAR V. S^a., que, em 10 de setembro de 2024 foi expedida a Ordem de Serviço (cópia em anexo), *“autorizando a empresa CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA a iniciar na data de 10 de setembro de 2024 os serviços, objeto do contrato acima epigrafado, celebrado entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente e a empresa acima”*

3.1. São inafastáveis e, portanto, obrigatórias, as seguintes obrigações e responsabilidades:

a) arcarem, os CONVENIENTES, com o pagamento de todas as despesas referente a construção da “PASSARELA” a que alude a CLAUSULA PRIMEIRA deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, notadamente quanto à mão de obra e material, tudo em conformidade com o “Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e, Projetos” que integram, para todos os efeitos, este CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO e que representados pelos Anexos I, II e III;

b) realizar, o SEGUNDO CONVENIENTE, transferência financeira à PRIMEIRA CONVENIENTE do valor correspondente à sua participação, na seguinte forma, em conformidade com a CLAUSULA QUARTA deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO:

[...]

b.1.2. a terceira parcela de 20,45% após a aprovação da medição apresentada;

[...].

RECIBO EM 19 FEV 25

Fernando Cesar Araújo
Secretário de Administração
e Finanças

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



Importante ressaltar que, conforme Contrato nº 3733/2024, a referida obra foi licitada no valor de R\$ 989.309,10 (novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e nove reais, dez centavos), cabendo ao Município de Piranguinho o valor de R\$ 466.851,76 (quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais, setenta e seis centavos).

Diante dos fatos, venho por meio deste, SOLICITAR de V. S^a, a transferência bancária no valor de R\$ 95.331,13 (noventa e cinco mil, trezentos e trinta e um reais, treze centavos), referente à primeira parcela de 20,42% no ato da aprovação da medição apresentada (em anexo), em cumprimento ao Item b.1.2. da Subcláusula 3.1. do referido Convênio de Cooperação, a ser depositado na conta bancária nº **45.946-1**, Agência: **0872-9 - Santa Rita do Sapucaí - MG**, Banco do Brasil S/A, vinculada ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO.

Segue em anexo, a 2ª Medição ou 2º Termo de Aceite da execução de serviços de engenharia para construção de passarela em estrutura mista sobre o Rio Sapucaí no Distrito de Olegário Maciel, com fornecimento de todo o material, mão de obra e equipamentos necessários, referente ao Contrato nº 3.733/2024, PRC nº 033/2024.

Certo de sua atenção,

Atenciosamente,

Lívia Caponi Alberti

Secretária Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

Exmo. Sr. Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Prefeito Municipal do Município de Piranguinho - MG

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

REDUZIDO

494

Banco: 001

Conta: 45946-1

Agência: 0872

Finalidade: PASPIR

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario

164.044,86

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

19/03/2025 01

Tarifa

25,38

25,38

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/03/2025 02

Transferencia em Conta BB

2.721,34

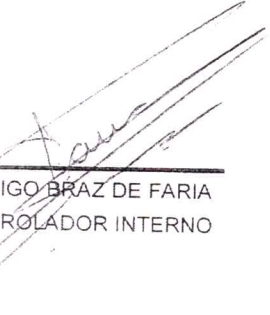
2.721,34

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade

161.348,90


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.MADM.REC.HUM.E.FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030836190427008
03/04/2025 08:41:15

Cliente

Agência 872-9
 Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
 Mês/ano referência MARCO/2025

253
496

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	251.183,29			187.397,574823		
06/03/2025	RESGATE	27.466,80			20.476,844294	1,341359030	166.920,730529
	Aplicação 24/09/2024	27.466,80			20.476,844294		
10/03/2025	RESGATE	1.935,87			1.442,158419	1,342342127	165.478,572110
	Aplicação 24/09/2024	1.935,87			1.442,158419		
19/03/2025	RESGATE	54.948,26			40.829,215781	1,345807382	124.649,356329
	Aplicação 24/09/2024	4.206,69			3.125,773283		
	Aplicação 11/02/2025	12,11			8,995718		
	Aplicação 13/02/2025	50.729,46			37.694,446780		
25/03/2025	RESGATE	4.237,02			3.143,345096	1,347933450	121.506,011233
	Aplicação 13/02/2025	4.237,02			3.143,345096		
31/03/2025	SALDO ATUAL	164.044,86			121.506,011233		121.506,011233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.183,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.587,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,52
SALDO ATUAL =	164.044,86

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

9.0



Extrato de Conta Corrente

G333031543691292014
03/04/2025 15:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		+ TED Transf.Eletr Disponiv	30.601	27.454,11 D	
06/03/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.010.865	12,69 D	
06/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	27.466,80 C	0,00 C
10/03/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002 INSS	1.935,87 D	
10/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.935,87 C	0,00 C
19/03/2025		+ TED Transf.Eletr Disponiv	31.901	54.935,57 D	
19/03/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.781.200.008.645	12,69 D	
19/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	54.948,26 C	0,00 C
25/03/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002 INSS	4.237,02 D	
25/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.237,02 C	0,00 C
31/03/2025		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

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/03/2025 ate 31/03/2025

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **494** **- PASPIR****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							251.183,29
10256	06/03/2025	OC 03267		Receita Desc. Emp. 7505/3	0,00	351,98	251.535,27
10257	06/03/2025	OC 03268		Receita Desc. Emp. 7505/3	0,00	351,97	251.887,24
10167	06/03/2025	OP 01637	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	703,95	0,00	251.183,29
10108	06/03/2025	OP 01637		CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	26.691,50	0,00	224.491,79
10414	10/03/2025	TR 00867		Transferencia de valores	1.935,87	0,00	222.555,92
11772	19/03/2025	OC 04007		Receita Desc. Emp. 1435/3	0,00	4.237,02	226.792,94
11770	19/03/2025	OC 04005		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	770,37	227.563,31
11771	19/03/2025	OC 04006		Receita Desc. Emp. 1435/1	0,00	770,36	228.333,67
11608	19/03/2025	OP 02035	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	1.540,73	0,00	226.792,94
11609	19/03/2025	OP 02035	DESCON	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	4.237,02	0,00	222.555,92
11498	19/03/2025	OP 02035		CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA	58.419,52	0,00	164.136,40
12408	25/03/2025	TR 01070		Transferencia de valores	4.237,02	0,00	159.899,38
13287	31/03/2025	OC 04862		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.449,52	161.348,90
Total . .					97.765,61	7.931,22	
Saldo Atual . . .							161.348,90
Total Geral . .					97.765,61	7.931,22	



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

494

Banco: 001

Conta: 45946-1

Agência: 0872

Finalidade: PASPIR

Saldo em 30/04/2025 conforme extrato bancario

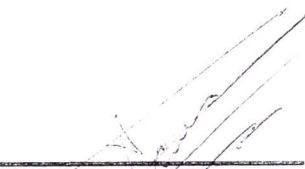
162.657,17

Saldo em 30/04/2025 de acordo com a contabilidade

162.657,17


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

06/05/25, 13



Client

Agênc

Conta

Mês/a

BB R

D

31/0

01/0

04/0

30/0

Resu

SALD

APLIC

RESC

REND

IMPO

IOF (-

REND

SALD

Valor

31/03

30/04

Renta

No mês

No ano

Último

Transa

Serviço



Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		+ Transferência recebida	550.872.000.015.002	25,38 C	
01/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,38 D	0,00 C
04/04/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.046.253	2.721,34 D	
04/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.721,34 C	0,00 C
30/04/2025		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

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/04/2025 ate 30/04/2025

Página 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **494** **- PASPIR****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							161.348,90
17928	30/04/2025	OC 06808		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.308,27	162.657,17
Total . .					0,00	1.308,27	
Saldo Atual . . .							162.657,17
Total Geral . .					0,00	1.308,27	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno