

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

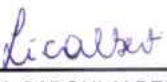
REDUZIDO
494

Banco:	001	Conta:	45946-1
Agência:	0872	Finalidade:	PASPIR

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario	260.561,41
---	------------

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade	260.561,41
---	------------


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

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	162.657,17			119.512,386644		
15/05/2025	APLICAÇÃO	96.031,41			70.268,819523	1,366629049	189.781,206167
30/05/2025	SALDO ATUAL	260.561,41			189.781,206167		189.781,206167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.657,17
APLICAÇÕES (+)	96.031,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.872,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.872,83
SALDO ATUAL =	260.561,41

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

914



Extrato de Conta Corrente

G334021449388824012
02/06/2025 14:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2025		Saldo Anterior			98.031,41 C
15/05/2025		+ Transferência recebida	550.308.000.004.008	98.031,41 C	
15/05/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.031,41 D	0,00 C
31/05/2025		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 01/05/2025 ate 31/05/2025

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 . . .							162.657,17
20083	15/05/2025	OC 09004		OUTRAS TRANSF CONV MUNIC SUAS	0,00	96.031,41	258.688,58
22494	30/05/2025	OC 08911		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.872,83	260.561,41
Total . .					0,00	97.904,24	
Saldo Atual . . .							260.561,41
Total Geral . .					0,00	97.904,24	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

OFÍCIO nº 004/2025/PMSRS/CI

De: Controladoria Interna

Assunto: Solicita transferência Bancária.

Data: 22 de abril 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 epígrafado, 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.1.3. a terceira parcela de 20,57% após a aprovação da medição apresentada;

[...].

Procedido em 22/04/2025
22/04/2025
Fernando Cesar Araújo
Secretário de Administração
e Finanças

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200

22/04/2025
22/04/2025
Wivio Caponi Alberti
Secretário de Fazenda



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\$ 96.031,41 (noventa e seis mil, trinta e um reais, quarenta e um centavos), referente à quarta parcela de 20,57% no ato da aprovação da medição apresentada (em anexo), em cumprimento ao Item b.1.3. 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 3ª Medição ou o 3º 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

Página 1

REDUZIDO 494	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	45946-1
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	PASPIR

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 262.776,61

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 262.776,61


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

G332011416659147083
01/07/2025 14:59:56

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	260.561,41			189.781,206167		
30/06/2025	SALDO ATUAL	262.776,61			189.781,206167		189.781,206167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.561,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.215,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.215,20
SALDO ATUAL =	262.776,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Conv. 914



Extrato de Conta Corrente

G331011046863790082
01/07/2025 11:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2025		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 01/06/2025 ate 30/06/2025

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 . . .							260.561,41
27038	30/06/2025	OC 10938		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2.215,20	262.776,61
Total . .					0,00	2.215,20	
Saldo Atual . . .							262.776,61
Total Geral . .					0,00	2.215,20	


Rodrigo Braz da Faria
Controlador Interno