

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO

494

Banco: **001**

Conta: **45946-1**

Agência: **0872**

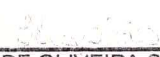
Finalidade: **PASPIR**

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario

153.964,22

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade

153.964,22


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

1000.494 Ficha. 460
Det. 3

Cliente
Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/09/2024	APLICAÇÃO	153.780,97			118.881,952423	1,293560266	118.881,952423
30/09/2024	SALDO ATUAL	153.964,22			118.881,952423		118.881,952423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	153.780,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,25
SALDO ATUAL =	153.964,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024	+	Transferência recebida	550.308.000.004.008	153.780,97 C	153.780,97 C
24/09/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.780,97 D	0,00 C
30/09/2024		SALDO			0,00 C

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: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/09/2024 ate 30/09/2024

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 . . .							0,00
43275	23/09/2024	OC 19265		OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS	0,00	153.780,97	153.780,97
44601	30/09/2024	OC 19878		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	183,25	153.964,22
Total . .					0,00	153.964,22	
Saldo Atual . . .							153.964,22
Total Geral . .					0,00	153.964,22	

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

**OFÍCIO nº 002/2024/PMSRS/CI****De:** Controladoria Interna**Assunto:** Solicita transferência Bancária.**Data:** 10 de setembro de 2024.

Prezada Prefeita Municipal do Município de Piranguinho, Exma. Sr^a.
Helena Maria da Silveira.

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. valor total de R\$ 543.503,99 (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e três reais, noventa e nove centavos) em 04 (quatro) parcelas, em conformidade com o cronograma físico-financeiro de execução da obra, sendo a primeira parcela de 32,94% no ato da expedição da ordem de serviço à contratada;

Andrigo Bragade-Faria
Controlador Interno



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

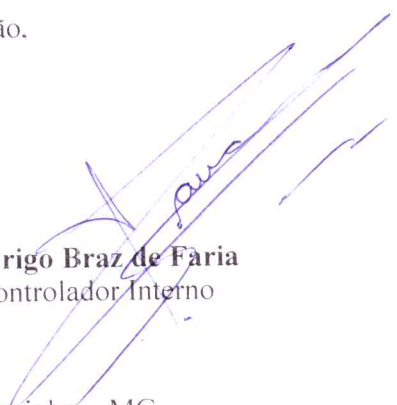
[...].

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\$ 153.780,97 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta reais, noventa e sete centavos), referente à primeira parcela de 32,94% no ato da expedição da ordem de serviço à contratada, em cumprimento ao Item b.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,


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

Exma. Sr^a. Helena Maria da Silveira
Prefeita Municipal do Município de Piranguinho – MG

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

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

494

Banco: 001

Conta: 45946-1

Agência: 0872

Finalidade: PASPIR

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario

155.027,48

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade

155.027,48


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FÁRIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040855295289052
04/11/2024 09:20:25

Cliente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

494
460

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	153.964,22			118.881,952423		
31/10/2024	SALDO ATUAL	155.027,48			118.881,952423		118.881,952423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.964,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,26
SALDO ATUAL =	155.027,48

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 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

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2024		SALDO			0.00 C

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: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/10/2024 ate 31/10/2024

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 . . .							153.964,22
49853	31/10/2024	OC 21721		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.063,26	155.027,48
Total . .					0,00	1.063,26	
Saldo Atual . . .							155.027,48
Total Geral . .					0,00	1.063,26	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

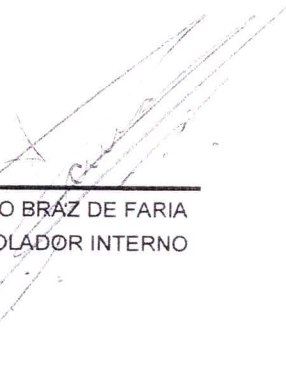
REDUZIDO 494	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	45946-1
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	PASPIR

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	155.950,74
---	------------

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	155.950,74
---	------------


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
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 NOVEMBRO/2024

460
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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	155.027,48			118.881,952423		
29/11/2024	SALDO ATUAL	155.950,74			118.881,952423		118.881,952423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.027,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,26
SALDO ATUAL =	155.950,74

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G331020811171561147
02/12/2024 09:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2024		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: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/11/2024 ate 30/11/2024

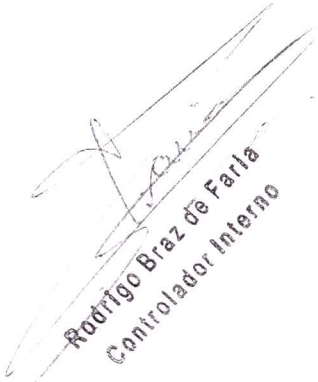
Página 1

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 . . .							155.027,48
54540	29/11/2024	OC 23780		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	923,26	155.950,74
Total . .					0,00	923,26	
Saldo Atual . . .							155.950,74
Total Geral . .					0,00	923,26	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

REDUZIDO

494

Banco: **001**

Conta: **45946-1**

Agência: **0872**

Finalidade: **PASPIR**

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

157.016,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

157.016,86


ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS


RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021319211631029
02/01/2025 13:39:59

Ciente

Agência 872-9
Conta 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	155.950,74			118.881,952423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	157.016,86			118.881,952423		118.881,952423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.950,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.066,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.066,12
SALDO ATUAL =	157.016,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331020926346572100
02/01/2025 10:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 45946-1 CONST PONTE OLEGARIO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

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 . . .							155.950,74
61341	31/12/2024	OC 26096		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.066,12	157.016,86
Total . .					0,00	1.066,12	
Saldo Atual . . .							157.016,86
Total Geral . .					0,00	1.066,12	


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno