

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 31/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

Artecnologia

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	33.894,19	Despesa Orçamentária:	56.462,45
Receita ExtraOrçamentária:	68,42	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	33.962,61	Total da Despesa:	56.462,45
Saques Bancários:	429.556,01	Depósitos Bancários:	406.253,15
Sub-Total:	463.518,62	Sub-Total:	462.715,64
Caixa - Saldo Anterior:	15.634,62	Caixa - Saldo Atual:	16.437,61
TOTAL DE ENTRADAS:	479.153,24	TOTAL DE SAÍDAS:	479.153,24

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3457 27 - 9	CAIXA E. FEDERAL - - Conta Movime	01	110.000	28.895,50	370.548,01	170,30	399.273,21
3459 86 - 4	CAIXA E. FEDERAL - - IPVA	01	110.000	7.622,90	9.110,07	1.859,24	14.873,73
3462 5 - 8	CAIXA E. FEDERAL - - Camara	01	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3660 672006 - 0	CAIXA E. FEDERAL - caixa federal	02	110.000	35.411,70	229,09	24.010,45	11.630,34
3701 17699 - 0	BCO. DO BRASIL S.A - FMAS - GBF FNA	05	110.000	5.268,32	60,30	11,00	5.317,62
3702 17701 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - FMAS - IGD-SUA	05	110.000	3.712,58	27,24	0,00	3.739,82
3703 17705 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - PSB - FNAS	05	110.000	22.417,09	6.409,43	0,00	28.826,52
3706 00600000092	CAIXA E. FEDERAL - prog.comp.ambi	05	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3707 106244 - 1	BCO. DO BRASIL S.A - FMS - REC.PROP	01	300.000	65.541,22	360,36	4.978,00	60.923,58
3708 109830 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - - FPM -	01	110.000	962.015,22	8.972,00	222.923,61	748.063,61
3709 108853 - X	BCO. DO BRASIL S.A - - FEX- Comp. F	01	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3710 183143 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - - ICMS - Des.	01	110.000	19.251,87	68,95	0,00	19.320,82
3711 407983 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - - IPVA	01	110.000	8.198,89	60,00	0,00	8.258,89
3712 111405 - 0	BCO. DO BRASIL S.A - - FEP-	01	110.000	174.756,91	1.154,14	0,00	175.911,05
3713 113541 - 4	BCO. DO BRASIL S.A - - SIMPLES NACI	01	110.000	23.169,23	162,23	0,00	23.331,46
3714 30074 - 8	BCO. DO BRASIL S.A - - ICMS/IPI	01	110.000	136.906,70	1.018,19	1.355,00	136.569,89
3716 110586 - 8	BCO. DO BRASIL S.A - - CIDE - Contr	01	130.000	114,74	0,84	0,00	115,58
3717 105353 - 1	BCO. DO BRASIL S.A - - PNAE	02	110.000	6.110,40	35,06	0,00	6.145,46
3718 113277 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - - FEB-FUNDEB	02	260.000	134.427,46	700,73	112.139,81	22.988,38
3719 100073 - X	BCO. DO BRASIL S.A - - MAN. DESENV	01	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3720 100075 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - - ENS. FUND.	01	200.000	162.411,68	1.093,20	53.854,44	109.650,44
3721 100080 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - - TRANSPORTE	02	200.000	23.654,62	99,20	11,00	23.742,62
3722 114972 - 5	BCO. DO BRASIL S.A - - PROJETO PRO-	05	200.000	20.139,24	147,74	0,00	20.286,98
3723 64586 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - FNDE - MEREND	05	110.000	95.581,99	700,36	0,00	96.282,35
3724 100082 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - - S.E.I.A.A. S	02	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 105361 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - - CRECHE ESCOL	02	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3726 55061 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - - ITR	01	110.000	54.630,54	400,78	0,00	55.031,32
3727 105618 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - PLANO MUNICIP	05	110.000	25.111,79	184,22	0,00	25.296,01
3728 105249 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - - FDE CONSTRU	02	200.000	4.554,86	33,42	0,00	4.588,28
3729 105852 - 5	BCO. DO BRASIL S.A - FNDE - PNATE	05	110.000	2.127,03	14,60	0,00	2.141,63
3730 105951 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - apoio creche b	05	110.000	0,05	0,00	0,00	0,05
3731 105691 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - - PDDE	05	200.000	67,00	0,00	0,00	67,00
3732 105220 - 9	BCO. DO BRASIL S.A - - FNS FUNDO MI	02	300.000	425.943,77	3.487,29	1.882,06	427.548,96
3733 105643 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - -FMAS - PROJ.R	02	500.000	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
3734 105672 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - - DELIBERAÇÃO	02	110.000	30.243,15	179,74	11,00	30.432,89
3735 624030 - 1	CAIXA E. FEDERAL - sus custeio	05	110.000	100.331,94	862,77	6.350,10	94.739,17
3736 624032 - 8	CAIXA E. FEDERAL - sus investimen	05	110.000	1.040,24	7,38	0,00	1.047,62
3737 18267 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - fms - escola d	02	110.000	726,67	0,00	0,00	726,67
3738 18615 - 5	BCO. DO BRASIL S.A - a.f.m. educaça	05	200.011	190,00	0,00	0,00	190,00
3740 18738 - 0	BCO. DO BRASIL S.A - projeto natal	02	110.000	62,14	0,00	0,00	62,14
3741 647059 - 5	CAIXA E. FEDERAL - pavim. recap	05	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3743 18830 - 1	BCO. DO BRASIL S.A - f. m.do meio a	01	110.000	71,00	0,00	0,00	71,00
3744 18735 - 6	BCO. DO BRASIL S.A - conv.recap.asa	02	110.000	132,56	0,00	0,00	132,56
3746 18978 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - pista de camin	02	110.000	150,93	0,00	0,00	150,93
3752 18877 - 8	BCO. DO BRASIL S.A - Alienação de B	01	120.000	9,84	0,00	0,00	9,84
3755 19796 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - feas- benefici	02	110.000	17.155,47	125,85	0,00	17.281,32
3756 19790 - 4	BCO. DO BRASIL S.A - feas - prot.so	02	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3757 19788 - 2	BCO. DO BRASIL S.A - fmas covid equ	05	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3758 20186 - 3	BCO. DO BRASIL S.A - lei aldir blan	05	110.000	87,83	0,00	0,00	87,83

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

Data da Conciliação: 31/03/2022

Código: 3714

Conta: 30074-8

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - ICMS/IPI

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

136.569,89

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
28/12/2021	855720	DOCTO: 855720 - FACULDADES ADAMANTINENSE INTEGRADAS	350,15
09/03/2022	855786	DOCTO: 855786 - Alessandra Ferreira Paulino - CNPJ/CPF: 23577702000138	95,42
09/03/2022	855788	DOCTO: 855788 - GABRIEL DA COSTA GONÇALVES - CNPJ/CPF: 43999293837	207,65
09/03/2022	855790	DOCTO: 855790 - FRANCIENE DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF: 45601940843	189,00
31/03/2022	855796	DOCTO: 855796 - MARIANA BEATRIZ MATOS SAMPAIO - CNPJ/CPF: 29427444000190	1.300,00
Total:			2.142,27

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
17/01/2020		resgate judicial	358,07
17/06/2020		resgate dep.judicial	59,93
15/01/2021		credito em conta ted	773,77
20/01/2021		correios	29,47
12/02/2021		ted credito em conta	250,63
12/02/2021		ted deposito judicial	421,39
22/02/2021		correios	29,47
08/03/2021		resgate deposito judicial	3.701,73
15/03/2021		21062021	106,00
22/03/2021		correios	29,47
22/04/2021		correios	40,42
10/05/2021		recebimento de fornecedor	153,89
12/05/2021		ted credito em conta	7,88
14/05/2021		ted pag fornecedor	64,00
14/05/2021		transferencia recebida	35,87
20/05/2021		correios	29,47
07/06/2021		ted credito em conta	7,88
21/06/2021		correios	31,93
22/06/2021		transf.recebida a maior	0,01
25/06/2021		ted credito em conta	180,00
30/06/2021		ted credito em conta	266,90
20/07/2021		correios	37,66
20/07/2021		ted credito em conta	328,93
09/08/2021		resgate de deposito judicial	12.441,05
10/08/2021		ordem bancaria	17,43
13/08/2021		ted cred em conta	14,69
20/08/2021		correios	37,66
10/09/2021		transf.recebida gg concreto	27,61
15/09/2021		credito em conta energisa	288,83
20/09/2021		correios	37,66
20/09/2021		ted credito em conta telefonica	377,64
05/10/2021		resgate deposito judicial	794,75
11/10/2021		ted credito em conta	7,98
15/10/2021		correios	46,24
15/10/2021		ted credito em conta	467,37
10/11/2021		ted credito em conta	7,88
10/11/2021		transf. recebida	20,73
12/11/2021		ted credito em conta	116,03
19/11/2021		ted credito em conta	31,63
22/11/2021		correios	46,24
10/12/2021		ordem bancaria	42,97

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce-sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8, DE 31/03/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3759 20417 - x	BCO. DO BRASIL S.A - reforma velori	02	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3760 20993 - 7	BCO. DO BRASIL S.A - construção cam	02	110.000	88,13	0,00	0,00	88,13
3761 22453 - 7	BCO COOP. DO BRASI - conta movimen	01	110.000	200.482,61	0,00	0,00	200.482,61
TOTAL:				2.804.764,81	406.253,19	429.556,01	2.781.461,99

TOTAL DOS BANCOS:	2.804.764,81	406.253,19	429.556,01	2.781.461,99
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------

PRACINHA, 31 de Março de 2022.

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito
CPF 254.058.838-75

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9V/E-71R4-2WRU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/03/2022

4rtecnologia

Exercício: 2022

Página: 2/2

Data da Conciliação: 31/03/2022

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
15/12/2021		correios	41,9
15/12/2021		ted credito em conta	109
22/12/2021		recebimento de fornecedor	424
23/12/2021		ted credito em conta	7
12/01/2022		ted credito em conta	7
20/01/2022		correios	41
24/01/2022		ted credito em conta	209
14/02/2022		ted credito em conta	7
15/02/2022		ted credito em conta	930
21/02/2022		correios	4
04/03/2022		resgate deposito judicial	121
11/03/2022		transf. recebida	57
15/03/2022		red credito em conta	849
18/03/2022		ted credito em conta	7
21/03/2022		correios	16
21/03/2022		ted credito em conta	72
21/03/2022		ted credito em conta	295
Total:			24.975,1

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
22/02/2021		bloqueio judicial	12.320,7
24/02/2021		transf. deposito judicial	3.726,7
23/03/2022		pagamento boleto nao lançado	319,7
Total:			16.366,8

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

147.321,2

PRACINHA, 19 de Abril de 2022.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

Celso Tenorio de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9V/E-71R4-2WRU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2022

Código: 3714

Conta: 30074-8

Banco BCO. DO BRASIL S.A. - - ICMS/IPI

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 110.000

02/03/2022	855820	MAURICIO GATTAZ	10	583/000-2022	1124	5680	0,00	1.400,00	44,86
02/03/2022		ref. icms - COTA-PARTE DO ICMS (ref. icms) - Ficha: 0099 - Rec.: 1721.50.0.1.00.00			1146	7091	87.242,86	0,00	43
02/03/2022		ref. ded. p/ fundeb - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS (ref. ded. p/ fundeb) - Ficha: 0129 - Rec.: 9100.00.0.0.02.01			1147	7092	0,00	17.448,57	130
02/03/2022		ref. ipi - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS (ref. ipi) - Ficha: 0101 - Rec.: 1721.52.0.1.00.00			1148	7093	134,68	0,00	113
02/03/2022		ref. ded. p/ fundeb - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI (ref. ded. p/ fundeb) - Ficha: 0131 - Rec.: 9100.00.0.0.02.03			1149	7094	0,00	26,94	113
02/03/2022		ref. royalties - COTA PARTE ROYALTIES - COMP.FINANC. PELA PROD. DE PETRÓLEO (ref. royalties) - Ficha: 0070 - Rec.: 1712.50.0.1.00.00			1150	7095	15,71	0,00	113
07/03/2022	855781	MARCOS DE SANTANA	169	880/000-2022	1250	7514	0,00	600,00	112
07/03/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: TESOUREARIA Agência: CAIXA Conta: 9999999999-9 - CAIXA - RECEBIMENTO PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 - - ICMS/IPI				7552	1.945,59	0,00	114
07/03/2022	P. ELET.	CRISTIANE GISELE BUSSI DA SILVA	212	887/000-2022	1253	7608	0,00	169,80	114
08/03/2022	1399	ref. icms - COTA-PARTE DO ICMS (ref. icms) - Ficha: 0099 - Rec.: 1721.50.0.1.00.00			1399	7615	43.449,94	0,00	158
08/03/2022	1400	ref. ded. p/ fundeb - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS (ref. ded. p/ fundeb) - Ficha: 0129 - Rec.: 9100.00.0.0.02.01			1400	7616	0,00	8.689,98	149
09/03/2022	855782	SINDICATO DOS TRAB. NO SERV. PUBLICO MUNIC. DE PRE	5317	120/000-2022	1274	7797	0,00	19,78	149
09/03/2022	855783	BANCO BRADESCO S/A	5306	84/000-2022	1277	7798	0,00	807,26	148
09/03/2022	855784	BANCO BRADESCO S/A	5306	115/000-2022					
09/03/2022	855784	BANCO BRADESCO S/A	5306	57/000-2022					
09/03/2022	855785	FUNDO VIVER FUNERARIO DE LUCELIA EIRELI	5324	78/000-2022	1282	7799	0,00	1.022,10	147
09/03/2022	855785	FUNDO VIVER FUNERARIO DE LUCELIA EIRELI	5324	94/000-2022					
09/03/2022	855785	FUNDO VIVER FUNERARIO DE LUCELIA EIRELI	5324	96/000-2022					
09/03/2022	855785	FUNDO VIVER FUNERARIO DE LUCELIA EIRELI	5324	121/000-2022					
09/03/2022	855785	FUNDO VIVER FUNERARIO DE LUCELIA EIRELI	5324	55/000-2022					
09/03/2022	855786	LOPES & LOPES S/C LTDA-ME	5313	83/000-2022	1285	7800	0,00	798,00	146
09/03/2022	855786	LOPES & LOPES S/C LTDA-ME	5313	88/000-2022					
09/03/2022	855786	LOPES & LOPES S/C LTDA-ME	5313	119/000-2022					
09/03/2022	855787	Alessandra Ferreira Paulino	133	914/000-2022	1286	7816	0,00	95,42	146
09/03/2022	855787	AMANDA GEISELENE BARBOSA COUTINHO	133	915/000-2022	1287	7817	0,00	346,15	146.228
09/03/2022	855788	GABRIEL DA COSTA GONÇALVES	133	916/000-2022	1288	7818	0,00	207,69	146.020
09/03/2022	855789	CENAIC - CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CURSO	132	917/000-2022	1289	7820	0,00	773,00	145.247
09/03/2022	855790	FRACIENE DOS SANTOS SILVA	133	920/000-2022	1290	7822	0,00	189,00	145.058
09/03/2022	p. let.	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA	133	942/000-2022	1292	7825	0,00	32.614,16	112.444
09/03/2022	p. elet.	CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA	133	943/000-2022					
09/03/2022	p. elet.	SINDICATO DOS FUNC.NO PROG.SAUDE DA FAMILIA	5302	113/000-2022	1293	7828	0,00	69,75	112.374,77
09/03/2022	p. elet.	CALIFORNIA CENTER LTDA	168	291/002-2022	1294	7829	0,00	2.300,00	110.074,77
09/03/2022	p. elet.	WEBSITE SOFTWARE LTDA	10	171/002-2022	1295	7830	0,00	765,72	109.309,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: TESOUREARIA Agência: CAIXA Conta: 999999999-9 - CAIXA - RECEBIMENTO PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI	10	999/000-2022	1515	8228	0,00	115.228,00	71.599,00
28/03/2022	pagto eletrônico	A.B.I. PRODUÇÕES LTDA	10	999/000-2022	1515	8228	0,00	115.228,00	71.599,00
28/03/2022	pagto eletrônico	M.A. PINTO SOARES & CIA LTDA-ME	17	531/000-2022	1515	8228	0,00	4.400,00	71.599,00
28/03/2022	pagto eletrônico	M.A. PINTO SOARES & CIA LTDA-ME	7	596/000-2022	1515	8228	0,00	4.400,00	71.599,00
28/03/2022	pagto eletrônico	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: TESOUREARIA Agência: CAIXA Conta: 999999999-9 - CAIXA - RECEBIMENTO PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI	10	1077/000-2022	1515	8228	0,00	4.400,00	71.599,00
28/03/2022	pagto eletrônico	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: TESOUREARIA Agência: CAIXA Conta: 999999999-9 - CAIXA - RECEBIMENTO PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI			9079	42,38	0,00	71.611,00	71.611,00
28/03/2022	pagto eletrônico	ref. depósito judicial - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUDICIÁRIO (ref. depósito judicial) - Ficha: 0144 - Rec.: 1911.01.0.1.01.00	1973	9593	44.108,82	0,00	115.728,00	71.611,00	71.611,00
29/03/2022	1921	ref. icms - COTA-PARTE DO ICMS (ref. icms) - Ficha: 0099 - Rec.: 1721.50.0.1.00.00	1921	9117	83.327,75	0,00	199.056,00	182.390,00	182.390,00
29/03/2022	1922	ref. ded. p/ fundeb - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS (ref. ded. p/ fundeb) - Ficha: 0129 - Rec.: 9100.00.0.0.02.01	1922	9118	0,00	16.665,55	182.390,00	180.830,00	180.830,00
29/03/2022	pagto eletrônico	FERNANDO DE OLIVEIRA DA S. PASSOS	7	1119/000-2022	1592	9205	0,00	1.560,00	179.250,00
29/03/2022	pagto eletrônico	MINISTÉRIO DA FAZENDA	31	1027/000-2022	1593	9206	0,00	1.579,79	178.892,00
29/03/2022	pagto eletrônico	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	10	1046/000-2022	1594	9207	0,00	357,92	176.012,00
29/03/2022	pagto eletrônico	NATALINO CARDOSO DE SA - ME	170	1033/000-2022	1596	9208	0,00	2.880,00	174.931,00
29/03/2022	pagto eletrônico	NATALINO CARDOSO DE SA - ME	10	1034/000-2022	1600	9526	0,00	1.081,00	173.730,00
29/03/2022	pagto eletrônico	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA EIRELI-ME	168	1037/000-2022	1602	9529	0,00	1.200,80	169.041,00
29/03/2022	pagto eletrônico	J. RODOLFO & CIA LTDA	7	220/000-2022	1602	9529	0,00	1.200,80	169.041,00
30/03/2022	pagto eletrônico	J. RODOLFO & CIA LTDA	168	221/000-2022	1613	9568	0,00	4.689,00	167.439,00
30/03/2022	pagto eletrônico	ALICE FERREIRA - ME	219	1077/000-2022	1613	9568	0,00	4.689,00	167.439,00
30/03/2022	transf. p/ educação	J B DE OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA	213	1073/000-2022	1614	9569	0,00	1.602,00	164.594,00
30/03/2022	transf. p/ educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 -- ENS. FUND. REC PROPRIOS			9600	0,00	2.845,42	157.200,00	157.200,00
30/03/2022	transf. p/ educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 -- ENS. FUND. REC PROPRIOS			9601	0,00	7.393,81	156.906,00	156.906,00
30/03/2022	transf. p/ educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 -- ENS. FUND. REC PROPRIOS			9602	0,00	294,03	136.906,00	136.906,00
30/03/2022	transf. p/ saúde	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 -- ENS. FUND. REC PROPRIOS			9603	0,00	20.000,00	136.906,00	136.906,00
31/03/2022	855796	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 30074-8 -- ICMS/IPI PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 106244-1 - FMS - REC.PROPRIO			9603	0,00	20.000,00	136.906,00	136.906,00
31/03/2022		MARIANA BEATRIZ MATOS SAMPAIO	10	841/000-2022	1634	9696	0,00	1.300,00	135.606,00
31/03/2022		rend. aplic. mes 03 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - (rend. aplic. mes 03) - Ficha: 0062 - Rec.: 1321.01.0.1.05.01	2113	10024	1.018,19	0,00	136.624,89	136.624,89	136.624,89
31/03/2022	debito tarifas	BANCO DO BRASIL S/A	25	1354/000-2022	1688	10099	0,00	55,00	136.569,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2022

Bracinha, 11 de Abril de 2022.

Maurício Aparecido Dias da Silva
Prestador
CPF 254.058.638 /9

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Valdir Tenório de Albuquerque
Cabeleleiro
CRC nº 158248454/013

	COTA DAF-DEBITO			
15/03/2022	Cheque Compensado	855.787	346,15 D	
15/03/2022	Cheque Compensado	855.794	680,00 D	
15/03/2022	BB CP Automatico S P	70	41.005,39 D	0,00 C
16/03/2022	Cheque Compensado	855.784	1.022,10 D	
16/03/2022	BB CP Automatico S P	70	1.022,10 C	0,00 C
18/03/2022	+ Transferência recebida	550.279.000.015.544	604,53 C	
18/03/2022	+ TED-Crédito em Conta	205.256.610	7,88 C	
18/03/2022	BB CP Automatico S P	70	612,41 D	0,00
21/03/2022	+ Correios	4.124	16,94 C	
21/03/2022	+ TED-Crédito em Conta	205.570.210	72,02 C	
21/03/2022	+ TED-Crédito em Conta	205.654.809	295,61 C	
21/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	40.000,00 D	
21/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.045.510	11,00 D	
21/03/2022	BB CP Automatico S P	70	39.626,43 C	0,00
22/03/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.338,48 C	
22/03/2022	COTA DAF - CREDITO	350	301,20 C	
22/03/2022	COTA DAF - CREDITO	350	831,47 C	
22/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	6.267,69 D	
22/03/2022	BB CP Automatico S P	70	26.203,46 D	0,00 C
23/03/2022	+ Depósito Online	83.501.980.900.051	117,43 C	
23/03/2022	+ Transferência enviada	551.897.000.020.033	138,28 D	
23/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.301	319,70 D	
23/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	4.400,00 D	
23/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.091.320	11,00 D	
23/03/2022	BB CP Automatico S P	70	4.751,55 C	0,00 C
24/03/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	855.789	773,00 D	
24/03/2022	BB CP Automatico S P	70	773,00 C	0,00 C
25/03/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	855.785	798,00 D	
25/03/2022	Cheque Compensado	855.792	920,00 D	
25/03/2022	BB CP Automatico S P	70	1.718,00 C	0,00 C
28/03/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.682.014	42,38 C	
28/03/2022	BB CP Automatico S P	70	42,38 D	0,00 C
29/03/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.327,75 C	
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.105.169	2.880,00 D	
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.470.000.028.442	1.200,80 D	
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.470.000.101.220	1.081,00 D	
29/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	16.665,55 D	
29/03/2022	+ Pagamento de Boleto	32.901	357,92 D	
29/03/2022	+ Impostos	32.902	1.579,79 D	
29/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.560,00 D	
29/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.002.048	11,00 D	
29/03/2022	BB CP Automatico S P	70	57.991,69 D	0,00 C
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.100.075	10.533,26 D	
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.106.244	20.000,00 D	
30/03/2022	+ Transferência enviada	554.635.000.009.556	4.689,00 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.602,00 D	
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.271.084	11,00 D	
30/03/2022	BB CP Automatico S P	70	36.835,26 C	0,00 C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0865906 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU



Extrato de Conta Corrente

G336010821146559029

01/04/2022 08:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 30074-8 PREF MUN PRACINHA I IPI
 Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00
02/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.242,86 C	
02/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	107,74 C	
02/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	15,71 C	
02/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17.448,57 D	
02/03/2022		BB CP Automatico S P	70	69.917,74 D	0,00
03/03/2022		Cheque Compensado	855.820	1.400,00 D	
03/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00
04/03/2022		Resgate Depósito Judicial	57.897.348	121,68 C	
04/03/2022		BB CP Automatico S P	70	121,68 D	0,00
07/03/2022		+ Transferência recebida	600.279.000.015.132	1.945,59 C	
07/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	169,80 D	
07/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.106.501	11,00 D	
07/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.764,79 D	0,00
08/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.449,94 C	
08/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8.689,98 D	
08/03/2022		BB CP Automatico S P	70	34.759,96 D	0,00
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.097.000.045.920	69,75 D	
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.100.075	17.783,38 D	
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.106.244	30.000,00 D	
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.470.000.006.650	32.614,16 D	
09/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.901	2.300,00 D	
09/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.902	765,72 D	
09/03/2022		Cheque Compensado	855.781	600,00 D	
09/03/2022		BB CP Automatico S P	70	84.133,01 C	0,00
10/03/2022		+ Recebimento Fornecedor	200.454	48,86 C	
10/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.001	8.014,88 D	
10/03/2022		BB CP Automatico S P	70	7.966,02 C	0,00
11/03/2022		+ Transferência recebida	550.133.000.106.163	57,42 C	
11/03/2022		Cheque Compensado	855.782	19,78 D	
11/03/2022		Cheque Compensado	855.791	3.580,00 D	
11/03/2022		BB CP Automatico S P	70	3.542,36 C	0,00
14/03/2022		+ Transferência recebida	606.894.000.191.649	198,48 C	
14/03/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	855.793	570,00 D	
14/03/2022		Cheque Compensado	855.783	807,26 D	
14/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.178,78 C	0,00
15/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.519,78 C	
15/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	965,97 C	
15/03/2022		+ TED-Crédito em Conta	204.764.244	849,74 C	
15/03/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	855.795	2.600,00 D	
15/03/2022			850	10.703,95 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010821146559028
01/04/2022 08:38:23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

Cliente

Agência 279-8
 Conta 30074-8 PREF MUN PRACINHA I IPI
 Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo col
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	96.830,04			25.129,109366		
02/03/2022	APLICAÇÃO	69.917,74			18.138,956940	3,854562323	43.268,06630
03/03/2022	RESGATE	1.400,00			363,091835	3,855773848	42.904,97447
	Aplicação 08/02/2022	1.400,00			363,091835		
04/03/2022	APLICAÇÃO	121,68			31,548056	3,856972959	42.936,52252
07/03/2022	APLICAÇÃO	1.764,79			457,411093	3,858214256	43.393,93362
08/03/2022	APLICAÇÃO	34.759,96			9.006,479791	3,859439071	52.400,41341
09/03/2022	RESGATE	84.133,01			21.792,408071	3,860656873	30.608,00534
	Aplicação 08/02/2022	5.078,17			1.315,363614		
	Aplicação 11/02/2022	41.257,49			10.686,651605		
	Aplicação 15/02/2022	25.907,67			6.710,689224		
	Aplicação 21/02/2022	4,30			1,114755		
	Aplicação 22/02/2022	11.885,38			3.078,588873		
10/03/2022	RESGATE	7.966,02			2.062,735495	3,861871782	28.545,269845
	Aplicação 22/02/2022	7.966,02			2.062,735495		
11/03/2022	RESGATE	3.542,36			916,976666	3,863086307	27.628,293179
	Aplicação 22/02/2022	3.289,61			851,550088		
	Aplicação 24/02/2022	229,17			59,323877		
	Aplicação 02/03/2022	23,58			6,102701		
14/03/2022	RESGATE	1.178,78			305,044132	3,864293319	27.323,249047
	Aplicação 02/03/2022	1.178,78			305,044132		
15/03/2022	APLICAÇÃO	41.005,39			10.607,985997	3,865520751	37.931,235044
16/03/2022	RESGATE	1.022,10			264,330000	3,866757465	37.666,905044
	Aplicação 02/03/2022	1.022,10			264,330000		
18/03/2022	APLICAÇÃO	612,41			158,273383	3,869317662	37.825,178427
21/03/2022	RESGATE	39.626,43			10.237,562745	3,870689830	27.587,615682
	Aplicação 02/03/2022	39.626,43			10.237,562745		
22/03/2022	APLICAÇÃO	26.203,46			6.767,334043	3,872050623	34.354,949725
23/03/2022	RESGATE	4.751,55			1.226,710829	3,873406746	33.128,238896
	Aplicação 02/03/2022	4.751,55			1.226,710829		
24/03/2022	RESGATE	773,00			199,496428	3,874756099	32.928,742468
	Aplicação 02/03/2022	773,00			199,496428		
25/03/2022	RESGATE	1.718,00			443,227343	3,876114658	32.485,515125
	Aplicação 02/03/2022	1.718,00			443,227343		
28/03/2022	APLICAÇÃO	42,38			10,929785	3,877477678	32.496,444910
29/03/2022	APLICAÇÃO	57.991,69			14.950,706692	3,878859454	47.447,151602
30/03/2022	RESGATE	30.635,20			9.493,120207	3,880205791	37.954,031395
	Aplicação 02/03/2022	21.172,28			5.456,482762		
	Aplicação 04/03/2022	122,41			31,548056		
	Aplicação 07/03/2022	1.774,85			457,411093		
	Aplicação 08/03/2022	13.765,72			3.547,678296		
31/03/2022	SALDO ATUAL	147.321,22			37.954,031395		37.954,031395
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	96.830,04					
	APLICAÇÕES (+)	232.419,50					

RESGATES (-)	182.946,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,19
SALDO ATUAL =	147.321,22

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: J0865906 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4rtecnologia

SEÇÃO DE TESOUREARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/03/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

Data da Conciliação: 31/03/2022

Código: 3708**Conta:** 109830-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FPM -

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

748.063.6

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0.

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico
		Total:

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
19/11/2020		cheque n 855067 lançado a menor no banco	0,
25/02/2021		pagamento de boleto a menor no banco	0,
11/03/2022		pagto eletrônico lançado conta incorreta	1.333,
31/03/2022		transf. recebida lançada a menor	0,
Total:			1.334,

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
14/05/2020		dejudicial na conta 18736-4	2.394,00
30/06/2020		debito judicial na conta 100080-2 17/02/20	2.920,00
26/08/2020		transf. enviada ref. debito judicial conta 18.830-1	71,00
26/08/2020		transf. enviada ref. debito judicial conta 18738-0	62,00
26/08/2020		transf. enviada ref. debito judicial conta 18978-2	150,00
11/01/2021		cheque lançado a maior no banco	1,00
17/08/2021		transf.judicial conta 100080-2 19/01/2021	1.685,00
08/11/2021		transf.judicial conta 105852-5	3.922,00
18/11/2021		transf.enviada a maior no banco	81,00
10/03/2022		contr. entidade classe nao lançada	748,00
Total:			12.036,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

737.361.60

PRACINHA, 11 de Abril de 2022.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesorero

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3

CRC nº 1SP248454/O-3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVEIRA FREDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2022

Página: 1/5

Código: 3708

Conta: 109830 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. - - FPM -

Fte. Rec.: 01 - TESOURO

Aplic./Var.: 110.000

Movto.	Chq./Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	
		Saldo Anterior...								
02/03/2022	transf.folha sorria sp	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 105220-9 - - FNS FUNDO MUN.SAUDE PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 - - FPM -					7097	2.118,78	0,00	945.81
02/03/2022	transf. folha educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 - - ENS. FUND. REC PROPRIOS PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 - - FPM -					7098	47.916,07	0,00	947.81
02/03/2022	pagto eletronico	AGROESTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	186	497/000-2022		1125	7100	0,00	210,00	995.81
02/03/2022	pagto eletronico	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	204	675/000-2022		1126	7101	0,00	3.919,00	991.81
07/03/2022	pagto eletronico	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158	820/000-2022		1235	7431	0,00	28.800,86	962.81
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164	821/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183	822/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192	823/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200	824/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209	825/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	813/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	814/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34	815/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44	816/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86	817/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114	818/000-2022						
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116	819/000-2022						
08/03/2022	855493	MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA	6	918/000-2022		1260	7704	0,00	1.800,00	961.81
08/03/2022	p. elet.	MARCIO FERNANDO RONCA	167	919/000-2022		1261	7712	0,00	520,00	960.81
09/03/2022	p. elet.	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	161	951/000-2022		1313	7855	0,00	2.340,73	958.81
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	36	956/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	168	957/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	186	958/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	186	959/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	7	960/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	7	961/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	161	964/000-2022						
09/03/2022	p. elet.	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	953/000-2022		1317	7856	0,00	1.682,26	956.81
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	954/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	955/000-2022						
		ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	965/000-2022						
09/03/2022	p. elet.	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	168	728/000-2022		1319	7859	0,00	3.970,95	952.624
10/03/2022	1501	ref. fpm - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (ref. fpm) - Ficha: 0066 - Rec.: 1711.51.1.1.01.00			1501		7917	494.688,84	0,00	1.447.313
10/03/2022	1502	ref. ded. p/ fundeb - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM (ref. ded. p/ fundeb) - Ficha: 0127 - Rec.: 9100.00.0.0.01.01			1502		7918	0,00	98.937,76	1.348.375
10/03/2022	p. elet.	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA	170	616/000-2022		1340	8000	0,00	6.910,45	1.341.465
		NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA	170	613/001-2022						

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Exercício: 2022

Página: 2/5

Saque

	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86	804/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	801/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34	802/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44	803/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114	805/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116	806/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158	807/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164	808/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183	809/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192	810/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200	811/000-2022						
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209	812/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	44	582/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	77/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	80/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	82/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	85/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	87/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	91/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	93/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	95/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	100/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	102/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	103/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5316	98/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	118/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	54/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	56/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	58/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	60/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	61/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	63/000-2022						
	INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	5309	89/000-2022						
15/03/2022	p. elet. MICRODATA DE LUCILIA SERVICOS DE PROVEDORES LTDA	10	501/002-2022	1456	8294	0,00	2.740,00	1.203,4	
15/03/2022	p. elet. PIDA BRINK EIRELI	12	842/000-2022	1457	8295	0,00	9.650,00	1.193,4	
15/03/2022	p. elet. PORTO SEGUROS CIA DE SEG. GERAIS	216	1025/001-2022	1458	8297	0,00	675,02	1.193,4	
16/03/2022	p. elet. ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	168	1005/000-2022	1466	8366	0,00	3.850,56	1.189,4	
	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	995/000-2022						
	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	996/000-2022						
	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	998/000-2022						
	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	213	999/000-2022						
	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	7	1000/000-2022						
16/03/2022	p. elet. TAMARA MARTINS FERNANDES	10	908/000-2022	1467	8367	0,00	2.000,00	1.187.433	
16/03/2022	p. elet. FERNANDO DE OLIVEIRA DA S. PASSOS	213	906/000-2022	1483	8379	0,00	1.874,40	1.185.558	
	FERNANDO DE OLIVEIRA DA S. PASSOS	213	1029/000-2022						
	FERNANDO DE OLIVEIRA DA S. PASSOS	213	1030/000-2022						
	FERNANDO DE OLIVEIRA DA S. PASSOS	7	1031/000-2022						
	FERNANDO DE OLIVEIRA DA S. PASSOS	168	1032/000-2022						
16/03/2022	p. elet. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31	1038/001-2022	1485	8490	0,00	5.465,56	1.180.093,4	
17/03/2022	p. elet. CAMARA MUNICIPAL DE PRACINHA	5501	138/000-2022	1493	8501	0,00	65.000,00	1.115.093,40	
17/03/2022	p. elet. PORTO SEGUROS CIA DE SEG. GERAIS	170	674/002-2022	1494	8504	0,00	651,33	1.114.442,07	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2022

DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	NUM. INSCRIÇÃO	NUM. ANEXO	NUM. PARCELAS	VALOR PARCELAS	VALOR TOTAL	VALOR PAGOS	VALOR RESTANTE
13/03/2022		MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA	6	1054/000-2022	1487	8534	0,00	2.800,00	1.110,04
17/03/2022	p. elet.	JOÃO APARECIDO BARBOSA	216	685/001-2022	1501	8576	0,00	550,00	1.110,04
17/03/2022	p. elet.	RENATA DA SILVA FERNANDES	216	684/001-2022	1502	8607	0,00	660,00	1.109,04
18/03/2022		ref. fpm - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (ref. fpm) - Ficha: 0066 - Rec.: 1711.51.1.1.01.00			1688	8631	93.148,54	0,00	1.202,04
18/03/2022		ref. ded. p/ fundeb - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM (ref. ded. p/ fundeb) - Ficha: 0127 - Rec.: 9100.00.0.0.01.01			1689	8632	0,00	18.629,70	1.183,04
18/03/2022	pagto eletronico	VIENA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	10	921/001-2022	1513	8706	0,00	100.000,00	1.083,04
23/03/2022	pagto eletronico	J M LIMA CAIRES ME	10	885/001-2022	1504	8694	0,00	140.000,00	943,04
23/03/2022	pagto eletronico	OS MENINO DA PECUARIA LTDA	10	941/001-2022	1505	8695	0,00	125.000,00	818,04
23/03/2022	pagto eletronico	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	181	97/003-2022	1507	8697	0,00	7.778,22	811,04
23/03/2022	pagto eletronico	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30	1026/000-2022	1508	8699	0,00	1.948,16	809,04
23/03/2022	pagto eletronico	JVR ALARMES E MONITORAMENTO EIRELI	10	695/001-2022	1509	8700	0,00	100,00	809,04
23/03/2022	pagto eletronico	SANSEI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME	216	967/000-2022	1510	8703	0,00	1.200,00	807,04
23/03/2022	transf.p/ educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 -- FPM - PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 -- ENS. FUND. REC PROPRIOS				8723	0,00	4.459,39	803,04
23/03/2022	transf. p/ educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 -- FPM - PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100075-6 -- ENS. FUND. REC PROPRIOS				8724	0,00	31.275,83	772,04
23/03/2022	transf. p/ saude	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 -- FPM - PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 106244-1 - FMS - REC.PROPRIO				8725	0,00	30.000,00	742,04
23/03/2022	debito pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30	1125/000-2022	1553	9019	0,00	931,48	741,04
24/03/2022	850383	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 105220-9 -- FNS FUNDO MUN.SAUDE PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 -- FPM -				9071	3.814,89	0,00	745,04
25/03/2022	pagto eletronico	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	10	1122/000-2022	1552	9003	0,00	322,66	744,04
25/03/2022	pagto eletronico	BRILHANTE & BARROS LTDA	213	1042/000-2022	1570	9036	0,00	17.217,09	727,04
		BRILHANTE & BARROS LTDA	7	1043/000-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	168	1045/000-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	195	725/001-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	195	725/002-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	195	725/003-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	168	721/001-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	168	721/002-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	168	721/003-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	168	721/004-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	168	721/005-2022					
		BRILHANTE & BARROS LTDA	213	709/001-2022					
25/03/2022	pagto eletronico	EDITORA IMPRENSA LTDA	10	1123/000-2022	1583	9120	0,00	144,00	727,34
29/03/2022	pagto eletronico	MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA	6	1142/000-2022	1586	9200	0,00	2.800,00	724,54
29/03/2022	pagto eletronico	DEGRANDE & SANTOS INSTALAÇÕES ELETRICAS -ME	181	249/003-2022	1587	9201	0,00	7.650,00	716.895,55
29/03/2022	pagto eletronico	FRANKLIN E MOSCATELLI ALVES LTDA	168	865/000-2022	1589	9202	0,00	315,00	716.580,55
		FRANKLIN E MOSCATELLI ALVES LTDA	213	867/000-2022					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVEIRA FREDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVEIRA FREDI. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3



Extrato de Conta Corrente

G336010821146559016

01/04/2022 08:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 279-8

Conta corrente 109830-6 P M PRACINHA FPM

Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		+ Transferência recebida	550.279.000.100.075	47.916,07 C	
02/03/2022		+ Transferência recebida	550.279.000.105.220	2.118,78 C	
02/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.019.848	3.919,00 D	
02/03/2022		+ Pagamento de Boletô	30.201	210,00 D	
02/03/2022		BB CP Automatico S P	70	45.905,85 D	0,00 C
07/03/2022		+ Impostos	30.701	28.800,86 D	
07/03/2022		BB CP Automatico S P	70	28.800,86 C	0,00 C
08/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	520,00 D	
08/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.410	11,00 D	
08/03/2022		BB CP Automatico S P	70	531,00 C	0,00 C
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.019.574	2.340,73 D	
09/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.019.574	1.682,26 D	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.970,95 D	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.308	11,00 D	
09/03/2022		Cheque Compensado	855.493	1.800,00 D	
09/03/2022		BB CP Automatico S P	70	9.804,94 C	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	550.279.000.105.220	1.040,22 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	81.354,16 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	413.334,68 C	
10/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.016.665	1.944,52 D	
10/03/2022		+ Transferência enviada	550.279.000.016.665	2.220,87 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.946,88 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.465,56 D	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	98.937,76 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	6.910,45 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.456,44 D	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.234.025	11,00 D	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.234.026	11,00 D	
10/03/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
10/03/2022		BB CP Automatico S P	70	372.076,58 D	0,00 C
14/03/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	855.494	3.549,20 D	
14/03/2022		+ Transferência enviada	550.097.000.005.627	1.278,00 D	
14/03/2022		+ Pagamento de Boletô	31.401	4.330,19 D	
14/03/2022		BB CP Automatico S P	70	9.157,39 C	0,00 C
15/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	9.650,00 D	
15/03/2022		+ Pagamento de Boletô	31.502	2.740,00 D	
15/03/2022		+ INSS Arrecadação	31.503	108.630,87 D	
15/03/2022		+ Pagamento de Boletô	31.504	675,02 D	
15/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.266.460	11,00 D	
15/03/2022			70	121.706,89 C	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
16/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.019.574	3.850,56 D	
16/03/2022	+ Transferência enviada	556.894.000.006.910	2.000,00 D	
16/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.874,40 D	
16/03/2022	+ INSS Arrecadação	31.602	5.465,56 D	
16/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.201.901	11,00 D	
16/03/2022	BB CP Automatico S P	70	13.201,52 C	0,00 C
17/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.194.538	550,00 D	
17/03/2022	+ Transferência enviada	550.439.000.024.914	660,00 D	
17/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	65.000,00 D	
17/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	2.800,00 D	
17/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.373	11,00 D	
17/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.113.374	11,00 D	
17/03/2022	BB CP Automatico S P	70	69.032,00 C	0,00 C
18/03/2022	FPE/FPM	350	67.781,48 C	
18/03/2022	FPE/FPM	350	25.367,06 C	
18/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	931,48 D	
18/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	18.629,70 D	
18/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	100.000,00 D	
18/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.185.439	11,00 D	
18/03/2022	BB CP Automatico S P	70	26.423,64 C	0,00 C
21/03/2022	+ Pagamento de Boletto	32.101	651,33 D	
21/03/2022	+ Pagamento de Boletto	32.102	1.043,42 D	
21/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	140.000,00 D	
21/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	125.000,00 D	
21/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.045.516	11,00 D	
21/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.045.517	11,00 D	
21/03/2022	BB CP Automatico S P	70	266.716,75 C	0,00 C
23/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.100.075	35.735,22 D	
23/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.106.244	30.000,00 D	
23/03/2022	+ Pagamento de Boletto	32.301	7.778,22 D	
23/03/2022	+ Impostos	32.302	1.948,16 D	
23/03/2022	+ Pagamento de Boletto	32.303	1.200,00 D	
23/03/2022	+ Pagamento de Boletto	32.304	100,00 D	
23/03/2022	BB CP Automatico S P	70	76.761,60 C	0,00 C
25/03/2022	+ Transferência enviada	551.897.000.020.033	322,66 D	
25/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	144,00 D	
25/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	17.217,09 D	
25/03/2022	BB CP Automatico S P	70	17.683,75 C	0,00 C
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.141	11,00 D	
28/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.332.142	11,00 D	
28/03/2022	BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.008.910	315,00 D	
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.279.000.018.207	7.650,00 D	
29/03/2022	+ Transferido para Poupança	550.890.510.011.760	3.250,00 D	
29/03/2022	+ Transferência enviada	552.034.000.105.352	3.055,00 D	
29/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.800,00 D	
29/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.002.053	11,00 D	
29/03/2022	BB CP Automatico S P	70	17.081,00 C	0,00 C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9VE-71R4-2WRU

30/03/2022	FPE/FPM	350	7.696,20 C	
30/03/2022	FPE/FPM	350	310.961,60 C	
30/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.186,57 D	
30/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	63.731,56 D	
30/03/2022	BB CP Automatico S P	70	251.739,67 D	0,00 C
31/03/2022	+ Transferência recebida	550.279.000.105.220	1.882,86 C	
31/03/2022	+ TED Devolvida	500.002	11.460,00 C	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.470.000.002.245	2.236,00 D	
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.470.000.026.102	6.329,61 D	
31/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.700,00 D	
31/03/2022	+ TED	33.102	200.000,00 D	
31/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	11.460,00 D	
31/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	11.460,00 D	
31/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.471.049	11,00 D	
31/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.471.050	11,00 D	
31/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.471.051	11,00 D	
31/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.471.052	11,00 D	
31/03/2022	BB CP Automatico S P	70	220.886,75 C	
31/03/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0865906 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/04/2022 08:32

31/03/2022

3,881569785

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês 0,7336

No ano 1,9039

Últimos 12 meses 4,4082

Transação efetuada com sucesso por: J0865906 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBK-F9V/E-71R4-2WRU