



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 31/12/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

0,00

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

0,00

PRACINHA, 4 de Janeiro de 2022.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 15P748454/O-3



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/12/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Código: 3718

Conta: 113277-6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								85.05
07/12/2021	7129	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7129		30294	7.348,25	0,00	92
10/12/2021	7169	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7169		30941	4.007,60	0,00	96
10/12/2021	transf.folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 179 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					30970	0,00	42.306,22	54
14/12/2021	7227	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7227		31130	15.080,99	0,00	69
20/12/2021	7348	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7348		31709	1.429,91	0,00	70
21/12/2021		ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7609		33203	15.065,82	0,00	85
28/12/2021	7588	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7588		33067	31.251,06	0,00	116
28/12/2021	transf.folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 179 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					33168	0,00	76.970,43	39
28/12/2021	transf.ferias fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 179 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 - - FPM -					33207	0,00	36.479,53	3
30/12/2021	7740	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			7740		33504	2.426,62	0,00	5
30/12/2021	7757	rend. aplic. mes 12 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 12) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			7757		33607	399,36	0,00	6
30/12/2021	transf.de fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 179 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 109830-6 - - FPM -					33815	0,00	6.307,61	
Total:								77.009,61	162.063,79	

PRACINHA, 4 de Janeiro de 2022.

Maurício 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 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-WDBH-CTWG-6P1D-4AZV



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2021		Saldo Anterior			
07/12/2021		ITCMD	350	378,34 C	
07/12/2021		IPVA	350	624,56 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.760,79 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.584,56 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.348,25 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	64,39 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.114,81 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	75,65 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	180,24 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	223,68 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	348,83 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	121.001	42.308,22 D	
10/12/2021		+ TED	70	38.298,62 C	0,00 C
10/12/2021		BB CP Automatico S P	350	300,84 C	
14/12/2021		ITCMD	350	472,69 C	
14/12/2021		IPVA	350	10.731,38 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.576,08 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	15.080,99 D	0,00 C
14/12/2021		BB CP Automatico S P	350	14,63 C	
20/12/2021		ITR	350	1.199,99 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	29,14 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	69,44 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	93,05 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	23,76 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	70	1.429,91 D	0,00 C
20/12/2021		BB CP Automatico S P	350	462,06 C	
21/12/2021		ITCMD	350	451,31 C	
21/12/2021		IPVA	350	10.640,08 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.512,37 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	15.085,82 D	0,00 C
21/12/2021		BB CP Automatico S P	350	1.864,45 C	
28/12/2021		ITCMD	350	650,93 C	
28/12/2021		IPVA	350	21.699,00 C	
28/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.136,68 C	
28/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	560.279.000.109.830	36.479,53 D	
28/12/2021		+ Transferência enviada	122.801	76.970,43 D	
28/12/2021		+ TED	70	82.198,90 C	0,00 C
28/12/2021		BB CP Automatico S P	350	15,46 C	
30/12/2021		ITR	350	1.987,50 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	48,27 C	
30/12/2021					

	FPE/FPM			
30/12/2021	FPE/FPM	350	115,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	146,98 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	111,40 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.880,99 C	
30/12/2021	* Transferência enviada	550.279.000.109.830	6.307,61 D	0,00 C
31/12/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85.054,18			22.460,343675		
07/12/2021	APLICAÇÃO	7.348,25			1.938,347883	3,790986160	24.398,691558
10/12/2021	RESGATE	38.298,62			10.095,467312	3,793645090	14.303,224246
	Aplicação 26/10/2021	30.008,63			7.910,235492		
	Aplicação 29/10/2021	1.846,66			486,777288		
	Aplicação 03/11/2021	6.443,33			1.698,454532		
14/12/2021	APLICAÇÃO	15.060,99			3.973,142461	3,795733515	18.276,366707
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.429,91			376,308802	3,798831393	18.652,675509
21/12/2021	APLICAÇÃO	15.065,82			3.963,792000	3,800660388	22.616,467509
28/12/2021	RESGATE	82.198,90			21.597,307463	3,805978136	1.019,160046
	Aplicação 03/11/2021	6.090,67			1.600,269501		
	Aplicação 09/11/2021	12.576,46			3.304,395699		
	Aplicação 10/11/2021	5.071,93			1.332,622062		
	Aplicação 17/11/2021	11.821,09			3.105,925760		
	Aplicação 19/11/2021	847,33			222,627976		
	Aplicação 23/11/2021	10.652,99			2.799,015365		
	Aplicação 07/12/2021	7.377,31			1.938,347883		
	Aplicação 14/12/2021	15.121,69			3.973,142461		
	Aplicação 20/12/2021	1.432,22			376,308802		
	Aplicação 21/12/2021	11.207,21			2.944,631954		
30/12/2021	RESGATE	3.880,99			1.019,160046	3,808023528	
	Aplicação 21/12/2021	3.880,99			1.019,160046		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.054,18
APLICAÇÕES (+)	38.924,97
RESGATES (-)	124.378,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 30/11/2021

Página: 1/1

Data da Conciliação: 30/11/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

85.054,18

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

85.054,18


Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

PRACINHA, 21 de Dezembro de 2021.


Celso Tenório de Albuquerque
Controlador
CRC nº 1SP748454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/11/2021 à 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: CO. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								68.710,81
03/11/2021	6004	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6004		26190	12.443,20	0,00	81.154,01
09/11/2021	6246	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6246		27010	12.475,39	0,00	93.629,40
10/11/2021	6320	fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (fundeb) - ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6320		27438	5.032,26	0,00	98.661,66
17/11/2021	6573	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6573		28098	50.858,74	0,00	149.520,40
19/11/2021	6649	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6649		28290	841,78	0,00	150.362,18
23/11/2021	6710	ef. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6710		28520	10.588,00	0,00	160.950,18
29/11/2021		ESTORNO estorno de receita incorreta - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (estorno de receita incorreta) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6952		29887	0,00	50.858,74	110.091,44
29/11/2021		ref. fundeb 17/11 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb 17/11) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6953		29888	11.738,76	0,00	121.830,20
30/11/2021	6837	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			6837		29476	35.790,41	0,00	157.620,61
30/11/2021	transf.folha educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: CO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					29545	0,00	73.002,04	84.618,57
30/11/2021		rend. aplic. mes 11 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 11) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			6951		29884	435,88	0,00	85.454,45
Total:								140.204,42	123.860,78	85.593,67

PRACINHA, 15 de Dezembro de 2021.

Maurile 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-WDBH-CTWG-6P1D-4AZV



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Di. movimento	Di. balanote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021					
03/11/2021		ITCMD	350	345,39 C	
03/11/2021		IPVA	350	488,36 C	
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.707,82 C	
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.901,63 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.443,20 D	0,00 C
09/11/2021		ITCMD	350	239,03 C	
09/11/2021		IPVA	350	440,25 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.848,83 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.947,28 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.475,38 D	0,00 C
10/11/2021		ITR	350	83,72 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	4.039,54 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	98,11 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	233,75 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	293,54 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	283,80 C	
10/11/2021		IPI/EXPORTACAO	70	5.032,26 D	0,00 C
10/11/2021		BB CP Automatico S P	350	503,96 C	
17/11/2021		ITCMD	350	454,70 C	
17/11/2021		IPVA	350	8.085,67 C	
17/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.694,43 C	
17/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	11.738,76 D	0,00 C
17/11/2021		BB CP Automatico S P	350	4,89 C	
19/11/2021		ITR	350	618,71 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	15,03 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	35,80 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	45,24 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	122,31 C	
19/11/2021		IPI/EXPORTACAO	70	841,78 D	0,00 C
19/11/2021		BB CP Automatico S P	350	198,83 C	
23/11/2021		ITCMD	350	351,11 C	
23/11/2021		IPVA	350	7.696,46 C	
23/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.909,81 C	
23/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	10.588,00 D	0,00 C
23/11/2021		BB CP Automatico S P	350	308,53 C	
30/11/2021		ITCMD	350	424,98 C	
30/11/2021		IPVA	350	25.073,46 C	
30/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.271,70 C	
30/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,93 C	
30/11/2021		ITR	350	1.413,48 C	

	FPE/FPM			
30/11/2021	FPE/FPM	350	34,33 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	81,79 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	108,73 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	67,50 C	
30/11/2021	IPV/EXPORTAÇÃO	350		
30/11/2021	+ TED	113.001	73.002,04 D	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	37.211,63 C	
30/11/2021	SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	68.710,54			18.223,525151		
03/11/2021	APLICAÇÃO	12.443,20			3.296,744033	3,772102313	21.522,269184
08/11/2021	APLICAÇÃO	12.475,39			3.304,385699	3,775392276	24.828,664883
10/11/2021	APLICAÇÃO	5.032,26			1.332,622082	3,776209431	26.159,286945
17/11/2021	APLICAÇÃO	11.738,76			3.105,926780	3,779472179	29.265,212705
19/11/2021	APLICAÇÃO	841,78			222,627976	3,781106100	29.487,840681
23/11/2021	APLICAÇÃO	10.588,00			2.799,015365	3,782758798	32.286,856046
30/11/2021	RESGATE	37.211,63			9.826,512371	3,786860342	22.460,343675
	Aplicação 05/10/2021	8.820,11			2.329,138236		
	Aplicação 08/10/2021	4.192,86			1.107,212338		
	Aplicação 13/10/2021	11.854,47			3.130,421628		
	Aplicação 19/10/2021	9.840,00			2.598,457533		
	Aplicação 20/10/2021	718,58			189,754894		
	Aplicação 26/10/2021	1.785,61			471,529742		
30/11/2021	SALDO ATUAL	85.054,18			22.460,343675		22.460,343675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.710,54
APLICAÇÕES (+)	53.119,39
RESGATES (-)	37.211,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,88
SALDO ATUAL =	85.054,18

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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
SEÇÃO DE TESOUREARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/10/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 31/10/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCD. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

68.710,54

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

68.710,54

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

PRACINHA, 8 de Novembro de 2021.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

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

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/10/2021 à 31/10/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: ICO, DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Pte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

DL. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								67.511,41
05/10/2021	5592	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5592		23127	12.898,89	0,00	80.412,81
08/10/2021	5670	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5670		23794	4.165,01	0,00	84.577,82
13/10/2021	5752	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5752		24176	11.779,55	0,00	96.357,37
19/10/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5876		25097	9.784,10	0,00	106.141,47
20/10/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5879		25100	714,61	0,00	106.856,08
26/10/2021	5954	ref. a fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. a fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5954		25495	31.585,88	0,00	138.441,96
28/10/2021	transf. p/ folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 179 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					25940	0,00	71.879,53	66.562,43
29/10/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5993		26177	1.835,36	0,00	68.397,79
29/10/2021		rend. aplic. mes 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 10) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			6072		26427	308,33	0,00	68.706,12
Total:								73.071,73	71.879,53	68.926,59

PRACINHA, 8 de Novembro de 2021.

Maurile 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-proceto.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBH-CTWG-6P1D-4AZ7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8

Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB

Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		ITCMD	350	491,53 C	
05/10/2021		IPVA	350	589,48 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.886,42 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.951,48 C	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	12.898,89 D	0,00 C
08/10/2021		ITR	350	792,79 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	2.649,18 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	64,34 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	153,29 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	195,21 C	
08/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	310,20 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.165,01 D	0,00 C
13/10/2021		ITCMD	350	225,11 C	
13/10/2021		IPVA	350	480,46 C	
13/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.298,45 C	
13/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.765,53 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	11.779,56 D	0,00 C
19/10/2021		ITCMD	350	155,42 C	
19/10/2021		IPVA	350	348,02 C	
19/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.960,85 C	
19/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.319,81 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9.784,10 D	0,00 C
20/10/2021		ITR	350	9,73 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	511,36 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	12,42 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	29,59 C	
20/10/2021		FPE/FPM	350	39,60 C	
20/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	111,86 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	714,61 D	0,00 C
26/10/2021		ITCMD	350	217,09 C	
26/10/2021		IPVA	350	446,86 C	
26/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.250,96 C	
26/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.665,57 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	31.585,88 D	0,00 C
28/10/2021		+ TED	102.801	71.879,53 D	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	71.879,53 C	0,00 C
29/10/2021		ITR	350	9,36 C	
29/10/2021		FPE/FPM	350	1.514,61 C	
29/10/2021		FPE/FPM	350	36,79 C	
29/10/2021			350	-87,64 C	

	FPE/FPM			
29/10/2021	FPE/FPM	350	114,85 C	
29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	72,11 C	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1,835,36 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502177 MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031049913457007
03/11/2021 10:53:00

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	67.518,34			17.966,526553		
05/10/2021	APLICAÇÃO	12.898,89			3.430,878447	3,759865635	21.397,205000
08/10/2021	APLICAÇÃO	4.165,01			1.107,212338	3,761708442	22.504,417338
13/10/2021	APLICAÇÃO	11.779,55			3.130,421628	3,762927618	25.634,838966
19/10/2021	APLICAÇÃO	9.784,10			2.598,457533	3,765349202	28.233,296499
20/10/2021	APLICAÇÃO	714,61			189,754894	3,765963471	28.423,051393
26/10/2021	APLICAÇÃO	31.585,86			8.381,765234	3,768404282	36.804,816627
28/10/2021	RESGATE	71.879,53			19.068,068764	3,769628214	17.736,747863
	Aplicação 24/08/2021	2.881,72			764,456390		
	Aplicação 30/08/2021	1.813,59			481,105504		
	Aplicação 08/09/2021	7.045,96			1.869,138993		
	Aplicação 10/09/2021	2.870,20			761,402010		
	Aplicação 14/09/2021	11.927,58			3.164,127108		
	Aplicação 20/09/2021	745,43			197,746818		
	Aplicação 21/09/2021	13.604,44			3.608,969990		
	Aplicação 28/09/2021	26.838,21			7.119,569740		
	Aplicação 05/10/2021	4.152,40			1.101,542211		
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.835,36			486,777288	3,770430631	18.223,525151
29/10/2021	SALDO ATUAL	68.710,54			18.223,525151		18.223,525151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.518,34
APLICAÇÕES (+)	72.763,40
RESGATES (-)	71.879,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,33
SALDO ATUAL =	68.710,54

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502177 MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA.

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 30/09/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

67.518,34

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
------	------------------	-----------	-------

Total: 0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
------	------------------	-----------	-------

Total: 0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
------	------------------	-----------	-------

Total: 0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
------	------------------	-----------	-------

Total: 0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

67.518,34

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

PRACINHA, 20 de Outubro de 2021.

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 15P248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/09/2021 à 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. -- FEB-FUNDEB

Pte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

DT. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanc.to.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								74.511,53
08/09/2021	5104	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5104		20689	7.008,97	0,00	81.520,50
10/09/2021	5154	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5154		21074	2.855,85	0,00	84.376,35
14/09/2021	5326	ref. a fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. a fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5326		21374	11.870,90	0,00	96.247,25
20/09/2021		ref. a fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. a fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5394		21877	742,26	0,00	96.989,51
21/09/2021	5405	ref. a fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. a fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5405		21885	13.548,24	0,00	110.537,75
28/09/2021		ref. a fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. a fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5463		22472	26.746,95	0,00	137.284,70
30/09/2021	5492	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			5492		22897	1.831,59	0,00	139.116,29
30/09/2021	transf. folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 -- FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 -- Conta Movimento.					22907	0,00	71.879,54	67.236,75
30/09/2021		rend. aplic. mes 09 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 09) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			5620		23184	273,54	0,00	67.510,29
Total:								64.878,30	71.879,54	67.510,29

PRACINHA, 18 de Outubro de 2021.

Maunili Aparecido Dias da Silva
 Prefeito
 CPF 254.058.838-75

Vadir 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-procoto.ica.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBH-CTWG-6P1D-4AZV



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	427,16 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	797,47 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.339,27 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.445,07 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.008,97 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	18,28 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.207,00 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,50 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,71 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161,59 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	287,67 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.855,85 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	149,34 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	460,65 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.446,12 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.814,79 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.870,90 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	23,41 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526,58 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,79 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,47 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,83 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,18 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	742,26 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	286,23 C	
21/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	693,30 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.444,38 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.144,33 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.548,24 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	360,33 C	
28/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	473,96 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.488,00 C	
28/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.421,96 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.746,95 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	54,52 C	
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.461,69 C	
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,50 C	

04/10/2021 11:14

Banco do Brasil

				350	84,59 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,86 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,23 C
30/09/2021	0000	14011	953 IPV/EXPORTACAO	93.001	71.879,54 D
30/09/2021	0000	13105	438 TED		
			104 1157 067662007000140 MUNICIPIO DE	70	70.047,95 C
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	74.519,58			19.885,212455		
08/09/2021	APLICAÇÃO	7.008,97			1.869,138993	3,749838843	21.754,351448
10/09/2021	APLICAÇÃO	2.855,86			761,402010	3,750778118	22.515,753458
14/09/2021	APLICAÇÃO	11.870,90			3.164,127108	3,751714009	25.679,880568
20/09/2021	APLICAÇÃO	742,26			197,746818	3,753587576	25.877,627384
21/09/2021	APLICAÇÃO	13.548,24			3.608,959990	3,754058580	29.486,587374
28/09/2021	APLICAÇÃO	26.746,95			7.119,589740	3,756810571	36.606,177114
30/09/2021	RESGATE	70.047,95			18.639,650581	3,758007682	17.966,526553
	Aplicação 27/07/2021	20.373,88			5.421,457280		
	Aplicação 30/07/2021	1.893,80			503,938331		
	Aplicação 03/08/2021	11.720,39			3.118,778175		
	Aplicação 10/08/2021	15.760,66			4.193,886637		
	Aplicação 17/08/2021	11.346,21			3.019,208603		
	Aplicação 20/08/2021	708,35			188,489672		
	Aplicação 24/08/2021	8.244,66			2.193,891883		
30/09/2021	SALDO ATUAL	67.518,34			17.966,526553		17.966,526553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.519,58
APLICAÇÕES (+)	62.773,17
RESGATES (-)	70.047,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,54
SALDO ATUAL =	67.518,34

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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
SEÇÃO DE TESOUREARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/08/2021

Exercício: 2021
Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 31/08/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

74.519,58

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

74.519,58

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

PRACINHA, 16 de Setembro de 2021.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

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



Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/08/2021 à 31/08/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. -- FEB-FUNDEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanc.to.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								116.164,83
02/08/2021	transf. folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 -- FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 -- Conta Movimento.					16961	0,00	51.328,78	64.836,05
03/08/2021	4322	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4322		17091	11.659,44	0,00	76.485,49
10/08/2021	4524	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4524		18162	15.687,33	0,00	92.172,82
17/08/2021	4662	ref. a fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. a fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4662		18842	11.300,43	0,00	103.473,25
20/08/2021	4724	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4724		19146	705,75	0,00	104.179,00
24/08/2021	4753	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4753		19321	11.079,55	0,00	115.258,55
30/08/2021	4827	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4827		19946	1.802,68	0,00	117.061,23
31/08/2021	4851	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4851		19995	30.163,41	0,00	147.224,64
31/08/2021	transf. p/ folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 -- FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 -- Conta Movimento.					20009	0,00	72.968,53	74.256,11
31/08/2021		rend. aplic. mes 08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 08) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			5032		20305	251,70	0,00	74.507,81
Total:								82.650,29	124.297,31	74.507,81

PRACINHA, 10 de Setembro de 2021.

Maurílio Aparecido Dias da Silva
 Prefeito
 CPF 254.058.838-75

Vádir 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-WDBH-CTWG-6P1D-4AZY



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

DI. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ TED	80.201	51.328,78 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	51.328,78 C	0,00 C
03/08/2021		ITCMD	350	421,36 C	
03/08/2021		IPVA	350	540,59 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.023,32 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.674,17 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.659,44 D	0,00 C
10/08/2021		ITCMD	350	332,48 C	
10/08/2021		IPVA	350	605,43 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.993,57 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.662,95 C	
10/08/2021		ITR	350	5,07 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	3.332,91 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	80,95 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	192,66 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	243,65 C	
10/08/2021		IPV/EXPORTACAO	350	237,48 C	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	15.687,33 D	0,00 C
17/08/2021		ITCMD	350	294,89 C	
17/08/2021		IPVA	350	534,74 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.853,38 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.617,42 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.300,43 D	0,00 C
20/08/2021		ITR	350	12,23 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	531,33 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	12,90 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	30,74 C	
20/08/2021		FPE/FPM	350	39,20 C	
20/08/2021		IPV/EXPORTACAO	350	79,35 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	705,75 D	0,00 C
24/08/2021		ITCMD	350	349,86 C	
24/08/2021		IPVA	350	539,82 C	
24/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.653,77 C	
24/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.540,70 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.079,56 D	0,00 C
30/08/2021		ITR	350	3,58 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	1.478,01 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	35,90 C	
30/08/2021		FPE/FPM	350	85,52 C	

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY

02/09/2021

Banco do Brasil

30/08/2021	FPE/FPM	350	112,99 C	
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	86,68 C	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.802,88 D	0,00 C
31/08/2021	ITCMD	350	329,63 C	
31/08/2021	IPVA	350	551,59 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.008,02 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.274,17 C	
31/08/2021	+ TED	83.101	72.968,53 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	42.805,12 C	
31/08/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0865806 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068CÓPIA 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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	116.166,60			31.078,882508		
02/08/2021	RESGATE	51.328,78			13.731,135034	3,738130888	17.347,747474
	Aplicação 15/06/2021	14.993,56			4.010,978653		
	Aplicação 18/06/2021	1.105,95			295,857057		
	Aplicação 22/06/2021	9.425,86			2.521,542682		
	Aplicação 29/06/2021	22.771,95			6.091,799937		
	Aplicação 06/07/2021	3.031,46			810,956725		
03/08/2021	APLICAÇÃO	11.659,44			3.118,776175	3,738464021	20.466,525649
10/08/2021	APLICAÇÃO	15.687,33			4.193,886637	3,740523137	24.660,412286
17/08/2021	APLICAÇÃO	11.300,43			3.019,206603	3,742845058	27.679,620889
20/08/2021	APLICAÇÃO	705,75			188,489672	3,744236976	27.868,110561
24/08/2021	APLICAÇÃO	11.079,55			2.958,346273	3,745181086	30.826,458834
30/08/2021	APLICAÇÃO	1.802,68			481,105504	3,746953594	31.307,564338
31/08/2021	RESGATE	42.805,12			11.422,351883	3,747487421	19.885,212455
	Aplicação 06/07/2021	9.017,01			2.405,148557		
	Aplicação 09/07/2021	2.963,58			790,816610		
	Aplicação 13/07/2021	13.527,19			3.609,669769		
	Aplicação 20/07/2021	11.816,54			3.153,188438		
	Aplicação 27/07/2021	5.480,80			1.462,526509		
31/08/2021	SALDO ATUAL	74.519,58			19.885,212455		19.885,212455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.166,60
APLICAÇÕES (+)	52.235,18
RESGATES (-)	94.133,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,70
SALDO ATUAL =	74.519,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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
SEÇÃO DE TESOURARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/07/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 31/07/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

116.166,60

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

116.166,60

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

PRACINHA, 13 de Agosto de 2021.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 15P248454/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. -- FEB-FUNDEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lanc.to.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Sal
		Saldo Anterior...					14512	0,00	27.235,35	103.751
01/07/2021	transf. férias educação	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 -- FEB-FUNDEB PARA: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 100073-X -- MAN. DESENVOLV. DO ENSINO 73-X			3790		14796	12.005,75	0,00	76.516
06/07/2021	3790	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4039		15300	2.952,00	0,00	88.1
12/07/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4044		15305	13.476,61	0,00	91.
13/07/2021	4044	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4119		15662	11.777,58	0,00	104.
20/07/2021	4119	ref. ao fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. ao fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00					15962	0,00	28.362,40	116.
23/07/2021	transf. p/13 sal.fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 -- FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.			4213		16302	25.724,10	0,00	88.
28/07/2021	4213	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			4349		17135	193,10	0,00	114
30/07/2021		rend. aplic. mes 07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 07) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			4350		17136	1.883,62	0,00	114
30/07/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00								116
Total:								68.012,76	55.597,75	116.

PRACINHA, 13 de Agosto de 2021.

Maurício Aparecido Dias da Silva
 Prefeito
 (PF 254.058.838-75)

Vadir 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-WDBH-CTWG-6P1D-4AZY



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Transferência enviada	550.279.000.100.073	27.235,35 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	27.235,35 C	0,00 C
06/07/2021		ITCMD	350	544,95 C	
06/07/2021		IPVA	350	657,31 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.103,68 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.659,81 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.005,75 D	0,00 C
09/07/2021		ITR	350	11,00 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	2.264,62 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	55,00 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	131,04 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	166,69 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	323,65 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	70	2.952,00 D	0,00 C
09/07/2021		BB CP Automatico S P	350	311,38 C	
13/07/2021		ITCMD	350	559,29 C	
13/07/2021		IPVA	350	9.454,71 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.151,23 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	13.476,61 D	0,00 C
13/07/2021		BB CP Automatico S P	350	181,73 C	
20/07/2021		ITCMD	350	541,50 C	
20/07/2021		IPVA	350	7.854,21 C	
20/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.609,16 C	
20/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,98 C	
20/07/2021		ITR	350	430,15 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	10,45 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	24,89 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	33,36 C	
20/07/2021		FPE/FPM	350	91,15 C	
20/07/2021		IPI/EXPORTACAO	70	11.777,58 D	0,00 C
20/07/2021		BB CP Automatico S P	72.301	28.362,40 D	
23/07/2021		+ TED	70	28.362,40 C	0,00 C
23/07/2021		BB CP Automatico S P	350	284,61 C	
27/07/2021		ITCMD	350	512,93 C	
27/07/2021		IPVA	350	16.737,06 C	
27/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.189,50 C	
27/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	25.724,10 D	0,00 C
27/07/2021		BB CP Automatico S P	350	1,65 C	
30/07/2021		ITR	350	1.569,52 C	
30/07/2021		FPE/FPM			

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-WDBH-C7/WG-6P-ID-4AZY

02/08/2021

Banco do Brasil

30/07/2021	FPE/FPM	350	38,12 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	90,82 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	118,48 C	
30/07/2021	IPV/EXPORTACAO	350	65,03 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.883,62 D	0,00 C
31/07/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0885906 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-WDBH-C7WVG-6P1D-4AZY



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021111965104031

02/08/2021 11:26:16

Cliente

Agência 279-8
 Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	103.751,59			27.811,561469		
01/07/2021	RESGATE	27.235,35			7.300,012667	3,730863379	20.511,548782
	Aplicação 18/05/2021	5.718,81			1.532,837924		
	Aplicação 20/05/2021	858,33			175,919784		
	Aplicação 25/05/2021	20.860,21			5.591,254979		
06/07/2021	APLICAÇÃO	12.005,75			3.217,105282	3,731848648	23.728,654064
09/07/2021	APLICAÇÃO	2.952,00			790,818610	3,732840834	24.519,472874
13/07/2021	APLICAÇÃO	13.476,61			3.609,669769	3,733474490	28.129,142443
20/07/2021	APLICAÇÃO	11.777,58			3.153,188438	3,735133573	31.282,330881
23/07/2021	RESGATE	28.362,40			7.591,370473	3,736136986	23.690,960408
	Aplicação 25/05/2021	4.171,09			1.116,417173		
	Aplicação 28/05/2021	2.033,61			544,309030		
	Aplicação 01/06/2021	11.590,10			3.102,160509		
	Aplicação 08/06/2021	8.266,40			1.877,240962		
	Aplicação 10/06/2021	3.388,09			906,842663		
	Aplicação 15/06/2021	913,11			244,400136		
27/07/2021	APLICAÇÃO	25.724,10			6.883,983769	3,736804278	30.574,944177
30/07/2021	APLICAÇÃO	1.883,62			503,938331	3,737798622	31.078,882508
30/07/2021	SALDO ATUAL	116.166,60			31.078,882508		31.078,882508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.751,59
APLICAÇÕES (+)	67.819,66
RESGATES (-)	55.597,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,10
SALDO ATUAL =	116.166,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 30/06/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Data da Conciliação: 30/06/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

103.751,59

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

103.751,59

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

PRACINHA, 28 de Julho de 2021.

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 198248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/06/2021 à 30/06/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancs.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
		Saldo Anterior...								105.12
01/06/2021	2962	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2962		11794	11.555,19	0,00	116
08/06/2021	3159	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3159		12192	6.249,10	0,00	122
10/06/2021	3242	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3242		12485	3.379,16	0,00	126
15/06/2021	3339	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3339		12943	15.859,73	0,00	142
18/06/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3397		13166	1.102,89	0,00	143
22/06/2021	3461	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3461		13330	9.401,49	0,00	152
29/06/2021	3509	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3509		13642	22.723,41	0,00	175
30/06/2021	3566	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			3566		14037	1.604,72	0,00	177
30/06/2021	transf. folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CADXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento,					14191	0,00	73.469,92	103
30/06/2021		rend. aplic. mes 06 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 06) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			3761		14732	218,07	0,00	103
Total:								72.093,76	73.469,92	103

PRACINHA, 27 de Julho de 2021.

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-WDBH-CTWG-6P1D-4AZY



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		ITCMD	350	399,91 C	
01/06/2021		IPVA	350	565,37 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.949,93 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.639,98 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	11.555,19 D	0,00 C
08/06/2021		ITCMD	350	360,44 C	
08/06/2021		IPVA	350	508,52 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.988,28 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.327,86 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.249,10 D	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	6,43 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	2.699,50 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	65,56 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	156,20 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	200,53 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	250,54 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350		
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.379,16 D	0,00 C
15/06/2021		ITCMD	350	224,16 C	
15/06/2021		IPVA	350	680,54 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.216,71 C	
15/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.738,32 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	16.859,73 D	0,00 C
18/06/2021		ITR	350	1,19 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	882,75 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	20,86 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	49,92 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	66,90 C	
18/06/2021		FPE/FPM	350	101,16 C	
18/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350		
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.102,89 D	0,00 C
22/06/2021		ITCMD	350	302,21 C	
22/06/2021		IPVA	350	788,89 C	
22/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.294,97 C	
22/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.075,82 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	9.401,49 D	0,00 C
29/06/2021		ITCMD	350	347,03 C	
29/06/2021		IPVA	350	525,04 C	
29/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.437,11 C	
29/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.414,23 C	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	22.723,41 D	0,00 C

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZV.

01/07/2021

Banco do Brasil

30/05/2021	ITR	350	2,10 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	1.327,83 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	32,25 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	76,83 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	101,99 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	63,72 C
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	63.001	73.469,92 D
30/06/2021	+ TED	70	71.805,20 C
30/06/2021	BB CP Automatico S P		
30/06/2021	SALDO		0,00 C

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 0088CÓPIA 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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	105.127,75			28.224,862921		
01/06/2021	APLICAÇÃO	11.555,19			3.102,160509	3,724884629	31.327,023430
08/06/2021	APLICAÇÃO	6.249,10			1,677,240982	3,725821239	33.004,264392
10/06/2021	APLICAÇÃO	3.379,16			906,842963	3,726291380	33.911,107055
15/06/2021	APLICAÇÃO	15.859,73			4.255,378789	3,726984314	38.166,485844
18/06/2021	APLICAÇÃO	1.102,89			285,857057	3,727779927	38.462,342901
22/06/2021	APLICAÇÃO	9.401,49			2.521,542662	3,728487553	40.983,885593
29/06/2021	APLICAÇÃO	22.723,41			6.091,799937	3,730163537	47.075,685500
30/06/2021	RESGATE	71.865,20			19.264,124031	3,730520001	27.811,561469
	Aplicação 13/04/2021	6.421,39			1,721,312786		
	Aplicação 20/04/2021	12.137,80			3,253,649264		
	Aplicação 27/04/2021	20.611,60			5.525,127159		
	Aplicação 30/04/2021	1.980,29			530,835844		
	Aplicação 04/05/2021	10.328,24			2.768,578991		
	Aplicação 10/05/2021	4.330,05			1.160,709684		
	Aplicação 11/05/2021	13.706,07			3.674,038223		
	Aplicação 18/05/2021	2.349,76			629,672060		
30/06/2021	SALDO ATUAL	103.751,59			27.811,561469		27.811,561469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.127,75
APLICAÇÕES (+)	70.270,97
RESGATES (-)	71.865,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,07
SALDO ATUAL =	103.751,59

Valor da Cota

31/05/2021	3,724850441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J0665906 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
SEÇÃO DE TESOUREARIA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 31/05/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA: 105.127,75

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO: 105.127,75

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

PRACINHA, 23 de Junho de 2021.

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 157248454/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/05/2021 à 31/05/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Pte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
	Saldo Anterior...									157.141
03/05/2021	transf. folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					9840	0,00	41.463,39	115.677,75
04/05/2021	2408	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		2408			9900	10.300,36	0,00	125.377,39
10/05/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		2666			10509	17.991,67	0,00	143.368,06
18/05/2021	2795	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		2795			10948	8.050,77	0,00	151.418,83
20/05/2021	2814	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		2814			11068	654,95	0,00	152.073,78
25/05/2021	2862	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		2862			11207	24.977,42	0,00	177.051,20
28/05/2021	2905	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		2905			11404	2.027,23	0,00	179.078,43
31/05/2021	transf. folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					11778	0,00	74.299,11	104.779,32
31/05/2021		rend. aplic. mes 05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 05) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01		3009			11934	179,28	0,00	104.958,60
31/05/2021		ESTORNO estorno ref. ajuste - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (estorno ref. ajuste) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00		3031			11971	0,00	432,82	105.391,42
Total:								64.181,68	116.195,32	105.196,04

PRACINHA, 14 de Junho de 2021.

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-procoto.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBH-CTWG-6P1D-4AZV



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ TED	50.301	41.463,39 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	41.463,39 C	0,00 C
04/05/2021		ITCMD	350	308,70 C	
04/05/2021		IPVA	350	665,97 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.994,76 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.330,93 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.300,36 D	0,00 C
10/05/2021		ITR	350	5,84 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	3.459,02 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	84,01 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	200,15 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	265,48 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	304,86 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.319,17 D	0,00 C
11/05/2021		ITCMD	350	252,39 C	
11/05/2021		IPVA	350	701,35 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.940,77 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.177,99 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	13.672,50 D	0,00 C
18/05/2021		ITCMD	350	267,23 C	
18/05/2021		IPVA	350	623,06 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.370,58 C	
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.789,90 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.050,77 D	0,00 C
20/05/2021		ITR	350	0,86 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	516,73 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	12,55 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	29,90 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	37,85 C	
20/05/2021		FPE/FPM	350	57,06 C	
20/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350		
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	654,95 D	0,00 C
25/05/2021		ITCMD	350	247,30 C	
25/05/2021		IPVA	350	571,96 C	
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.158,80 C	
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.989,36 C	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	24.577,42 D	0,00 C
28/05/2021		ITR	350	1,69 C	
28/05/2021		FPE/FPM	350	1.689,86 C	
28/05/2021		FPE/FPM	350	40,55 C	

02/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	FPE/FPM	350	96,61 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	128,57 C	
28/05/2021	IPR/EXPORTACAO	350	90,15 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.027,23 D	0,00 C
31/05/2021	IPR Municipal Ajuste	850	2,05 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,07 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	133,34 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	4,44 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	195,09 D	
31/05/2021	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	64,61 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	2,17 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	31,05 D	
31/05/2021	* TED	53,101	74.299,11 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	74.731,93 C	
31/05/2021	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

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-WDBH-C7W6-6P1D-4AZV



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 279-8
 Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	157.141,39			42.240,157099		
03/05/2021	RESGATE	41.463,39			11.145,088112	3,720329263	31.095,070987
	Aplicação 10/02/2021	5.950,40			1.599,429659		
	Aplicação 17/02/2021	11.399,76			3.064,180316		
	Aplicação 19/02/2021	672,54			180,773210		
	Aplicação 23/02/2021	10.774,46			2.896,104169		
	Aplicação 26/02/2021	1.530,19			411,305359		
	Aplicação 02/03/2021	11.136,04			2.993,293379		
04/05/2021	APLICAÇÃO	10.300,36			2.768,578991	3,720450105	33.863,649976
10/05/2021	APLICAÇÃO	4.319,17			1.160,709684	3,721145829	35.024,359662
11/05/2021	APLICAÇÃO	13.672,50			3.674,038223	3,721382078	38.698,397885
18/05/2021	APLICAÇÃO	8.050,77			2.162,710004	3,722537920	40.861,107889
20/05/2021	APLICAÇÃO	654,95			175,919784	3,723003653	41.037,027873
25/05/2021	APLICAÇÃO	24.977,42			6.707,672152	3,723709125	47.744,699825
28/05/2021	APLICAÇÃO	2.027,23			544,309030	3,724410010	48.289,008855
31/05/2021	RESGATE	74.731,93			20.064,145934	3,724650441	28.224,862921
	Aplicação 02/03/2021	19.818,46			5.347,736131		
	Aplicação 09/03/2021	13.007,92			3.492,387388		
	Aplicação 10/03/2021	2.948,94			791,735882		
	Aplicação 16/03/2021	9.759,62			2.620,278560		
	Aplicação 19/03/2021	670,77			233,784801		
	Aplicação 23/03/2021	13.197,64			3.543,323451		
	Aplicação 06/04/2021	6.069,92			1.629,662477		
	Aplicação 09/04/2021	3.291,78			883,781774		
	Aplicação 13/04/2021	5.666,88			1.521,453380		
31/05/2021	SALDO ATUAL	105.127,75			28.224,862921		28.224,862921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.141,39
APLICAÇÕES (+)	64.002,40
RESGATES (-)	116.195,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,28
SALDO ATUAL =	105.127,75

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autofundamento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Data da Conciliação: 30/04/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

157.141,39

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

157.141,39

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

PRACINHA, 20 de Maio de 2021.

Celso Teodoro de Albuquerque
Contador
CRC nº 157248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/04/2021 à 30/04/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecndologia

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. - - FUND-UNEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

DT. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Sal
		Saldo Anterior...								101.025
06/04/2021	1910	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1910		7747	6.059,22	0,00	107.084
09/04/2021	2034	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2034		8248	3.286,30	0,00	110.370
13/04/2021	2108	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2108		8482	12.058,83	0,00	122.428
20/04/2021	2177	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2177		8875	12.101,33	0,00	134.529
27/04/2021	2282	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2282		9223	20.552,43	0,00	155.081
30/04/2021	2379	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2379		9833	1.784,52	0,00	156.865
30/04/2021		rend. aplic. mes 04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 04) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			2439		9969	62,84	0,00	156.928
30/04/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			2440		9973	190,29	0,00	157.119
Total:								56.115,76	0,00	157.119

PRACINHA, 14 de Maio de 2021.

Maurício 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 279-5
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

DL	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		ITCMD	350	244,05 C	
06/04/2021		IPVA	350	536,82 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.959,78 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.316,57 C	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.059,22 D	0,00 C
08/04/2021		ITR	350	4,95 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	2.577,13 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	62,59 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	149,12 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	194,22 C	
09/04/2021		IPV/EXPORTACAO	350	298,28 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.296,30 D	0,00 C
13/04/2021		ITCMD	350	108,01 C	
13/04/2021		IPVA	350	689,96 C	
13/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.400,52 C	
13/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.799,74 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12.058,83 D	0,00 C
20/04/2021		ITCMD	350	200,66 C	
20/04/2021		IPVA	350	748,81 C	
20/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.874,86 C	
20/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.624,71 C	
20/04/2021		ITR	350	0,91 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	487,94 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	11,36 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	27,08 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	36,29 C	
20/04/2021		FPE/FPM	350	108,51 C	
20/04/2021		IPV/EXPORTACAO	70	12.101,33 D	0,00 C
20/04/2021		BB CP Automatico S P	350	263,74 C	
27/04/2021		ITCMD	350	529,46 C	
27/04/2021		IPVA	350	14.863,02 C	
27/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.885,41 C	
27/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	70	20.552,43 D	0,00 C
27/04/2021		BB CP Automatico S P	350	3,54 C	
30/04/2021		ITR	350	1.649,05 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	40,05 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	85,42 C	
30/04/2021		FPE/FPM	350	126,05 C	
30/04/2021		IPV/EXPORTACAO	350	60,70 C	

04/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021

BB CP Automatico S P

70

1.974,81 D

30/04/2021

SALDO

0.00 C

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 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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041059742187032
04/05/2021 11:23:31

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	101.025,63			27.174,334415		
08/04/2021	APLICAÇÃO	6.059,22			1.629,662477	3,718082764	28.803,996892
09/04/2021	APLICAÇÃO	3.266,30			883,781774	3,718461879	29.687,778666
13/04/2021	APLICAÇÃO	12.058,83			3.242,766168	3,718686264	32.930,544832
20/04/2021	APLICAÇÃO	12.101,33			3.253,649264	3,719309924	36.184,194096
27/04/2021	APLICAÇÃO	20.552,43			5.525,127159	3,719811220	41.709,321255
30/04/2021	APLICAÇÃO	1.974,81			530,835844	3,720189624	42.240,157099
30/04/2021	SALDO ATUAL	157.141,39			42.240,157099		42.240,157099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.025,63
APLICAÇÕES (+)	56.032,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,84
SALDO ATUAL =	157.141,39

Valor da Cota

31/03/2021	3,717895051
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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****SEÇÃO DE TESOUREARIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/03/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Data da Conciliação: 31/03/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:**101.025,63****(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO**

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO


Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:**101.025,63**
Valdir Marcos Faltiz Alves
TeseoufeiroLucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

PRACINHA, 19 de Abril de 2021.


Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 05P248454/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/03/2021 à 31/03/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: ICQ. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Pte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancio.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
	Saldo Anterior...									78.84
01/03/2021	transf.folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 179 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CADXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					4458	0,00	39.140,33	39
02/03/2021	959	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. undeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			959		4543	30.997,81	0,00	70
09/03/2021	1272	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. undeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1272		5910	12.979,10	0,00	83
10/03/2021	1308	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. undeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1308		6044	2.942,42	0,00	86
16/03/2021	1449	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. undeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1449		6328	9.738,20	0,00	96
19/03/2021	1558	ref.ded. p/ fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref.ded. p/ fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1558		6666	868,89	0,00	97
23/03/2021	1604	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. undeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1604		6767	13.170,18	0,00	110
30/03/2021	1711	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. undeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			1711		7151	31.049,14	0,00	141
30/03/2021	transf.p/ folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CADXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					7460	0,00	40.462,24	100
31/03/2021		rend. aplic. mes 03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 03) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			1804		7648	38,81	0,00	101
Total:								101.784,55	79.602,57	101

PRACINHA, 19 de Abril de 2021.

Maurile Aparecido Dias da Silva
Prefeito

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Celso Tenório 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-procoto.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBH-CTWG-6P1D-4AZY



Extrato conta corrente

G33505081914727703
05/04/2021 08:32:5

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00
01/03/2021	+	TED	30.101	39.140,33 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	39.140,33 C	0,00
02/03/2021		ITCMD	350	324,28 C	
02/03/2021		IPVA	350	3.331,93 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.562,04 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.779,56 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	30.997,81 D	0,00
09/03/2021		ITCMD	350	240,72 C	
09/03/2021		IPVA	350	1.620,28 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.339,93 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.778,17 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	12.979,10 D	0,00
10/03/2021		ITR	350	8,31 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	2.308,59 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	56,07 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	133,59 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	174,91 C	
10/03/2021		IPVEXPORTACAO	350	260,95 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.942,42 D	0,00
16/03/2021		ITCMD	350	297,25 C	
16/03/2021		IPVA	350	2.753,69 C	
16/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.018,19 C	
16/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.669,07 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	9.738,20 D	0,00
19/03/2021		ITR	350	1,86 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	640,30 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	15,55 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	37,05 C	
19/03/2021		FPE/FPM	350	47,16 C	
19/03/2021		IPVEXPORTACAO	350	126,97 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	868,89 D	0,00
23/03/2021		ITCMD	350	355,03 C	
23/03/2021		IPVA	350	2.591,06 C	
23/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.670,35 C	
23/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.553,74 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	13.170,18 D	0,00
30/03/2021		ITCMD	350	281,26 C	
30/03/2021		IPVA	350	1.366,62 C	
30/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.675,03 C	
30/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.830,28 C	

30/03/2021	ITR	350	1,51 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	1.564,53 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	38,00 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	90,53 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	120,76 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	80,62 C	
30/03/2021	+ TED	33.001	40.462,24 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	9.413,10 C	0,00
31/03/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335050819147277031
05/04/2021 08:33:21

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	78.843,65			21.215,965117		
01/03/2021	RESGATE	39.140,33			10.532,110650	3,716285491	10.693,8544
	Aplicação 26/01/2021	32.312,24			8.694,787559		
	Aplicação 29/01/2021	2.338,86			629,355395		
	Aplicação 09/02/2021	4.489,23			1.207,987696		
02/03/2021	APLICAÇÃO	30.997,81			8.341,031510	3,716304148	19.024,8859
09/03/2021	APLICAÇÃO	12.979,10			3.492,387368	3,716397590	22.517,2733
10/03/2021	APLICAÇÃO	2.942,42			791,735992	3,716415610	23.309,0093
16/03/2021	APLICAÇÃO	9.738,20			2.620,278560	3,716475090	25.929,2878
19/03/2021	APLICAÇÃO	868,89			233,784801	3,716623120	26.163,0726
23/03/2021	APLICAÇÃO	13.170,18			3.543,323451	3,716900300	29.706,3961
30/03/2021	RESGATE	9.413,10			2.532,061734	3,717563389	27.174,3344
	Aplicação 09/02/2021	9.355,05			2.516,447316		
	Aplicação 10/02/2021	58,05			15,614418		
31/03/2021	SALDO ATUAL	101.025,63			27.174,334415		27.174,3344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.843,65
APLICAÇÕES (+)	70.696,60
RESGATES (-)	48.553,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,81
SALDO ATUAL =	101.025,63

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Data da Conciliação: 28/02/2021

Código: 3718

Conta: 113277-5

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

78.843,65

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

78.843,65

PRACINHA, 19 de Março de 2021.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

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



Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/02/2021 à 28/02/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCO. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Pte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplc./Var.: 260.000

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancbo.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Sal
		Saldo Anterior...								91.269
02/02/2021	359	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			359		2620	10.521,90	0,00	101,1
02/02/2021	transf.folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					2622	0,00	417,82	101,1
02/02/2021	transf.folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					2622	0,00	26.726,49	74,1
05/02/2021	transf. ref. fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCO. DO BRASIL S.A. Agência: 279 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.					2997	0,00	40.000,00	34,1
09/02/2021	510	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			510		3080	13.840,24	0,00	48,1
10/02/2021	542	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			542		3133	6.001,64	0,00	54,1
17/02/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			640		3571	11.386,83	0,00	65,1
19/02/2021	666	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			666		3638	671,78	0,00	66,1
23/02/2021	726	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			726		3881	10.762,45	0,00	77,1
26/02/2021	833	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			833		4177	1.528,51	0,00	78,1
28/02/2021		rend. aplic. mes 02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 02) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01			898		4502	5,58	0,00	78,1
Total:								54.718,93	67.144,31	78,1

PRACINHA, 9 de Março de 2021.

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-proceto.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-WDBH-CTWG-6P1D-4AZV



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 01/02/2021 à 28/02/2021

Maurile Aparecido Dias da Silva
Prefeito

Valer Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

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



Extrato conta corrente

G333010929443774035
01/03/2021 09:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-8 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/01/2021		Saldo Anterior		0,00 C
02/02/2021		ITCMD	350	241,36 C
02/02/2021		IPVA	350	1.111,78 C
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.870,77 C
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.291,99 C
02/02/2021		+ TED	20.201	1.114,31 D
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	16.622,41 C
05/02/2021		+ TED	20.501	40.000,00 D
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C
09/02/2021		ITCMD	350	396,16 C
09/02/2021		IPVA	350	1.637,83 C
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.856,53 C
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.949,92 C
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	13.840,24 D
10/02/2021		ITR	350	4,37 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	1.065,07 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	10,42 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	286,90 C
10/02/2021		FPE/FPM	350	368,91 C
10/02/2021		IPVEXPORTACAO	350	262,47 C
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.001,64 D
17/02/2021		ITCMD	350	212,55 C
17/02/2021		IPVA	350	4.228,36 C
17/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.210,31 C
17/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.715,61 C
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	11.290,13 D
19/02/2021		ITR	350	1,70 C
19/02/2021		FPE/FPM	350	503,68 C
19/02/2021		FPE/FPM	350	12,23 C
19/02/2021		FPE/FPM	350	29,15 C
19/02/2021		FPE/FPM	350	36,98 C
19/02/2021		IPVEXPORTACAO	350	88,04 C
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	671,78 D
23/02/2021		ITCMD	350	164,78 C
23/02/2021		IPVA	350	21.710,10 C
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.521,11 C
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.111,93 C
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	12.762,45 D
26/02/2021		ITR	350	9,42 C
26/02/2021		FPE/FPM	350	1.271,89 C
26/02/2021		FPE/FPM	350	30,89 C

26/02/2021	FPE/FPM	350	73,60 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	98,63 C	
26/02/2021	IP/EXPORTACAO	350	44,08 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.526,51 D	0,00 C
28/02/2021	SALDO			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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010929443774037
01/03/2021 08:51:11

Cliente

Agência 279-8
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	91.269,03			24.561,564466		
02/02/2021	RESGATE	16.622,41			4.473,242343	3,715929053	20.088,322123
	Aplicação 29/12/2020	10.077,76			2.712,018358		
	Aplicação 08/01/2021	3.354,41			902,702804		
	Aplicação 12/01/2021	3.190,24			858,511109		
05/02/2021	RESGATE	40.000,00			10.764,196135	3,716021914	9.324,125988
	Aplicação 12/01/2021	16.366,31			4.404,256313		
	Aplicação 19/01/2021	19.915,59			5.359,383940		
	Aplicação 20/01/2021	801,21			215,608330		
	Aplicação 26/01/2021	2.916,89			784,950586		
09/02/2021	APLICAÇÃO	13.840,24			3.724,435012	3,716084303	13.048,557996
10/02/2021	APLICAÇÃO	6.001,64			1.615,044077	3,716084303	14.663,602043
17/02/2021	APLICAÇÃO	11.386,83			3.064,180316	3,716119638	17.727,782359
19/02/2021	APLICAÇÃO	671,78			180,773210	3,716147965	17.908,555569
23/02/2021	APLICAÇÃO	10.762,45			2.896,104197	3,716181911	20.804,674760
26/02/2021	APLICAÇÃO	1.528,51			411,596330	3,716241384	21.215,963090
26/02/2021	SALDO ATUAL	78.843,65			21.215,963117		21.215,963117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.269,03
APLICAÇÕES (+)	44.191,45
RESGATES (-)	56.622,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	78.843,65

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/01/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Data da Conciliação: 31/01/2021

Código: 3718

Conta: 113277-6

Descrição: BCO. DO BRASIL S.A. - FEB-FUNDEB

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA:

91.269,03

(+) CHEQUES OU RETIRADAS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(+) DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA

Data	Cheque/Documento	Histórico	Valor
Total:			0,00

SALDO CONFORME EXTRATO ANEXO:

91.269,03

PRACINHA, 24 de Fevereiro de 2021.

Valdir Marcos Faltiz Alves
Tesoureiro

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 12P248454/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2021 à 31/01/2021

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Código: 3718

Conta: 113277 - 6

Banco: BCD. DO BRASIL S.A. - - FEB-FUNDEB

Fte. Rec.: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 250.000

DT. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Sal
	Saldo Anterior...						879	0,00	18.000,00	18.417
05/01/2021	transf.p/ folha fundeb	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BCD. DO BRASIL S.A. Agência: 271 Conta: 113277-6 - - FEB-FUNDEB PARA: CAIXA E. FEDERAL Agência: 1157 Conta: 27-9 - - Conta Movimento.			9		888	3.354,17	0,00	417
06/01/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			18		901	19.554,98	0,00	23
12/01/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			250		1721	19.914,36	0,00	43
19/01/2021	250	ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			267		1853	801,16	0,00	44
20/01/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			297		2180	35.225,41	0,00	79
26/01/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			378		2646	9.658,88	0,00	88
27/01/2021		ref. fundeb dia 05/01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb dia 05/01) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			333		2385	2.338,64	0,00	91
29/01/2021		ref. fundeb - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (ref. fundeb) - Ficha: 0092 - Rec.: 1758.01.1.1.00.00			377		2645	3,61	0,00	91
29/01/2021		rend. aplic. mes 01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB (rend. aplic. mes 01) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.00.1.1.01.01								
Total:								90.851,21	18.000,00	91

PRACINHA, 17 de Fevereiro de 2021.

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito

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

Valdir Marcos Feltiz Alves
Tesoureiro

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-WDBH-CTWG-6P1D-4AZY



Extrato conta corrente

G335011005613250030
01/02/2021 10:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 279-8
 Conta corrente 113277-6 PM PRACINHA -FEB
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	469,78 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.621,69 C	
05/01/2021		ITCMD	350	312,44 C	
05/01/2021		IPVA	350	1.019,66 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.245,31 C	
05/01/2021		+ TED	10.501	18.000,00 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	8.341,12 C	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	48,91 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	2.574,04 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	62,02 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	148,95 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	189,21 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	329,54 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.354,17 D	0,00 C
12/01/2021		ITCMD	350	208,01 C	
12/01/2021		IPVA	350	9.209,89 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.803,87 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.533,21 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16.554,98 D	0,00 C
19/01/2021		ITCMD	350	140,14 C	
19/01/2021		IPVA	350	12.250,88 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.315,85 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.704,46 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19.914,38 D	0,00 C
20/01/2021		ITR	350	1,70 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	600,01 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	14,67 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	34,72 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	48,52 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	103,63 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	801,16 D	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	150,09 C	
26/01/2021		IPVA	350	5.715,31 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.086,14 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.270,89 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	35.225,41 D	0,00 C
29/01/2021		ITR	350	4,14 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	1.383,21 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	47,36 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	113,62 C	

01/02/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

29/01/2021	FPEIFPM	350	151,20 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	58,21 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.338,64 D	0,00 C
31/01/2021	SALDO			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

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZY



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335011005613250031
01/02/2021 10:24:52

Cliente

Agência 279-B
Conta 113277-6 PM PRACINHA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18.417,82			4.956,884883		
05/01/2021	RESGATE	8.341,12			2.244,866525	3,715641846	2.712,018358
	Aplicação 29/12/2020	8.341,12			2.244,866525		
08/01/2021	APLICAÇÃO	3.354,17			902,702804	3,715696888	3.614,721162
12/01/2021	APLICAÇÃO	19.554,98			5.262,777494	3,715714757	8.877,498656
19/01/2021	APLICAÇÃO	19.914,36			5.359,383940	3,715792752	14.236,882596
20/01/2021	APLICAÇÃO	801,16			215,608330	3,715811905	14.452,490926
26/01/2021	APLICAÇÃO	35.225,41			9.479,718145	3,715871027	23.932,209071
29/01/2021	APLICAÇÃO	2.338,64			629,355395	3,715929053	24.561,564466
29/01/2021	SALDO ATUAL	91.269,03			24.561,564466		24.561,564466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.417,82
APLICAÇÕES (+)	81.188,72
RESGATES (-)	8.341,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	91.269,03

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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-WDBH-C7WG-6P1D-4AZV