

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**MODELO 21**

<b>Município: PIRAÍ</b>		<b>Exercício: 2021</b>	
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRE-SAL</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>Valor R\$</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES PREVISTOS NA LEI FEDERAL n.º 12.858/2013 (PRÉ-SAL)</b>		<b>872.047,48</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADADA</b>	<b>PAGA</b>
<b>Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Saúde</b>	<b>218.019,65</b>	<b>78.839,33</b>	<b>14.914,13</b>
<b>Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Educação</b>	<b>653.955,57</b>	<b>653.955,57</b>	<b>8.529,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>871.975,22</b>	<b>732.794,90</b>	<b>23.443,97</b>

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 24/02/2022
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>ngbawalho</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/0-1
Rita de Cássia de Souza	Data: 24/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 24/02/2022
Assinatura: <i>Arthur Henrique Gonçalves Ferreira</i>	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Mês de Dezembro de 2021

Acumulado

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.500,00	589.455,57	653.955,57	653.955,57	653.955,57	8.529,84	653.955,57
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00	580.925,73	645.425,73	645.425,73	645.425,73	0,00	645.425,73
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84
Royalties do Petróleo vinculados à Educação	0,00	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84	8.529,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00	580.925,73	645.425,73	645.425,73	645.425,73	645.425,73	0,00	645.425,73
Royalties do Petróleo vinculados à Educação	64.500,00	580.925,73	645.425,73	645.425,73	645.425,73	645.425,73	0,00	645.425,73
<b>Total Geral:</b>	<b>64.500,00</b>	<b>589.455,57</b>	<b>653.955,57</b>	<b>653.955,57</b>	<b>653.955,57</b>	<b>653.955,57</b>	<b>8.529,84</b>	<b>653.955,57</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10/02/2022 15:40

Mês de Dezembro de 2021

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.500,00	196.519,65	218.019,65	218.019,65	78.839,33	14.914,13	218.019,65
	INVESTIMENTOS	21.500,00	-585,87	20.914,13	20.914,13	14.914,13	14.914,13	20.914,13
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	197.105,52	197.105,52	197.105,52	63.925,20	0,00	197.105,52

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	197.105,52	197.105,52	197.105,52	63.925,20	0,00	197.105,52
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	0,00	197.105,52	197.105,52	197.105,52	63.925,20	0,00	197.105,52
INVESTIMENTOS	21.500,00	-585,87	20.914,13	20.914,13	14.914,13	14.914,13	20.914,13
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	21.500,00	-585,87	20.914,13	20.914,13	14.914,13	14.914,13	20.914,13
<b>Total Geral:</b>	<b>21.500,00</b>	<b>196.519,65</b>	<b>218.019,65</b>	<b>218.019,65</b>	<b>78.839,33</b>	<b>14.914,13</b>	<b>218.019,65</b>



## Extrato conta corrente

G335031451491427008  
03/03/2022 14:55:00

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.558.513,64 C
04/01/2021	04/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.558.513,64 D	0,00 C
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	19.349,21 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	17.887,20 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	667,50 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	14.898,87 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.282,32 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	43.832,50 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	3.670,93 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.504	408,16 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	11.505	74,83 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.098.238	10,45 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.098.239	10,45 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.098.240	10,45 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.102,87 C	0,00 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.232,72 D	
18/01/2021	18/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.415,61 D	
18/01/2021	18/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.665.000.042.238	26.896,71 D	
18/01/2021	18/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	63.824,19 D	
18/01/2021	18/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.013.870	10,45 D	
18/01/2021	18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.379,68 C	0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	14.834,33 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.395,08 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.901	372,59 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.602,00 C	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	153,50 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	76,75 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	10.749,19 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.916,50 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.458,25 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	1.814,01 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.106.101	10,45 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.106.102	10,45 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.189,10 C	0,00 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.020.021	42.638,87 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.638,87 C	0,00 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.712,69 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	859.045,84 C	

22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.965.000.025.918	1.554,78 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	217,12 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8.590,45 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	870.396,18 D	0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.501	2.193,09 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.193,09 C	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	524,31 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	15.982,57 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	159,82 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	16.341,82 D	0,00 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	12.701	6.583,26 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.583,26 C	0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.965.000.013.674	246,02 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	4.674,48 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.300,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.149.880	10,45 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.149.881	10,45 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.241,40 C	0,00 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.033,89 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	21.719,80 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.095.019	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	23.764,14 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	855	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427009  
03/03/2022 14:55:38

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021	01/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	15.408,00 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.408,00 C	0,00 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.282,32 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.032.037	10,45 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.292,77 C	0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	20.151,95 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.151,95 C	0,00 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	667,50 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	9.283,07 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	43.832,50 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.076.244	10,45 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.076.245	10,45 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.803,97 C	0,00 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	21.201	80,18 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,18 C	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	51.835,96 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	11.415,24 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.204.145	10,45 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.261,65 C	0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.279,30 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.054.037,53 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	502,19 C	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,79 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.540,37 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,02 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.901	146.173,84 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	1.033,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	13.234,24 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	449,11 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	907.140,54 D	0,00 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.520,47 D	
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.665.000.042.238	28.888,97 D	
23/02/2021	23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.409,44 C	0,00 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	22.401	2.111,95 D	
24/02/2021	24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.111,95 C	0,00 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	6.640,67 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	9.198,22 D	

25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	8.035,27 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.014.748	10,45 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.014.749	10,45 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.014.750	10,45 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.905,51 C	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.300,00 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.300,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.602	423,72 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.091.774	10,45 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	434,17 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427010  
03/03/2022 14:55:47

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	01/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	5.953,09 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	2.957,31 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	2.300,00 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.081.395	10,45 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.081.396	10,45 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.081.397	10,45 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.241,75 C	0,00 C
02/03/2021	02/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	28.122,65 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.122,65 C	0,00 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	55.585,09 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.260,61 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.282,32 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	14.888,11 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.081.995	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.081.996	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.081.997	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.047,48 C	0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	680,48 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.476,33 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,80 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224,76 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.925,25 D	0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	5.081,66 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.116.184	24.089,00 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	96.165,37 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.502	386,21 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.098.415	10,45 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.732,69 C	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.629,61 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	54.770,74 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.802	2.075,39 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	4.510,00 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.048.724	10,45 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.048.725	10,45 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.006,64 C	0,00 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	811,79 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.019.554	36.771,33 D	



09/03/2021	09/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.583,12 C	0,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	356,25 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	712,50 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	554,70 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	356,25 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	356,25 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	31.201	85,53 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	6.516,53 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.203	252,22 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.204	554,70 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	12.982,80 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	13.033,07 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.207	504,43 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.208	252,22 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	6.516,53 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	6.483,60 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.211	285,15 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.260.012	10,45 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.260.013	10,45 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.260.014	10,45 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.260.015	10,45 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.260.016	10,45 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.854,98 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	30.312,92 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.033.029	10,45 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.323,37 C	0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	157,80 D	
16/03/2021	16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,80 C	0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.901	386,54 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.902	151.429,83 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.903	2.001,06 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.817,43 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.578,38 C	
22/03/2021	22/03/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.201.744,66 C	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	57.199,94 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.996,39 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,78 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.017,44 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	14.138,26 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	56.545,02 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.095.328	10,45 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.095.329	10,45 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.088.109,31 D	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	2.670,05 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,05 C	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	772,46 C	
25/03/2021	25/03/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.903,71 C	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	26.234,79 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.563,76 D	

25/03/2021	25/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,72 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,03 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.993,95 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.502	14.409,28 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.503	907,12 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.504	2.249,75 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	29.711,54 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	750,56 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.069.926	10,45 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.069.927	10,45 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.069.928	10,45 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.432,68 C	0.00 C
31/03/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427011  
03/03/2022 14:55:55

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	41.219,05 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	11.555,95 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	130,50 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	542,48 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	284,85 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.686,27 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.637,80 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.019.554	24.572,53 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.116.184	15.611,00 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	8.569,50 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.871,10 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.282,32 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	10.583,84 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	11.109,15 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	55.950,95 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.506	6.583,26 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.507	6.583,26 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.508	386,17 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	49.732,14 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.926	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.927	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.928	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.929	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.930	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.656.931	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251.954,82 C	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.419,97 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.665.000.042.238	26.979,58 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.399,55 C	0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	6.884,91 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.884,91 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.201	84,34 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	12.314,03 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.115.324	10,45 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.408,82 C	0,00 C
14/04/2021	14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	14.721,39 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.721,39 C	0,00 C

15/04/2021	15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	6.487,32 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	3.089,59 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.327.430	10,45 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.327.431	10,45 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.597,81 C	0,00 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	56.260,24 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.492,07 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.665.000.042.238	28.349,40 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.601	426,87 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.528,58 C	0,00 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.610	544,58 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.388,99 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	4,42 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.901	560,43 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	5.956,10 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	64.004,58 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.904	386,35 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.078.262	10,45 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.078.263	10,45 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.866,35 C	0,00 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.001	148.542,71 D	
20/04/2021	20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.542,71 C	0,00 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	27.361,06 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	10.635,00 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.037.847	10,45 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.006,51 C	0,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.004.000.101.202	5.700,00 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601	2.779,82 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.479,82 C	0,00 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.360,88 C	
27/04/2021	27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.339.097,98 C	
27/04/2021	27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.038,17 C	
27/04/2021	27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,60 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.390,97 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,38 D	
27/04/2021	27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.356.792,08 D	0,00 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	939,33 C	
28/04/2021	28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.345,75 C	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,39 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,45 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.972,24 D	0,00 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	6.350,20 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	7.877,00 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.068.126	10,45 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.068.127	10,45 D	
29/04/2021	29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.248,10 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427012  
03/03/2022 14:56:05

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	57.222,23 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.720,33 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	51.300,07 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.502	386,29 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	15.938,39 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	1.282,32 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	6.583,26 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.206.944	10,45 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.206.945	10,45 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.206.946	10,45 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.464,24 C	0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.614,52 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	53.158,12 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.602	3.246,02 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.861,65 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.207.589	10,45 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.207.590	10,45 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.901,21 C	0,00 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	423,27 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	423,27 C	0,00 C
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	13.831,26 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.831,26 C	0,00 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	13.694,59 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.013.674	1.247,44 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.019.554	43.754,43 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.341.100.260.721	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.706,91 C	0,00 C
17/05/2021	17/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	66.088,13 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.701	21,98 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	20.538,65 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.026.409	10,45 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.659,21 C	0,00 C
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.058.639	9.264,85 D	
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	102,14 D	
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	510,74 D	
18/05/2021	18/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.801	337,09 D	
18/05/2021	18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.214,82 C	0,00 C

19/05/2021	19/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.085,95 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	39.245,18 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.902	387,99 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.239.934	10,45 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.729,57 C	0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.572,90 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.012,30 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.062,46 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.089,87 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.012,23 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.149,36 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	430,36 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.665.000.042.238	29.885,10 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	19.233,70 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002	151.627,63 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	20.186,77 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	38.232,52 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	21.837,98 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	8.176,97 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	20.707,58 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.010.327	10,45 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.010.328	10,45 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.010.329	10,45 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.010.330	10,45 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.010.331	10,45 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.010.332	10,45 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	318.280,43 C	0,00 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.061,32 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.607.188,16 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.228,30 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	360,61 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.071,88 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,28 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	1.756,90 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.626.276,11 D	0,00 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	25.453,63 D	
25/05/2021	25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.453,63 C	0,00 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.206,75 C	
27/05/2021	27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.495,41 C	
27/05/2021	27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,06 D	
27/05/2021	27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	394,95 D	
27/05/2021	27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.295,15 D	0,00 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	57.718,73 D	
28/05/2021	28/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.013.674	2.675,46 D	
28/05/2021	28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.394,19 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.





## Extrato conta corrente

G335031451491427013  
03/03/2022 14:56:14

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.101	2.608,76 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.102	11.435,52 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.103	724,68 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.768,96 C	0,00 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	3	42.174,22 C	
02/06/2021	02/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	68.088,05 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.240,09 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	42.174,22 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.202	387,54 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	21.139,80 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.168.334	10,45 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.168.335	10,45 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.876,38 C	0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.701	6.583,26 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.282,32 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	22.241,42 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	42.174,22 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.049.294	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.049.295	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.049.296	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.312,57 C	0,00 C
09/06/2021	09/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.057,27 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.901	3.362,99 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	54.725,14 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.013.183	10,45 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.155,85 C	0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	307.556,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.370,25 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	29.422,79 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.291.456	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.291.457	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338.369,94 C	0,00 C
11/06/2021	11/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.058.639	9.201,49 D	
11/06/2021	11/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	101,44 D	
11/06/2021	11/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	507,24 D	
11/06/2021	11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.101	2.593,25 D	
11/06/2021	11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.102	334,79 D	

11/06/2021	11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.738,21 C	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.001.744	3.410,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	82,85 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.492,85 C	0,00 C
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	132,01 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,01 C	0,00 C
16/06/2021	16/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	68.508,60 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.661,16 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	50.173,67 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.602	388,53 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.603	77,51 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	12.236,83 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.019.185	10,45 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.019.186	10,45 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.067,20 C	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	153.996,89 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.996,89 C	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.191,20 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.619.218	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.201,65 C	0,00 C
22/06/2021	22/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.310,74 D	
22/06/2021	22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.310,74 C	0,00 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.336,83 C	
24/06/2021	24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.592.469,59 C	
24/06/2021	24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.751,57 C	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	353,36 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.924,69 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,51 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	1.916,81 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	14.229,51 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	16.076,48 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	10.866,41 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	20.090,31 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.155.603	10,45 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.155.604	10,45 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.155.605	10,45 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.155.606	10,45 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.551.031,11 D	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	307.556,00 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	8.672,40 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.428.857	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316.238,85 C	0,00 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.068,47 C	
28/06/2021	28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.215,43 C	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,68 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,15 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.931,07 D	0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	1.380,06 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	4.140,17 D	

03/03/2022 14:56

Banco do Brasil

30/06/2021	30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	12.700,40 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.220,63 C
30/06/2021		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427014  
03/03/2022 14:57:06

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	68.170,91 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.734,36 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	51.564,67 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.102	388,28 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.163.163	10,45 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.868,67 C	0,00 C
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.291,99 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.285,20 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	60.375,11 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.203	2.172,71 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	2.275,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	1.282,32 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.162.108	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.162.109	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.162.110	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.162.111	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.724,13 C	0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	379,02 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379,02 C	0,00 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.001.744	3.410,00 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.410,00 C	0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.058.639	10.372,00 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	114,35 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	571,77 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.801	377,38 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	25.082,15 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.233.996	10,45 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.528,10 C	0,00 C
09/07/2021	09/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	842,24 D	
09/07/2021	09/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	17.750,44 D	
09/07/2021	09/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.592,68 C	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	80,25 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.202	6.583,26 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.663,51 C	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	11.714,56 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	4.034,74 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	25.429,17 D	

14/07/2021	14/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.404	452,72 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.175.563	10,45 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.175.564	10,45 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.175.565	10,45 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.662,54 C	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	110,02 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	298,67 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,69 C	0,00 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	64.030,19 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.709,69 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.601	386,40 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	51.097,71 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	16.289,48 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.999.484	10,45 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.999.485	10,45 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.534,37 C	0,00 C
19/07/2021	19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.635,64 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	529,21 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.148.230	10,45 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.148.231	10,45 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.185,75 C	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.382,53 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.686.298,35 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.087,97 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	363,82 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.862,98 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,87 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.001	148.074,91 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.562.416,27 D	0,00 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.057,51 D	
21/07/2021	21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.002.765	10,45 D	
21/07/2021	21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067,96 C	0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	769,21 C	
22/07/2021	22/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.044,67 C	
22/07/2021	22/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,69 D	
22/07/2021	22/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,44 D	
22/07/2021	22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.565,75 D	0,00 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	22.931,92 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.907,96 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	61.857,47 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.697,35 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.701	1.955,32 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	15.951,79 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	8.912,11 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	5.178,12 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	16.019,55 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	14.473,09 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	3.280,01 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	6.474,53 D	

27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.158	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.159	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.160	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.161	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.162	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.163	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.002.164	10,45 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	72.317,67 C	0,00 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	8.252,05 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.157.870	10,45 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.262,50 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427015  
03/03/2022 14:57:20

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	70.383,87 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.270,86 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.376,88 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.282,32 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	59.988,19 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.203	2.158,32 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.204	385,05 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	44.775,67 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.304,10 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	17.415,83 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	21.263,50 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.078.477	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.078.478	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.078.479	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.078.480	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.078.481	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.078.482	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224.667,29 C	0,00 C
06/08/2021	06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	6.910,20 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.602	13.475,04 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.603	3.333,44 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.604	867,68 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.054.193	10,45 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.596,81 C	0,00 C
09/08/2021	09/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.001.744	3.410,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.675,24 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.203	54.124,11 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.209,35 C	0,00 C
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.058.639	10.265,39 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	113,17 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	565,89 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	148.981,20 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.101	373,50 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	441,17 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.066,70 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.258.184	10,45 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161.817,47 C	0,00 C

12/08/2021	12/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.201	80,25 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,25 C	0,00 C
16/08/2021	16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	18.275,32 D	
16/08/2021	16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.603	110,02 D	
16/08/2021	16/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.604	248,83 D	
16/08/2021	16/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.003.357	40.354,29 D	
16/08/2021	16/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.500.639	10,45 D	
16/08/2021	16/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.998,91 C	0,00 C
18/08/2021	18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.244,15 C	
18/08/2021	18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.729.243,08 C	
18/08/2021	18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	733,79 C	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	352,44 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.292,43 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,33 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.747.568,82 D	0,00 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.001	136.087,40 D	
20/08/2021	20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.087,40 C	0,00 C
23/08/2021	23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.988,19 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	7.697,01 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	13.252,22 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.620.194	10,45 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.620.195	10,45 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.620.196	10,45 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.968,77 C	0,00 C
24/08/2021	24/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.927,40 D	
24/08/2021	24/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.401	1.823,64 D	
24/08/2021	24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	55.234,86 D	
24/08/2021	24/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.403	385,83 D	
24/08/2021	24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.206.128	10,45 D	
24/08/2021	24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.382,18 C	0,00 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.063,53 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.603,71 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,14 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,63 D	
25/08/2021	25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	376,03 D	
25/08/2021	25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
25/08/2021	25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.311,41 D	0,00 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	25.062,41 D	
26/08/2021	26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.062,41 C	0,00 C
27/08/2021	27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	15.808,50 D	
27/08/2021	27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	691,74 D	
27/08/2021	27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.500,24 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.





## Extrato conta corrente

G335031451491427016  
03/03/2022 14:57:36

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A	90.101	56.301,87 D	
01/09/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.103	387,88 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 034049951000177 R J FERNANDES	90.105	26.681,99 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	90.106	1.282,32 D	
01/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	2.983,67 D	
01/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 31/08 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	1.404,31 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.160.600	10,45 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.160.601	10,45 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.160.602	10,45 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.073,39 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3184 007177049000163 AUTO POSTO TE	90.201	18.113,64 D	
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2021	852.451.200.159.702	10,45 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.124,09 C	0,00 C
03/09/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 03/09 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	550.965.000.025.918	341.693,20 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9339 002957253000183 VERA LUCIA BA	90.301	1.115,10 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.192.535	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342.818,75 C	0,00 C
08/09/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/09 0073 1744-2 CASA DO TELEFO	550.073.000.001.744	3.410,00 D	
08/09/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/09 0469 58639-0 REST AMBIENTAL	550.469.000.058.639	11.915,40 D	
08/09/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/09 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	550.965.000.008.501	131,37 D	
08/09/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/09 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	656,85 D	

08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	900,00 D	
			341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA			
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	476,28 D	
			237 1804 010473681000169 JIT SERVICOS			
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.250,00 D	
			341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA			
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.000,00 D	
			341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA			
08/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.805	433,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.806	385,14 D	
			OI S A			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.040.773	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.040.774	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.040.775	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.040.776	10,45 D	
			Cobrança referente 08/09/2021			
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.600,37 C	0,00 C
09/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.718,23 D	
			09/09 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	68.192,47 D	
			237 6798 024567732000126 KETZER FONTES			
09/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.902	2.454,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.237.699	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.375,18 C	0,00 C
10/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	20.850,31 D	
			10/09 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.850,31 C	0,00 C
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.301	87,15 D	
			CEDAE			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87,15 C	0,00 C
15/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.290,58 D	
			15/09 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	62.132,88 D	
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A			
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	17.158,35 D	
			237 3184 007177049000163 AUTO POSTO TE			
15/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.503	388,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.296.629	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.296.630	10,45 D	
			Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.991,00 C	0,00 C
20/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.046.891	1.607,35 D	
			20/09 0262 46891-6 VINAQUE COM AL			

20/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.141.322/0001-32 -3703	92.001	148.563,78 D	
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.171,13 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.413,16 C	
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.657.380,08 C	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404,13 D	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.573,80 D	
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	92.101	239,47 D	
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	92.102	110,02 D	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.680.465,82 D	0,00 C
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	92.201	12.566,09 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	92.202	12.809,48 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	92.203	10.479,46 D	
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	92.204	14.050,67 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.195.512	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.195.513	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.195.514	10,45 D	
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2021	872.651.100.195.515	10,45 D	
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.947,50 C	0,00 C
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2331 037382000000103 LIBERTY COMER	92.301	7.890,00 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	872.661.100.234.772	10,45 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.900,45 C	0,00 C
24/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 24/09 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	550.965.000.025.918	3.570,00 D	
24/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	92.401	1.742,94 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.312,94 C	0,00 C
27/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 27/09 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	550.965.000.025.918	10.832,00 D	
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.832,00 C	0,00 C
28/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 28/09 0469 1289-0 S E T PASS B M	550.469.000.001.289	19.109,47 D	
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RIOPAR PART SA	92.801	12.415,75 D	
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.525,22 C	0,00 C
29/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 29/09 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	550.965.000.025.918	2.713,20 D	
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	92.901	6.789,42 D	

29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.008.566	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.513,07 C	0,00 C
30/09/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.129,88 D	
			30/09 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	59.079,68 D	
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A			
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.002	388,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.130.273	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.608,12 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427017  
03/03/2022 14:57:49

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA	100.101	4.350,00 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	100.102	1.282,32 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3184 007177049000163 AUTO POSTO TE	100.103	21.218,44 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9156 009212178000170 L M BRASIL SI	100.104	11.050,00 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.072.328	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.072.329	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.072.330	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.072.331	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.942,56 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	845,65 C	
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.030,02 C	
04/10/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 04/10 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	550.965.000.025.918	59.701,35 D	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,45 D	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,30 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.084,43 C	0,00 C
07/10/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 07/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	2.377,36 D	
07/10/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 07/10 3082 3203-4 LEND SM PROD E	553.082.000.003.203	48.097,58 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.474,94 C	0,00 C
08/10/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.401,70 D	
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	100.801	62.387,21 D	
08/10/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.802	2.245,12 D	
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.000.048	10,45 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.044,48 C	0,00 C
13/10/2021		0965	99015		550.469.000.058.639	12.510,55 D	

			470 Transferência enviada					
			13/10 0469 58639-0 REST AMBIENTAL					
13/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501		137,93 D		
			13/10 0965 8501-4 PREFEITURA MUN					
13/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674		689,66 D		
			13/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA					
13/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918		341.693,20 D		
			13/10 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC					
13/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.301		386,33 D		
			OI S A					
13/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.302		455,18 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		355.872,85 C	0,00 C	
14/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918		3.222,52 D		
			14/10 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC					
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.222,52 C	0,00 C	
15/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674		3.410,00 D		
			15/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA					
15/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674		3.060,50 D		
			15/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA					
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501		57.760,84 D		
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A					
15/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.502		388,68 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.312.863		10,45 D		
			Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		64.630,47 C	0,00 C	
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801		161.863,00 D		
			104 0205 004645106000101 EDUTRATOR PE					
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802		52.110,00 D		
			033 2331 037382000000103 LIBERTY COMER					
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803		18.169,20 D		
			237 3184 007177049000163 AUTO POSTO TE					
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.502.983		10,45 D		
			Cobrança referente 18/10/2021					
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.502.984		10,45 D		
			Cobrança referente 18/10/2021					
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.502.985		10,45 D		
			Cobrança referente 18/10/2021					
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		232.173,55 C	0,00 C	
19/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005		161.863,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901		161.863,00 D		
			237 3262 004645106000101 EDUTRATOR PE					
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.035.577		10,45 D		
			Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		10,45 C	0,00 C	
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.002		150.452,69 D		
			DARF - 29.141.322/0001-32 -3703					
20/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.025.918		11.632,84 D		
			19/10 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC					

20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.085,53 C	0,00 C
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.482,05 C	
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.591.790,26 C	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	384,82 D	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.917,90 D	
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.613.969,59 D	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	15.675,00 D	
			104 4018 030809560000152 GL COMERCIO D			
22/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.013.674	825,00 D	
			21/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.302.575	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.510,45 C	0,00 C
25/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	19.044,46 D	
			25/10 0469 1289-0 S E T PASS B M			
25/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.501	1.798,16 D	
			LIGHT			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.842,62 C	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	351,90 C	
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.253,77 C	
27/10/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	4.774,13 D	
			27/10 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,51 D	
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,53 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	10.083,20 D	
			RIOPAR PART SA			
27/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.702	112,44 D	
			CLARO RJ/ES			
27/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.703	210,86 D	
			CLARO RJ/ES			
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.651,00 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



## Extrato conta corrente

G335031451491427018  
03/03/2022 14:58:06

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA	110.301	800,00 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	110.302	1.282,32 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A	110.303	60.622,24 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3184 007177049000163 AUTO POSTO TE	110.304	19.867,35 D	
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.307	385,31 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9156 009212178000170 L M BRASIL SI	110.308	-1.950,00 D	
03/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/10 0965 3357-X POSTO DE ABAST	96.500.000.003.357	41.491,21 D	
03/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/10 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	3.210,92 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.034.071	10,45 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.034.072	10,45 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.034.073	10,45 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.034.074	10,45 D	
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2021	883.071.100.034.075	10,45 D	
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.661,60 C	0,00 C
08/11/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/11 0073 1744-2 CASA DO TELEFO	550.073.000.001.744	3.410,00 D	
08/11/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.390,80 D	
08/11/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 08/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	811,66 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	110.801	62.187,34 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	110.802	14.885,85 D	
08/11/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.803	535,69 D	



08/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.804	2.237,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.033.029	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.033.030	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.480,16 C	0,00 C
12/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.058.639	9.316,59 D	
			12/11 0469 58639-0 REST AMBIENTAL			
12/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	102,72 D	
			12/11 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
12/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	513,59 D	
			12/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.201	338,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.271,88 C	0,00 C
16/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	8.617,40 D	
			16/11 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
16/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.617,40 C	0,00 C
17/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	34.521,93 D	
			17/11 0965 3357-X POSTO DE ABAST			
17/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	825,00 D	
			17/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
17/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	86.794,52 D	
			17/11 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	15.675,00 D	
			104 4018 030809560000152 GL COMERCIO D			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.046.117	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.826,90 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	398,90 D	
			OI S A			
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	398,90 C	0,00 C
19/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.629,58 D	
			19/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	214.197,46 D	
			DARF - 29.141.322/0001-32 -3703			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	10.023,98 D	
			237 6798 008734322000176 C E CATARINO			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	166,89 D	
			237 3184 007177049000163 AUTO POSTO TE			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	49.578,12 D	
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.906	383,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	96.500.000.013.674	257,02 D	
			18/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.346.703	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.346.704	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			

19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.346.705	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277.268,32 C	0,00 C
22/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	254.898,68 D	
			22/11 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254.898,68 C	0,00 C
23/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.301	227,33 D	
			CLARO RJ/ES			
23/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.302	112,48 D	
			CLARO RJ/ES			
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	339,81 C	0,00 C
24/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.100,71 C	
24/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.393.010,82 C	
24/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	8.896,31 D	
			24/11 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
24/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,00 D	
24/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.930,10 D	
24/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	2.203,90 D	
			LIGHT			
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.401.740,22 D	0,00 C
25/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	6.223,82 D	
			25/11 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
25/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	2.757,10 D	
			25/11 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	118.252,59 D	
			341 8265 028790367000175 AVANT TOPOGRA			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.382.480	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.243,96 C	0,00 C
29/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	25.172,46 D	
			29/11 0469 1289-0 S E T PASS B M			
29/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	112.901	80,25 D	
			CEDAE			
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	12.083,20 D	
			RIOPAR PART SA			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.335,91 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.403,56 C	
30/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	301.736,03 C	
30/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	1.463,23 D	
			30/11 0965 23122-3 FMS SMS PIRAI			
30/11/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	4.389,67 D	
			30/11 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,03 D	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.017,36 D	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.185,30 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extrato conta corrente

G335031451491427019  
03/03/2022 14:58:17

## Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9156 009212178000170 L M BRASIL SI	120.301	5.460,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	120.302	1.282,32 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A	120.303	53.512,60 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.306	385,80 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	120.307	85,60 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST	96.500.000.003.357	23.842,63 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	2.836,75 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.423	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.424	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.425	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.437,05 C	0,00 C
06/12/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 06/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	614,41 D	
06/12/2021		0965	99015	470 Transferência enviada 06/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.140,32 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 039555503000169 EMPRESA JORNA	120.601	2.150,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9339 002957253000183 VERA LUCIA BA	120.602	2.724,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	120.603	57.593,63 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	120.604	11.268,42 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.605	2.072,61 D	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.606	405,51 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.016.404	10,45 D	

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.016.405	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.016.406	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.016.407	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.011,10 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1002 032327348000184 LUQUIP TERRAP	121.001	613.064,51 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	7.181,80 D	
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	32.644,54 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.328.782	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652.901,30 C	0,00 C
13/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 13/12 0073 1744-2 CASA DO TELEFO	550.073.000.001.744	3.740,00 D	
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	121.301	82,91 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.822,91 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.401	433,34 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	433,34 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A	121.601	47.697,65 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.603	384,66 D	
16/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST	96.500.000.003.357	34.874,66 D	
16/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	2.530,64 D	
16/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	96.500.000.025.918	13.537,37 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.157.747	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.035,43 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.473,33 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.591.257,57 C	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	394,73 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.912,57 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	391,26 D	
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0469 58639-0 REST AMBIENTAL	46.900.000.058.639	10.753,89 D	
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	96.500.000.008.501	118,56 D	
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	592,82 D	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.602.567,07 D	0,00 C
20/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	825,00 D	

		20/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.592,74 D	
			341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.675,00 D	
			104 4018 030809560000152 GL COMERCIO D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	15.522,36 D	
			341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.904,35 D	
			341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	13.725,50 D	
			341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	14.641,35 D	
			341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	205.618,04 D	
			DARF - 29.141.322/0001-32 -3703			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.065	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.066	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.067	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.068	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.069	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.070	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	284.567,04 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	112,44 D	
			CLARO RJ/ES			
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	386,09 D	
			CLARO RJ/ES			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	498,53 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.419,53 C	
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	297.586,95 C	
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	2.928,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	17.581,55 D	
			23/12 0469 1289-0 S E T PASS B M			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	257,02 D	
			23/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.085,45 D	
			23/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	140.779,64 D	
			23/12 0965 23122-3 FMS SMS PIRAI			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	422.338,91 D	
			23/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	2.020,62 D	
			23/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
23/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	9.353,01 D	
			23/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			

23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,19 D	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.975,86 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet RIOPAR PART SA	122.301	7.652,32 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6183 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.302	2.928,24 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	122.303	8.176,51 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 008734322000176 C E CATARINO	122.304	10.023,98 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9156 009212178000170 L M BRASIL SI	122.305	8.320,00 D	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	122.306	1.539,26 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2774 077046464000163 SINCO SINALIZ	122.307	58.623,61 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	122.308	7.833,85 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 041128870000128 RAFAEL DO NAS	122.309	64.750,40 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	122.310	1.282,32 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.432	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.433	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.434	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.435	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.436	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.437	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.438	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.439	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460.755,62 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.701	2.928,24 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.095.586	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.938,69 C	0,00 C
28/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 0965 23122-3 FMS SMS PIRAI	550.965.000.023.122	74.396,74 D	
28/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC	550.965.000.025.918	223.190,21 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297.586,95 C	0,00 C
29/12/2021	0965	99015	470 Transferência enviada 29/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	2.948,72 D	

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	55.642,45 D	
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	395,97 D	
			GPS- Ident.: 3541167000158 - 11/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.342	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.997,59 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.