



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 0119/2022-GAP

Resposta do Executivo 40/2022

Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47

Paraguaçu Paulista-SP, 14 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 021/2022-SO, de autoria da Vereadora Vilma Lucilene Bertho Álvares.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a operação de crédito destinada à substituição das lâmpadas de iluminação pública atual por luminárias de LED e do FUNDIP, de acordo com o Departamento Municipal de Administração e Finanças, em relação aos questionamentos 1, 2, 3 e 4, encaminhamos cópias em anexo.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/DRVDS/vfr
OF

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021	18/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	156.767,14 D	
18/01/2021	18/01/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	880.181.100.068.979	10,45 D	
18/01/2021	18/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	156.777,59 C	0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 105-8
 Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
 Período do extrato de 00 / 02 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021	08/02/2021	Transferência recebida	550.105.000.130.221	10,45 C	10,45 C
11/02/2021	11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.112	150.382,03 D	
11/02/2021	11/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	150.371,58 C	0,00 C
25/02/2021	25/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	134.520,35 D	
25/02/2021	25/02/2021	Tar-DOC/TED Eletrônico	820.561.200.494.816	10,45 D	
25/02/2021	25/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	134.530,80 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 03 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	Transferência recebida	550.105.000.130.221	10,45 C	10,45 C
18/03/2021	18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.303	77.804,02 D	
18/03/2021	18/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	77.793,57 C	0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

**Extrato de Conta Corrente**G3331111005488091
11/02/2022 11:09:02**Cliente - Conta atual**

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 04 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 05 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021	24/05/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.401	230.124,39 D	
24/05/2021	24/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.084.337	10,45 D	
24/05/2021	24/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	230.134,84 C	0,00 C
31/05/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 06 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	Transferência recebida	550.105.000.130.221	10,45 C	10,45 C
30/06/2021		SALDO			10,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 07 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
31/07/2021		SALDO			10,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
31/08/2021		SALDO			10,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 09 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
30/09/2021		SALDO			10,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 10 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			10,45 C
21/10/2021		+ Pagamento de Boleto	102.101	177.880,88 D	
21/10/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	177.870,43 C	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIÔ P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 11 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2021	+	Transferência recebida	550.105.000.130.221	177.880,88 C	177.880,88 C
23/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	177.880,88 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

**Extrato de Conta Corrente**G3331111005488091
11/02/2022 11:10:50**Cliente - Conta atual**

Agência 105-8
Conta corrente 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Período do extrato de 00 / 12 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111100548809053
11/02/2022 11:22:30

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P-PAULISTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.907.545,07			650.118,827015		
18/01/2021	RESGATE	156.777,59			35.034,090072	4,475001054	615.084,736943
	Aplicação 20/11/2020	156.777,59			35.034,090072		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.753.850,44			615.084,736943		615.084,736943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907.545,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.777,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.082,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.082,96
SALDO ATUAL =	2.753.850,44

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111100548809054
11/02/2022 11:22:59

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.753.850,44			615.084,736943		
11/02/2021	RESGATE	150.371,58			33.569,589029	4,479398895	581.515,147914
	Aplicação 20/11/2020	150.371,58			33.569,589029		
25/02/2021	RESGATE	134.530,80			30.020,239716	4,481336634	551.494,908198
	Aplicação 20/11/2020	134.530,80			30.020,239716		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.471.571,09			551.494,908198		551.494,908198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753.850,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284.902,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,03
SALDO ATUAL =	2.471.571,09

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade

No mês	0,0981
No ano	0,2069
Últimos 12 meses	1,8817

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111100548809055
11/02/2022 11:23:16

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência MARCO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.471.571,09			551.494,908198		
18/03/2021	RESGATE	77.793,57			17.345,114312	4,485042220	534.149,793886
	Aplicação 20/11/2020	77.793,57			17.345,114312		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.397.495,32			534.149,793886		534.149,793886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.471.571,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.793,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.717,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.717,80
SALDO ATUAL =	2.397.495,32

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.397.495,32			534.149,793886		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.401.493,03			534.149,793886		534.149,793886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.397.495,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.997,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.997,71
SALDO ATUAL =	2.401.493,03

Valor da Cota

31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência MAIO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.401.493,03			534.149,793886		
24/05/2021	RESGATE	230.134,84			51.101,625067	4,503474003	483.048,168819
	Aplicação 20/11/2020	230.134,84			51.101,625067		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.176.615,99			483.048,168819		483.048,168819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401.493,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230.134,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.257,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.257,80
SALDO ATUAL =	2.176.615,99

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374012
14/02/2022 07:45:14

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.176.615,99			483.048,168819		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.182.318,97			483.048,168819		483.048,168819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.176.615,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.702,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.702,98
SALDO ATUAL =	2.182.318,97

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374013
14/02/2022 07:45:31

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência JULHO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.318,97			483.048,168819		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.188.967,66			483.048,168819		483.048,168819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.318,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.648,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.648,69
SALDO ATUAL =	2.188.967,66

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

Transação efetuada com sucesso por: JE696847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374014
14/02/2022 07:45:46

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.188.967,66			483.048,168819		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.196.968,66			483.048,168819		483.048,168819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.188.967,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.001,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.001,00
SALDO ATUAL =	2.196.968,66

Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.196.968,66			483.048,168819		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.205.439,58			483.048,168819		483.048,168819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.196.968,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.470,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.470,92
SALDO ATUAL =	2.205.439,58

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.205.439,58			483.048,168819		
21/10/2021	RESGATE	177.870,43			38.842,684737	4.579251697	444.205,484082
	Aplicação 20/11/2020	177.870,43			38.842,684737		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.036.820,60			444.205,484082		444.205,484082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.205.439,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177.870,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.251,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.251,45
SALDO ATUAL =	2.036.820,60

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.036.820,60			444.205,484082		
23/11/2021	APLICAÇÃO	177.880,88			38.638,509844	4,603719986	482.843,993926
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.225.832,02			482.843,993926		482.843,993926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036.820,60
APLICAÇÕES (+)	177.880,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.130,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.130,54
SALDO ATUAL =	2.225.832,02

Valor da Cota

29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade

No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374018
14/02/2022 07:46:44

Cliente

Agência 105-8
Conta 32597-X MUNICIPIO P PAULISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.225.832,02			482.843,993926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.241.415,86			482.843,993926		482.843,993926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.225.832,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.583,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.583,84
SALDO ATUAL =	2.241.415,86

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

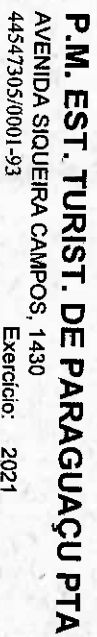
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 **Exercício: 2021**

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Type	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07923	OR	02/08/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44.237,19	0,00	0,00	44.237,19	0,00	44.237,19	0,00
Histórico: Parcelamento referente ao Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																		
08005	OR	05/08/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO		108.372,73	0,00	0,00	108.372,73	0,00	108.372,73	0,00
Histórico: Pagamento do parcelamento referente ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CREDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas.																		
08128*	OR	10/08/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A		62.880,37	0,00	0,00	62.880,37	0,00	62.880,37	0,00
Histórico: Pagamento da parcela do empréstimo referente ao CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																		
09186	OR	08/09/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96.109,79	0,00	0,00	96.109,79	0,00	96.109,79	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																		
09188	OR	08/09/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO		108.345,93	0,00	0,00	108.345,93	0,00	108.345,93	0,00
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CREDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas																		
09266	OR	10/09/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A		69.145,58	0,00	0,00	69.145,58	0,00	69.145,58	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																		
10470	OR	01/10/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO		110.354,16	0,00	0,00	110.354,16	0,00	110.354,16	0,00
Histórico: Pagamento de juros referente ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CREDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas																		
10572	OR	07/10/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		97.510,06	0,00	0,00	97.510,06	0,00	97.510,06	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																		
10624	OR	14/10/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A		68.944,14	0,00	0,00	68.944,14	0,00	68.944,14	0,00
Histórico: Ref Juros contratual do empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																		
11870	OR	18/11/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98.454,48	0,00	0,00	98.454,48	0,00	98.454,48	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																		
11871	OR	18/11/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A		71.860,78	0,00	0,00	71.860,78	0,00	71.860,78	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																		
11872	OR	18/11/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO		111.255,96	0,00	0,00	111.255,96	0,00	111.255,96	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CREDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas.																		
13077	OR	06/12/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		101.738,15	0,00	0,00	101.738,15	0,00	101.738,15	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual de Empréstimo junto a CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 0524655 - FINISA.																		
13078	OR	06/12/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO		115.343,76	0,00	0,00	115.343,76	0,00	115.343,76	0,00
Histórico: Pagamento referente Amortização da Dívida Contratual ao Contrato nº 9217 - Desenvolve SP - OPERAÇÃO DE CREDITO - destinado ao repasseamento de vias urbanas.																		
13614	OR	22/12/2021	0635	110.000	0.07.00	001	021401	28.843.0026.0003.0000	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A		77.466,92	0,00	0,00	77.466,92	0,00	77.466,92	0,00
Histórico: Ref Amortização da Dívida Contratual do Empréstimo junto a CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/0005-2 - ILUMINAÇÃO - BANCO DO BRASIL																		
Total:												1.342.020,00	0,00	0,00	1.342.020,00	0,00	1.342.020,00	0,00



Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00333	GL	04/01/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	1.899.240,32	0,00	0,00	1.847.203,07	52.037,25	1.847.203,07	52.037,25	
Histórico:	Disp107/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. contrato 063/2020 JAN/AGO 2021 = UC 9/2073474-5																	
00980	OR	29/01/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LT	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de materiais para iluminação pública. Cond. De Pagamento: 30 Dias Solicitação nº 084/2021 Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207 DEPARTAMENTO DE OBRAS																	
00981	OR	29/01/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	
Histórico:	Aquisição de materiais para iluminação pública. Cond. De Pagamento: 30 Dias Solicitação nº 084/2021 Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207 DEPARTAMENTO DE OBRAS																	
02097	OR	26/02/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRON	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	
Histórico:	Pagamento de Taxa de Registro de Anotação Técnica (ART) para fiscalização do contrato nº 049/2020 - substituição das luminárias comuns por luminárias de LED nas vias públicas urbanas do município, conforme solicitação nº 0001/2021.																	
02101	ES	01/03/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Histórico:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 - Ata nº 03/3121 - Solicitação nº 0655/21 Combustível para a Frota Municipal (6 meses) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																	
02158	GL	03/03/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	39.467,56	0,00	0,00	39.467,56	0,00	39.467,56	0,00	
Histórico:	DISPENSA - Nº 27/2021 - Contratação da empresa ENERGISIA para Extensão de 380 metros de rede secundária127/220v de energia, localizado na rua Milton Basso, Conj. Hab. Antonio Martinez Solicitação: 692/2021 Reserva: 189/2021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Cod AUDESP: 2021000000038.																	
03485	ES	19/04/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.05	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA.	10.500,00	0,00	5.600,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
Histórico:	DISPENSA 0043/21 - Contratação de empresa especializada em manutenção de iluminação pública SOLICITAÇÃO 1117/21 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COD. AUDESP: 2021000000076																	
03500	ES	19/04/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS L.TE	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00	0,00	
Histórico:	PR. Nº19/2021 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp: 2021000000074 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021 Solicitação nº 1132/2021 - Estimativa para 3 meses Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
03507	GL	20/04/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA	15.655,34	0,00	0,00	15.655,34	0,00	15.655,34	0,00	
Histórico:	DISPENSA - Nº 44/2021 - REMOÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES COM REDE PRIMARIA 11,4 kV E REDE SECUNDARIA 220/127 V COM A REMOÇÃO DE 03 (TRES) POSTES COM REDE PRIMARIA 11,4kV, localizados a Rua Rui Barbosa, s/nº, Chácara No 55a Senhora Aparecida, neste Município. Solicitação: 1064/2021 Reserva: 560/2021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Cod AUDESP: 2021000000079																	

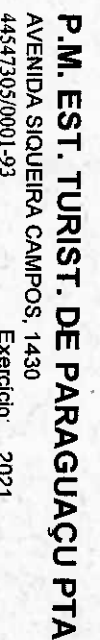


Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por A
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguar...>

Exercício: 2021

Page 2

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03399	GL	22/04/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LITE	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00
Historico:	PP	Nº19/2021	Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074													
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021															
	Solicitação nº 1141/2021															
	Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207															
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO															
03600	ES	22/04/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LITE	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
Historico:	PP	Nº19/2021	Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074													
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021															
	Solicitação nº 1192/2021	- ESTIMATIVA PARA 3 MESES														
	Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207															
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
03601	GL	22/04/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 ELETRO ZAGONEL LTDA	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00	0,00	8.604,00	0,00
Historico:	PP	Nº19/2021	Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074													
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021															
	Solicitação nº 1145/2021															
	Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207															
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
04172	OR	30/04/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.05 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Historico:	Contratação de empresa de engenharia com profissional habilitado para prestação de serviços de projeto executivo de instalações elétricas para implantação de iluminação pública na Avenida Sete de Setembro															
	Cond. De Pagamento: 30 Dias															
	Solicitação nº 1334/2021															
04555	OR	11/05/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
Historico:	Aquisição de cabo flexível para ser utilizado na iluminação pública, aquisição necessária devido estarmos esperando abertura de processo licitatório.															
	Solicitação nº 1403/2021	- Cond. De Pagamento: 30 Dias														
	Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
04685	ES	18/05/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LITE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Historico:	PP	Nº19/2021	Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074													
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021															
	Solicitação nº 1494/2021	- ESTIMATIVA PARA 3 MESES														
	Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207															
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
04710	ES	19/05/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 ELETRO ZAGONEL LTDA	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
Historico:	PP	nº 19/2021	Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074													
	Ata de Registro de Preço nº 63/2021															
	Solicitação nº 1335/2021															
	Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207															
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO															
05243	OR	24/05/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
Historico:	Aquisição de materiais para iluminação pública nas praças Humberto Soncini (Rua Anísio Machado), área de lazer no Parque das Nações (Rua Estados Unidos) e área de lazer no Lina Leuzzi (Rua Luxembourg).															
	Cond. De Pagamento: 30 Dias															
	Solicitação nº 1485/2021															
	Local de entrega: Avenida Siqueira Campos, 207	- Almoxarifado Central														
05244	OR	24/05/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00



LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Retornado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Histórico:		Aquisição de materiais para iluminação pública nas praças Humberto Soncini (Rua Anísio Machado), área de lazer no Parque das Nações (Rua Estados Unidos) e área de lazer no Lima Leuzzi (Rua Luxembourg).																
		Cond. De Pagamento: 30 Dias																
		Solicitação nº 1485/2021																
		Local de entrega: Avenida Siqueira Campos, 207 - Almoxarifado Central																
05245	OR	24/05/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
Histórico:		Aquisição de materiais para iluminação pública nas praças Humberto Soncini (Rua Anísio Machado), área de lazer no Parque das Nações (Rua Estados Unidos) e área de lazer no Lima Leuzzi (Rua Luxembourg).																
		Cond. De Pagamento: 30 Dias																
		Solicitação nº 1485/2021																
		Local de entrega: Avenida Siqueira Campos, 207 - Almoxarifado Central																
05754	ES	17/06/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTT		19.420,00	0,00	0,00	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00
Histórico:		PP. Nºº19/2021 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074																
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021																
		Solicitação nº 1840/2021 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES																
		Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207																
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
05863	ES	22/06/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTT		2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
Histórico:		PP. Nºº19/2021 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074																
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021																
		Solicitação nº 1925/2021 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES																
		Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207																
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
07081	ES	19/07/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRO ZAGONEI LTDA		33.540,00	0,00	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,00
Histórico:		PP. nº 19/2021 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074																
		Ata de Registro de Preço nº 63/2021																
		Solicitação nº 2197/2021																
		Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207																
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																
07201	GL	23/07/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTAC		1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00
Histórico:		PE- 05/21 - AQUISIÇÃO DE PNEU - Cod. Audesp. 2021000000106																
		Ata de Registro de Preços nº 81/2021																
		Frota 282																
		Solicitação nº 2290/2021																
		Local De Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 209 - Marestone																
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																
07719	GL	28/07/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTT		13.084,00	0,00	0,00	13.084,00	0,00	13.084,00	0,00
Histórico:		PP. Nºº19/2021 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074																
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2021																
		Solicitação nº 2283/2021 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES																
		Local de entrega: AV. Siqueira Campos, 209																
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																
07720	GL	28/07/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRO ZAGONEI LTDA		33.540,00	0,00	0,00	33.540,00	0,00	33.540,00	0,00
Histórico:		PP. Nºº19/2021 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - Cod. Audesp. 2021000000074																
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2021																
		Solicitação nº 2281/2021 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES																
		Local de entrega: AV. Siqueira Campos, 209																
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																



Exercício: 2021

Page 4

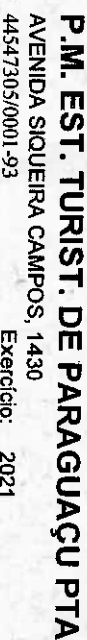
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07906	ES	30/07/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTD.		3.592,00	0,00	0,00	1.616,42	1.975,58	1.616,42	1.975,58
Histórico:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 - Ita nº 033/21 - Solicitação nº 02562/21 Combustível para a Frota Municipal (5 meses) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.																	
08003	OR	05/08/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	HUDEAL ELETTRICA, HIDRAULICA E FERRAD		118,20	0,00	0,00	118,20	0,00	118,20	0,00
Histórico:	Aquisição de material para iluminação pública, conector perfurante e cabo flexível 16mm. Uso emergencial Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação: 2605/2021																	
	Local de entrega: Av.Siqueira Campos, 209 - Id. Panambi - Cagesp. Debora / Luis.																	
09589	ES	22/09/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.19	MAURICIO DOS SANTOS SILVA 37381570858		618,00	0,00	0,00	0,00	618,00.	0,00	618,00
Histórico:	PP 035/2021 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA - COD A UDESP 202100000135 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2021 Solicitação 3304/21 - Estimativa para 4 meses Local De Entrega: A.V. Siqueira Campos, 209 - EL CJO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
09713	OR	24/09/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA		3.416,53	0,00	0,00	3.416,53	0,00	3.416,53	0,00
Histórico:	Solicitação de prestação de serviço para instalação de iluminação pública, sendo necessária extensão de 35m de rede secundária 220/127 V, instalação da iluminação pública com 1 lâmpada de 100 watts de vapor de sódio, localizada na Rua José do Patrocínio, S/N, bairro Jardim Bela Vista - Paraguaçu Paulista/SP. (ENERGISA) Cujoo valor orçado é de R\$ 3.416,53. Conforme Termo de Compromisso para Execução de Obras nº 020-21-00631 020-21-00632. Solicitação: 3432 Cond. pagamento: À vista																	
11997	OR	19/11/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.14	ARILDO DE CASTRO - TRANSPORTES		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Contratação de prestação de serviço (locação de munick) para retirada, transporte e instalação de poste de iluminação que está atualmente localizado na Rua Floriano Brochado próximo ao nº 350 - Parque das Acácias. Distância aproximada 2,0 Km de um ponto ao outro (da retirada à instalação) Obs.: O poste a ser retirado não está sendo utilizado pela Energisa, é de propriedade da Prefeitura e está em frente ao portão de uma residência necessitando ser retirado URGENTE. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 3659/2021 Local De Entrega: A.V. Siqueira Campos, 1430 - Camila Ayumi																	
13128	GL	07/12/2021	0095	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTE		4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
Histórico:	PREGÃO PRESENCIAL Nº 19 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública. ATA Nº 61/2021 - Para Uso imediato. Solicitação nº 4376/2021 Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Id. Panambo (Antiga CEAGESP) ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
13462	ES	14/12/2021	0096	100.251	0.03.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Histórico:	Disp107/2020 - Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica através da Rede Distribuição. contrato 063/2020 DEZ 2021 = UC 9/2073474-5 AUDESP																	
Total:												2.275.350,13	0,00	5.850,00	2.089.869,30	179.630,83	2.089.869,30	179.630,83



Exercício: 2021

Page 2

Emp.	Type	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Retrogrado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Histórico:		DISENSA 050/21 - Aquisição de massa asfáltica para operação de tapa buracos e manutenção das vias urbanas do Município, quantidade estipulada até dezembro. Solicitação 01162/21 LOCAL DE ENTREGA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 207 COD AUDESP 20210000000														
06528	OR	30/06/2021	0093	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.1004.0000	4.4.90.52.34 XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Histórico:		Aquisição de escada extensiva contendo 30 degraus para uso nas trocas de lâmpadas e manutenções da Iluminação Pública, em substituição à que está danificada por tempo de uso devido à exposição ao tempo Cond. De Pagamento: 30 Dias Solicitação nº 1453/2021 Local de entrega: Av. Siqueira Campos, 207 ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
06933	ES	13/07/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	8.395,00	0,00	0,00	3.856,59	4.538,41	3.856,59	4.538,41
Histórico:		PP 01/7/2021 - AQUISIÇÃO DE PEBRAS - COD. AUDESP - 20210000000068 Ata de Registro de Preços nº 58/2021 Solicitação: 2115/2021 - Estimativa para 3 meses Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 209 DEPARTAMENTO DE OBRAS														
07879	ES	30/07/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99 NOROMIX CONCRETO S/A	8.704,00	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PP - 056/2020 - MASSA ASFALTICA - Cod. Audesp 2020000000179 Ata de registro de Preços nº 117/2020 Solicitação nº 2470/2021 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 209 - CEAGESP DEPARTAMENTO DE OBRAS														
09146	GL	31/08/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	1.095,00	0,00	1,46	1.093,54	0,00	1.093,54	0,00
Histórico:		PP 01/7/2021 - AQUISIÇÃO DE PEBRAS - COD. AUDESP - 20210000000068 Ata de Registro de Preços nº 58/2021 Solicitação: 2919/2021 Local De Entrega: AV. Siqueira Campos, 207 DEPARTAMENTO DE OBRAS														
09257	OR	10/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 200m de cabo pp 2,00 x 2,50 para serem utilizados na iluminação pública. Cond. De Pagamento: 15 Dias Solicitação nº 2972/2021 Local de entrega: Avenida Siqueira Campos, 207 - Almoxtarifado central														
09323	GL	14/09/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99 JACYR CORREA ALVES - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:		PP n° 09/2021 - Aquisição De Longarina para Mata Burros - COD. AUDESP: 20210000000043 Ata de Registro de Preço: nº 45/2021 Solicitação: 2753/2021 Local de entrega: AV. Siqueira Campos, 207 Departamento De Obras - SERM														
09477	ES	17/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAI	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
Histórico:		PE 21/2/2021 - Materiais Elétricos para Iluminação Pública - COD. AUDESP: 2021000000191 Ata de registro de preços nº 160/2021 Solicitação nº 3112/2021 Local De Entrega: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 209 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
09478	ES	17/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26 SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00



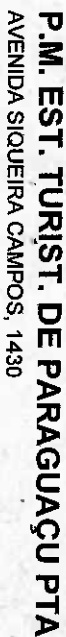
44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PE	21/2/2021	- Materiais Elétricos para Iluminação Pública - COD. AUDESP: 2021000000191												
			Ata de registro de preços nº 161/2021												
09479	ES	17/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTL		2.590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PE. 21/2/2021 - Materiais Elétricos para Iluminação Pública - COD. AUDESP: 2021000000191														
09480	ES	17/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	CONTATITOS RIO PRETO MATERIAIS ELETR		1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PE. 21/2/2021 - Materiais Elétricos para Iluminação Pública - COD. AUDESP: 2021000000191														
09729	OR	27/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		1.720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Aquisição de material elétrico para iluminação pública - Estimativa de uso para 3 meses														
10224	GL	28/09/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA		109,50	0,00	109,50	0,00
	Histórico: Ata de Registro de Preços nº 58/2021														
10395	GL	30/09/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.39	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRIC		1.180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PP 018/2021 - Manutenção da Frota - COD. AUDESP - 2021000000108														
10798	ES	22/10/2021	0850	100.173	0.01.00	001	020404	26.782.0004.1010.0000	4.4.90.51.99	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA		26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PE. 015/2021 - AQ. DE PRANCHAS DE EUCALITO - COD. AUDESP - 2021000000132														
11411	ES	28/10/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTL		11.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 19 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - ATA Nº 61/2021.														
	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:	Local De Entrega:
	Histórico: Solicitação nº 3921/2021														



Exercício: 2021

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
11412	GE	28/10/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	CONTATTO S RIO PRETO MATERIAIS ELETR		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
HISTÓRICO: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 21 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - ATA Nº 02/2021.																		
Estimativa de uso para o período de três meses.																		
Solicitação nº 3922/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
11413	ES	28/10/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAI		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
HISTÓRICO: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 21 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - ATA Nº 03/2021																		
Estimativa de uso para o período de três meses.																		
Solicitação nº 3923/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
11414	ES	28/10/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
HISTÓRICO: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº 21 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública - ATA Nº 04/2021																		
Estimativa de uso para o período de três meses.																		
Solicitação nº 3924/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
11814	OR	16/11/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
HISTÓRICO: Aquisição de Chave contatora para uso na Iluminação Pública.																		
Cond. De Pagamento: 10 Dias																		
Solicitação nº 3957/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd Panambi (Antiga CEAGESP)																		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
11867	GE	18/11/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTI		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
HISTÓRICO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19 - Aquisição de materiais elétricos para iluminação pública. ATA Nº 61/2021 - Para Uso imediato.																		
Solicitação nº 4279/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambo (Antiga CEAGESP)																		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
11914	OR	18/11/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
HISTÓRICO: Aquisição de cal para pintura de guias e sarjetas.																		
Cond. De Pagamento: 15 Dias																		
Solicitação nº 3397/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 (Antiga CEAGESP)																		
LOGRADOUROS PÚBLICOS																		
11936	ES	18/11/2021	0108	100.173	0.01.00	001	020402	15.451.0004.1005.0000	4.4.90.51.99	CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE		53.236,40	0,00	0,00	0,00	53.236,40	0,00	53.236,40
HISTÓRICO: PP nº 010/2021 - EMULSÃO ASFALTICA RL LC E PEDRAS - Cod. Audesp 2021.0000000049																		
Ata de registro de Preços nº 052/2021																		
Sociedade nº 4158/2021																		
Local De Entrega: Rua Axel Alexandre, 209																		
DEPARTAMENTO DE OBRAS																		
12093	GE	23/11/2021	0094	100.173	0.01.00	001	020303	04.122.0003.2014.0000	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
HISTÓRICO: DISPENSA - Nº 152/2021 - Aquisição de lâmpadas de 30wts - Estimativa e uso para o período de três meses.																		
Solicitação nº 4098/2021 Reserva: 1547/21																		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orc	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12094																		
GL 23/11/2021 0094 100.173 0.01.00 001 020303 04.122.0003.2014.0000 3.3.90.30.26 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO L7																		
Cond. Pagamento: 15 dias																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																		
Deplo. de Administração - Iluminação Pública																		
Cod. AUDESP: 2021000000313																		
Histórico:																		
- DISPENSA - Nº 152/2021 - Aquisição de lâmpadas de 30wts - Estimativa e uso para o período de três meses.																		
Solicitação nº 4098/2021 Reserva: 154/121																		
Cond. Pagamento: 15 dias																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - Jd. Panambi (Antiga CEAGESP)																		
Deplo. de Administração - Iluminação Pública																		
Cod. AUDESP: 2021000000313																		
12727																		
ES 30/11/2021 0094 100.173 0.01.00 001 020303 04.122.0003.2014.0000 3.3.90.30.26 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELE																		
PR. nº 32/2021 - Materiais elétricos e Jardinegem - Cod. Audesp: 2021000000152																		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 94/2021																		
Solicitação nº 4337/2021																		
Local de entrega: Rua Axel Alexandre, 209 - LUIS																		
DEPARTAMENTO DE OBRAS																		
Histórico:																		
13175																		
GL 10/12/2021 0850 100.173 0.01.00 001 020404 26.782.0004.1010.0000 4.4.90.51.80 COSTA & BERTOLI ENGENHARIA AMBIENT																		
DISPENSA Nº 165/21 - Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo hidrológico requisito para aprovação do projeto da Ponte sobre o Rio Capivara localizada na PCP 161 no Distrito de Roseta.																		
solicitação: 4386/21 reserva: 1611/2021																		
cond. pagamento: 15 dias																		
Deplo. de Obras																		
Cod. AUDESP: 2021000000332																		
Histórico:																		
13176																		
GL 10/12/2021 0850 100.173 0.01.00 001 020404 26.782.0004.1010.0000 4.4.90.51.80 SOENYIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIV																		
DISPENSA Nº 166/21 - Contratação de empresa especializada para a execução de ensaios de sondagem de solo e elaboração de relatórios requisito para aprovação do projeto da Ponte sobre o Rio Capivara localizada na PCP 161 no Distrito de Roseta.																		
solicitação: 4387/21 reserva: 1612/2021																		
cond. pagamento: 15 dias																		
Deplo. de Obras																		
Cod. AUDESP: 2021000000333																		
Histórico:																		
13545																		
ES 20/12/2021 0094 100.173 0.01.00 001 020303 04.122.0003.2014.0000 3.3.90.30.26 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAL																		
PE. nº 21/2021 - Aquisição de Materiais Elétricos p/ Ilum. Pública - Cod. Audesp: 2021000000191																		
Ata de registro de Preço. nº 160/2021																		
Solicitação nº 4504/2021																		
Local De Entrega: Rua: Axel Alexandre, 209 - Elcio (Próximo a Igreja São Paulo)																		
DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS																		
Total:												277.686,28	0,00	12.930,96	152.180,51	112.574,81	152.113,01	112.642,31



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021	11/01/2021	Empréstimo	4.000.005	9.288,35 D	
11/01/2021	11/01/2021	BB CP Automatico S P	70	9.288,35 C	0,00 C
14/01/2021	14/01/2021	TED-Crédito em Conta	104.854.497	168.753,34 C	
14/01/2021	14/01/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	168.753,34 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091

11/02/2022 11:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 02 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021	08/02/2021	Transferência recebida	550.105.000.507.984	9.288,35 C	9.288,35 C
10/02/2021	10/02/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.221	536,93 D	
10/02/2021	10/02/2021	Empréstimo	4.000.005	10.218,56 D	
10/02/2021	10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	417,75 C	
10/02/2021	10/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.049,39 C	0,00 C
11/02/2021	11/02/2021	TED-Crédito em Conta	113.075.418	166.262,53 C	
11/02/2021	11/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	166.262,53 D	0,00 C
22/02/2021	22/02/2021	Pagamento de Boleto	22.201	174.368,82 D	
22/02/2021	22/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	174.368,82 C	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Período do extrato de 00 / 03 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.229	4.345,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	4.345,00 C	0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	Pagamento de Bolet	30.501	88,78 D	
05/03/2021	05/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	88,78 C	0,00 C
09/03/2021	09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.239	414,85 D	
09/03/2021	09/03/2021	Pagamento conta luz	30.901	1.710,37 D	
09/03/2021	09/03/2021	Pagamento conta luz	30.902	37.757,19 D	
09/03/2021	09/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	39.882,41 C	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	Empréstimo	4.000.005	8.358,39 D	
10/03/2021	10/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	8.358,39 C	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	TED-Crédito em Conta	120.842.126	164.240,89 C	
11/03/2021	11/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	164.240,89 D	0,00 C
18/03/2021	18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.299	3.000,00 D	
18/03/2021	18/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.000,00 C	0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	Pagamento de Bolet	31.901	132.149,96 D	
19/03/2021	19/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	132.149,96 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/17333/17333_original.pdf



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 04 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.404	432,51 D	
09/04/2021	09/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	432,51 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	Empréstimo	4.000.005	13.119,24 D	
12/04/2021	12/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	13.119,24 C	0,00 C
15/04/2021	15/04/2021	TED-Crédito em Conta	129.607.668	179.150,32 C	
15/04/2021	15/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	179.150,32 D	0,00 C
22/04/2021	22/04/2021	Pagamento de Boletão	42.201	139.088,22 D	
22/04/2021	22/04/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	139.088,22 C	0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Período do extrato de 00 / 05 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	Pagamento conta luz	50.501	119.294,08 D	
05/05/2021	05/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	119.294,08 C	0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.524	201,98 D	
06/05/2021	06/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	201,98 C	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	Empréstimo	4.000.005	12.626,94 D	
10/05/2021	10/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	12.626,94 C	0,00 C
14/05/2021	14/05/2021	TED-Crédito em Conta	137.081.452	168.854,06 C	
14/05/2021	14/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	168.854,06 D	0,00 C
18/05/2021	18/05/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.593	3.148,35 D	
18/05/2021	18/05/2021	Pagamento conta luz	51.801	15.655,34 D	
18/05/2021	18/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	18.803,69 C	0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.613	26.640,00 D	
20/05/2021	20/05/2021	Pagamento de Boleto	52.001	144.316,39 D	
20/05/2021	20/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	170.956,39 C	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	351,65 D	
31/05/2021	31/05/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	351,65 C	
31/05/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialeislativa/2022/17333/17333_original.pdf



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 06 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021	08/06/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.689	17.512,65 D	
08/06/2021	08/06/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	17.512,65 C	0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	Empréstimo	4.000.005	18.173,63 D	
10/06/2021	10/06/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.722	702,84 D	
10/06/2021	10/06/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	18.876,47 C	0,00 C
15/06/2021	15/06/2021	TED-Crédito em Conta	145.136.708	186.753,24 C	
15/06/2021	15/06/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.753	675,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	186.078,24 D	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	Pagamento de Boleto	61.801	155.266,91 D	
18/06/2021	18/06/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	155.266,91 C	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.835	10.240,00 D	
25/06/2021	25/06/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	10.240,00 C	0,00 C
29/06/2021	29/06/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	217,75 D	
29/06/2021	29/06/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	217,75 C	0,00 C
30/06/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/17333/17333_original.pdf



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 07 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021	06/07/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.886	276,50 D	
06/07/2021	06/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	276,50 C	0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.921	495,98 D	
08/07/2021	08/07/2021	Pagamento de Boleto	70.801	1.732,50 D	
08/07/2021	08/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	2.228,48 C	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	Empréstimo	4.000.005	62.289,25 D	
12/07/2021	12/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	62.289,25 C	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	TED-Crédito em Conta	152.293.028	187.583,68 C	
15/07/2021	15/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	187.583,68 D	0,00 C
21/07/2021	21/07/2021	Pagamento de Boleto	72.101	145.097,17 D	
21/07/2021	21/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	145.097,17 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	Emissão Ordem Bancária	202.101.036	21.800,00 D	
27/07/2021	27/07/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	21.800,00 C	0,00 C
31/07/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.117	1.124,78 D	
05/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.124,78 C	0,00 C
10/08/2021		Empréstimo	4.000.005	51.214,79 D	
10/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	51.214,79 C	0,00 C
13/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	158.928.691	192.358,07 C	
13/08/2021		Empréstimo	4.000.005	11.665,58 D	180.692,49 C
20/08/2021		+ Pagamento de Boleto	82.001	170.589,91 D	10.102,58 C
26/08/2021		+ Transferência recebida	550.105.000.130.221	32.000,00 C	
26/08/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.273	118,20 D	
26/08/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.282	33.540,00 D	8.444,38 C
31/08/2021		SALDO			8.444,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Período do extrato de 00 / 09 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		Saldo Anterior			8.444,38 C
10/09/2021		Empréstimo	4.000.005	8.444,38 D	
10/09/2021		Emissão Ordem Bancária	1.430	637,55 D	
10/09/2021		Estorno de Débito	1.430	637,55 C	
10/09/2021		Emissão Ordem Bancária	1.431	4.256,00 D	
10/09/2021		Estorno de Débito	1.431	4.256,00 C	0,00 C
14/09/2021		Emissão Ordem Bancária	1.464	1.916,00 D	
14/09/2021		Estorno de Débito	1.464	1.916,00 C	
14/09/2021		Emissão Ordem Bancária	1.465	2.340,00 D	
14/09/2021		Estorno de Débito	1.465	2.340,00 C	
14/09/2021		Emissão Ordem Bancária	1.466	595,64 D	
14/09/2021		Estorno de Débito	1.466	595,64 C	
14/09/2021		Emissão Ordem Bancária	1.467	41,91 D	
14/09/2021		Estorno de Débito	1.467	41,91 C	0,00 C
16/09/2021	+	Transferência recebida	550.105.000.029.944	52.000,00 C	
16/09/2021	+	TED-Crédito em Conta	166.278.864	196.247,57 C	
16/09/2021		Empréstimo	4.000.005	60.701,20 D	
16/09/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.496	50.880,00 D	
16/09/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.497	637,55 D	136.028,82 C
21/09/2021	+	Transferência recebida	550.105.000.130.221	29.500,00 C	
21/09/2021	+	Pagamento de Boleto	92.101	165.468,06 D	60,76 C
30/09/2021		S A L D O			60,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiallegislativa/2022/17333/17333_original.pdf



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 10 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			60,76 C
07/10/2021	+	Transferência recebida	550.105.000.130.221	100.000,00 C	
07/10/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.636	449,04 D	99.611,72 C
08/10/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	99.611,72 D	0,00 C
11/10/2021		Empréstimo	4.000.005	68.944,14 D	
11/10/2021		Resgate Automático	1.984	68.944,14 C	0,00 C
13/10/2021	+	Pagamento conta luz	101.301	3.284,97 D	
13/10/2021	+	Pagamento conta luz	101.302	131,56 D	
13/10/2021		Resgate Automático	1.984	3.416,53 C	0,00 C
14/10/2021	+	TED-Crédito em Conta	172.275.085	182.725,72 C	
14/10/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	182.725,72 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 11 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.891	571,74 D	
09/11/2021		Resgate Automático	1.984	571,74 C	0,00 C
10/11/2021		Empréstimo	4.000.005	71.860,78 D	
10/11/2021		Resgate Automático	1.984	71.860,78 C	0,00 C
16/11/2021		+ TED-Crédito em Conta	179.133.478	186.607,26 C	
16/11/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	186.607,26 D	0,00 C
19/11/2021		+ Pagamento de Boleto	111.901	149.798,66 D	
19/11/2021		Resgate Automático	1.984	149.798,66 C	0,00 C
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTÔNIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Período do extrato de 00 / 12 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.204	2.850,00 D	
09/12/2021		Resgate Automático	1.984	2.850,00 C	0,00 C
10/12/2021		Empréstimo	4.000.005	77.466,92 D	
10/12/2021		Resgate Automático	1.984	77.466,92 C	0,00 C
14/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	185.916.594	197.009,47 C	
14/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	197.009,47 D	0,00 C
15/12/2021	+	Transferência recebida	550.105.000.130.221	20.000,00 C	
15/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	20.000,00 D	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.386	4.944,00 D	
20/12/2021		Resgate Automático	1.984	4.944,00 C	0,00 C
21/12/2021	+	Pagamento de Boleto	122.101	173.884,01 D	
21/12/2021		Resgate Automático	1.984	173.884,01 C	0,00 C
23/12/2021	+	Transferência enviada	550.105.000.006.036	150,00 D	
23/12/2021		Resgate Automático	1.984	150,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.705,77			2.612,165675		
11/01/2021	RESGATE	9.288,35			2.499,748315	3,715714076	112,417360
	Aplicação 30/12/2020	9.288,35			2.499,748315		
29/01/2021	SALDO ATUAL	417,73			112,417360		112,417360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.705,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.288,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	417,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	100.874,29			22.555,205556		
14/01/2021	APLICAÇÃO	168.753,34			37.714,277595	4,474521342	60.269,483151
29/01/2021	SALDO ATUAL	269.837,85			60.269,483151		60.269,483151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.874,29
APLICAÇÕES (+)	168.753,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,22
SALDO ATUAL =	269.837,85

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	417,73			112,417360		
10/02/2021	RESGATE	417,75			112,417360	3,716084337	
	Aplicação 30/12/2020	417,75			112,417360		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	417,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3303

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	269.837,85			60.269,483151		
10/02/2021	RESGATE	1.049,39			234,283112	4,479153417	60.035,200039
	Aplicação 14/12/2020	1.049,39			234,283112		
11/02/2021	APLICAÇÃO	166.262,53			37.117,152077	4,479398895	97.152,352116
22/02/2021	RESGATE	174.368,82			38.916,356665	4,480604942	58.235,995451
	Aplicação 14/12/2020	100.011,24			22.320,922444		
	Aplicação 14/01/2021	74.357,58			16.595,434221		
26/02/2021	SALDO ATUAL	260.989,54			58.235,995451		58.235,995451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.837,85
APLICAÇÕES (+)	166.262,53
RESGATES (-)	175.418,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,37
SALDO ATUAL =	260.989,54

Valor da Cota

29/01/2021	4,477188704
26/02/2021	4,481584605

Rentabilidade

No mês	0,0981
No ano	0,2069

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
 Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Mês/ano referência MARCO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	260.989,54			58.235,995451		
04/03/2021	RESGATE	4.345,00			969,307798	4,482580257	57.266,687653
	Aplicação 14/01/2021	4.345,00			969,307798		
05/03/2021	RESGATE	88,78			19,804487	4,482822571	57.246,883166
	Aplicação 14/01/2021	88,78			19,804487		
09/03/2021	RESGATE	39.882,41			8.895,742430	4,483314385	48.351,140736
	Aplicação 14/01/2021	39.882,41			8.895,742430		
10/03/2021	RESGATE	8.358,39			1.864,231093	4,483558948	46.486,909643
	Aplicação 14/01/2021	8.358,39			1.864,231093		
11/03/2021	APLICAÇÃO	164.240,89			36.629,808719	4,483804195	83.116,718362
18/03/2021	RESGATE	3.000,00			668,890024	4,485042220	82.447,828338
	Aplicação 14/01/2021	3.000,00			668,890024		
19/03/2021	RESGATE	132.149,96			29.462,369276	4,485381293	52.985,459062
	Aplicação 14/01/2021	39.026,71			8.700,867542		
	Aplicação 11/02/2021	93.123,25			20.761,501734		
31/03/2021	SALDO ATUAL	237.821,66			52.985,459062		52.985,459062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.989,54
APLICAÇÕES (+)	164.240,89
RESGATÉS (-)	187.824,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,77
IMPÔSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,77
SALDO ATUAL =	237.821,66

Valor da Cota

26/02/2021	4,481584605
31/03/2021	4,488432553

Rentabilidade

No mês	0,1528
No ano	0,3600
Últimos 12 meses	1,7083

Transação efetuada com sucesso por: JÉ690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374036
14/02/2022 07:57:04

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB RF-CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	237.821,66			52.985,459062		
09/04/2021	RESGATE	432,51			96,312409	4,490698612	52.889,146653
	Aplicação 11/02/2021	432,51			96,312409		
12/04/2021	RESGATE	13.119,24			2.921,180150	4,491075294	49.967,966503
	Aplicação 11/02/2021	13.119,24			2.921,180150		
15/04/2021	APLICAÇÃO	179.150,32			39.880,534231	4,492174527	89.848,500734
22/04/2021	RESGATE	139.088,22			30.952,001289	4,493674535	58.896,499445
	Aplicação 11/02/2021	59.937,34			13.338,157784		
	Aplicação 11/03/2021	79.150,88			17.613,843505		
30/04/2021	SALDO ATUAL	264.793,76			58.896,499445		58.896,499445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.821,66
APLICAÇÕES (+)	179.150,32
RESGATES (-)	152.639,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,75
SALDO ATUAL =	264.793,76

Valor da Cota

31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374037
14/02/2022 07:57:17

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência MAIO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	264.793,76			58.896,499445		
05/05/2021	RESGATE	119.294,08			26.527,187652	4,497049652	32.369,311793
	Aplicação 11/03/2021	85.515,74			19.015,965214		
	Aplicação 15/04/2021	33.778,34			7.511,222438		
06/05/2021	RESGATE	201,98			44,910303	4,497409026	32.324,401490
	Aplicação 15/04/2021	201,98			44,910303		
10/05/2021	RESGATE	12.626,94			2.806,975527	4,498414710	29.517,425963
	Aplicação 15/04/2021	12.626,94			2.806,975527		
14/05/2021	APLICAÇÃO	168.854,06			37.519,573533	4,500425887	67.036,999496
18/05/2021	RESGATE	18.803,69			4.177,261019	4,501440038	62.859,738477
	Aplicação 15/04/2021	18.803,69			4.177,261019		
20/05/2021	RESGATE	170.956,39			37.969,583192	4,502456325	24.890,155285
	Aplicação 15/04/2021	114.092,99			25.340,164944		
	Aplicação 14/05/2021	56.863,40			12.629,418248		
31/05/2021	RESGATE	351,65			78,040357	4,506001954	24.812,114928
	Aplicação 14/05/2021	351,65			78,040357		
31/05/2021	SALDO ATUAL	111.803,44			24.812,114928		24.812,114928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.793,76
APLICAÇÕES (+)	168.854,06
RESGATES (-)	322.234,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,35
SALDO ATUAL =	111.803,44

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374038
14/02/2022 07:57:29

Cliente

Agência 105-8
 Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
 Mês/ano referência JUNHO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	111.803,44			24.812,114928		
08/06/2021	RESGATE	17.512,65			3.884,333524	4,508534062	20.927,781404
	Aplicação 14/05/2021	17.512,65			3.884,333524		
10/06/2021	RESGATE	18.876,47			4.185,882694	4,509555422	16.741,898710
	Aplicação 14/05/2021	18.876,47			4.185,882694		
15/06/2021	APLICAÇÃO	186.078,24			41.249,286354	4,511065680	57.991,185064
18/06/2021	RESGATE	155.266,91			34.406,614014	4,512705317	23.584,571050
	Aplicação 14/05/2021	75.551,26			16.741,898710		
	Aplicação 15/06/2021	79.715,65			17.664,715304		
25/06/2021	RESGATE	10.240,00			2.267,546910	4,515893344	21.317,024140
	Aplicação 15/06/2021	10.240,00			2.267,546910		
29/06/2021	RESGATE	217,75			48,205112	4,517155745	21.268,819028
	Aplicação 15/06/2021	217,75			48,205112		
30/06/2021	SALDO ATUAL	96.088,44			21.268,819028		21.268,819028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.803,44
APLICAÇÕES (+)	186.078,24
RESGATES (-)	202.113,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,54
SALDO ATUAL =	96.088,44

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência JULHO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	96.088,44			21.268,819028		
06/07/2021	RESGATE	276,50			61,168418	4,520306521	21.207,650610
	- Aplicação 15/06/2021	276,50			61,168418		
08/07/2021	RESGATE	2.228,48			492,855586	4,521567906	20.714,795024
	Aplicação 15/06/2021	2.228,48			492,855586		
12/07/2021	RESGATE	62.289,25			13.772,268040	4,522802622	6.942,526984
	Aplicação 15/06/2021	62.289,25			13.772,268040		
15/07/2021	APLICAÇÃO	187.583,68			41.457,972875	4,524670817	48.400,499859
21/07/2021	RESGATE	145.097,17			32.050,152587	4,527191239	16.350,347272
	Aplicação 15/06/2021	31.430,15			6.942,526984		
	Aplicação 15/07/2021	113.667,02			25.107,625603		
27/07/2021	RESGATE	21.800,00			4.812,679279	4,529701386	11.537,667993
	Aplicação 15/07/2021	21.800,00			4.812,679279		
30/07/2021	SALDO ATUAL	52.283,78			11.537,667993		11.537,667993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.088,44
APLICAÇÕES (+)	187.583,68
RESGATES (-)	231.691,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,06
SALDO ATUAL =	52.283,78

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	52.283,78			11.537,667993		
05/08/2021	RESGATE	1.124,78			248,072918	4,534070101	11.289,595075
	Aplicação 15/07/2021	1.124,78			248,072918		
10/08/2021	RESGATE	51.214,79			11.289,595075	4,536459112	
	Aplicação 15/07/2021	51.214,79			11.289,595075		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.283,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.339,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950
Últimos 12 meses	2,1597

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334140738031374041
14/02/2022 07:58:12**Cliente**

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO.HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2021	APLICAÇÃO	99.611,72			99.530,181391	1,000819235	99.530,181391
11/10/2021	RESGATE	68.944,14			68.878,205098	1,000957268	30.651,976293
	Aplicação 08/10/2021	68.944,14			68.878,205098		
13/10/2021	RESGATE	3.416,53			3.412,768593	1,001102157	27.239,207700
	Aplicação 08/10/2021	3.416,53			3.412,768593		
14/10/2021	APLICAÇÃO	182.725,72			182.495,653569	1,001260668	209.734,861269
29/10/2021	SALDO ATUAL	210.394,19			209.734,861269		209.734,861269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	282.337,44
RESGATES (-)	72.360,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,42
SALDO ATUAL =	210.394,19

Valor da Cota

30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,003143621

Rentabilidade

No mês	0,3143
No ano	0,3143
Últimos 12 meses	0,3143

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	210.394,19			209.734,861269		
09/11/2021	RESGATE	571,74			569,197414	1,004466967	209.165,663855
	Aplicação 08/10/2021	571,74			569,197414		
10/11/2021	RESGATE	71.860,78			71.525,265921	1,004690847	137.640,397934
	Aplicação 08/10/2021	26.795,12			26.670,010286		
	Aplicação 14/10/2021	45.065,66			44.855,255635		
16/11/2021	APLICAÇÃO	186.607,26			185.615,206120	1,005344680	323.255,604054
19/11/2021	RESGATE	149.798,66			148.903,809010	1,006009591	174.351,795044
	Aplicação 14/10/2021	138.467,56			137.640,397934		
	Aplicação 16/11/2021	11.331,10			11.263,411076		
30/11/2021	SALDO ATUAL	175.671,82			174.351,795044		174.351,795044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.394,19
APLICAÇÕES (+)	186.607,26
RESGATES (-)	222.231,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,55
SALDO ATUAL =	175.671,82

Valor da Cota

29/10/2021	1,003143621
30/11/2021	1,007571066

Rentabilidade

No mês	0,4413
No ano	0,7571
Últimos 12 meses	0,7571

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 50342-8 PM P PTA-FUNDIP-COSIP-ILU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	175.671,82			174.351,795044		
09/12/2021	RESGATE	2.850,00			2.824,217459	1,009129092	171.527,577585
	Aplicação 16/11/2021	2.850,00			2.824,217459		
10/12/2021	RESGATE	77.466,92			76.745,411217	1,009401328	94.782,166368
	Aplicação 16/11/2021	77.466,92			76.745,411217		
14/12/2021	APLICAÇÃO	197.009,47			195.066,949620	1,009958224	289.849,115988
15/12/2021	APLICAÇÃO	20.000,00			19.797,363570	1,010235526	309.646,479558
20/12/2021	RESGATE	4.944,00			4.889,762326	1,011092088	304.756,717232
	Aplicação 16/11/2021	4.944,00			4.889,762326		
21/12/2021	RESGATE	173.884,01			171.928,898693	1,011371627	132.827,818539
	Aplicação 16/11/2021	90.914,63			89.892,404042		
	Aplicação 14/12/2021	82.969,38			82.036,494651		
23/12/2021	RESGATE	150,00			148,231120	1,011933257	132.679,587419
	Aplicação 14/12/2021	150,00			148,231120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	134.485,80			132.679,587419		132.679,587419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.671,82
APLICAÇÕES (+)	217.009,47
RESGATES (-)	259.294,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,44
SALDO ATUAL =	134.485,80

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.597-X - ILUMINAÇÃO BB - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00059	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	2.907.545,07	2.907.545,07
00873	18/01/2021	OC 02043		Receita Desc. Emp. 9969/1	0,00	498,66	2.908.043,73
00872	18/01/2021	OC 02042		Receita Desc. Emp. 9969/1	0,00	747,60	2.908.791,33
00783	18/01/2021	OP 00534	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	1.246,26	0,00	2.907.545,07
00788	18/01/2021	OP 00534	NET	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	156.767,14	0,00	2.750.777,93
03285	11/02/2021	OC 02121		Receita Desc. Emp. 9969/4	0,00	613,81	2.751.391,74
03286	11/02/2021	OC 02122		Receita Desc. Emp. 9969/4	0,00	757,48	2.752.149,22
03319	11/02/2021	OC 02156		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	3.082,96	2.755.232,18
03259	11/02/2021	OP 00744	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	1.371,29	0,00	2.753.860,89
03225	11/02/2021	OP 00744	B00112	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	150.382,03	0,00	2.603.478,86
04758	25/02/2021	OC 02543		Receita Desc. Emp. 9969/5	0,00	629,82	2.604.108,68
04759	25/02/2021	OC 02544		Receita Desc. Emp. 9969/5	0,00	777,24	2.604.885,92
04717	25/02/2021	OP 01490	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	1.407,06	0,00	2.603.478,86
04733	25/02/2021	OP 01490	NET	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	134.520,35	0,00	2.468.958,51
05941	02/03/2021	OC 03481		Depósito de receita nesta data	0,00	2.623,03	2.471.581,54
07165	18/03/2021	OC 03794		Receita Desc. Emp. 9969/7	0,00	402,36	2.471.983,90
07166	18/03/2021	OC 03795		Receita Desc. Emp. 9969/7	0,00	467,66	2.472.451,56
07102	18/03/2021	OP 02298	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	870,02	0,00	2.471.581,54
07061	18/03/2021	OP 02298	B00303	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	77.804,02	0,00	2.393.777,52
07821	30/03/2021	TR 00358		Transferencia de valores.	0,00	2.749,98	2.396.527,50
07822	30/03/2021	TR 00358		Transferencia de valores.	2.749,98	0,00	2.393.777,52
08906	05/04/2021	OC 04520		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	3.717,80	2.397.495,32
12038	04/05/2021	OC 05956		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	3.997,71	2.401.493,03
13630	24/05/2021	OC 06412		Receita Desc. Emp. 9969/10	0,00	1.154,11	2.402.647,14
13631	24/05/2021	OC 06413		Receita Desc. Emp. 9969/10	0,00	1.347,00	2.403.994,14
13605	24/05/2021	OP 04639	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	2.501,11	0,00	2.401.493,03
13607	24/05/2021	OP 04639	NET	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	230.124,39	0,00	2.171.368,64
15005	01/06/2021	OC 07168		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	5.257,80	2.176.626,44
19439	13/07/2021	OC 08570		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	5.702,98	2.182.329,42
21720	02/08/2021	OC 09718		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	6.648,69	2.188.978,11
25788	09/09/2021	OC 10987		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	8.001,00	2.196.979,11
28966	06/10/2021	OC 12153		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	8.470,92	2.205.450,03
30383	21/10/2021	OP 10845	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	177.880,88	0,00	2.027.569,15
31088	28/10/2021	TR 01987		Transferencia de valores.	0,00	177.880,88	2.205.450,03
31087	28/10/2021	TR 01987		Transferencia de valores.	177.880,88	0,00	2.027.569,15
32723	09/11/2021	OC 13579		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	9.251,45	2.036.820,60
33907	22/11/2021	TR 02010		Transferencia de valores.	0,00	177.880,88	2.214.701,48
35801	03/12/2021	OC 14666		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	11.130,54	2.225.832,02
39180	30/12/2021	TR 02447		Transferencia de valores.	0,00	1.347,00	2.227.179,02
39182	30/12/2021	TR 02448		Transferencia de valores.	0,00	34.085,97	2.261.264,99
39181	30/12/2021	TR 02447		Transferencia de valores.	1.347,00	0,00	2.259.917,99
39183	30/12/2021	TR 02448		Transferencia de valores.	34.085,97	0,00	2.225.832,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **32.597-X** - ILUMINAÇÃO BB -**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.259.917,99
Total . .							1.150.938,38 3.376.770,40
Saldo Atual . . .							2.225.832,02
Total Geral . .							1.150.938,38 3.376.770,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.342-8 - FUNDIP-COSIP

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00037	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	110.580,06	110.580,06
00705	14/01/2021	OC 01816		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	168.753,34	279.333,40
01640	29/01/2021	TR 00257		Transferencia de valores.	0,00	9.288,35	288.621,75
01581	29/01/2021	OP 00635		BANCO DO BRASIL S.A	9.288,35	0,00	279.333,40
01641	29/01/2021	TR 00257		Transferencia de valores.	9.288,35	0,00	270.045,05
02883	08/02/2021	TR 00084		Transferencia de valores.	0,00	9.288,35	279.333,40
03108	10/02/2021	TR 00094		RESSARCIMENTO NE 9877	536,93	0,00	278.796,47
03308	11/02/2021	OC 02145		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	210,53	279.007,00
03341	11/02/2021	OC 03240		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	166.262,53	445.269,53
04554	22/02/2021	OP 01036	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	174.368,82	0,00	270.900,71
04716	25/02/2021	OP 01682		BANCO DO BRASIL S.A	10.218,56	0,00	260.682,15
04877	26/02/2021	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	10.218,56	270.900,71
04878	26/02/2021	TR 00286		Transferencia de valores.	10.218,56	0,00	260.682,15
05842	02/03/2021	OC 03254		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	307,39	260.989,54
06090	04/03/2021	TR 00185		Transferencia de valores.	0,00	19.506,91	280.496,45
06054	04/03/2021	OP 01783	B00229	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.095,00	0,00	279.401,45
06053	04/03/2021	OP 01782	B00229	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA.	3.250,00	0,00	276.151,45
06091	04/03/2021	TR 00185		Transferencia de valores.	19.506,91	0,00	256.644,54
06157	05/03/2021	OP 01842	NET	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA EST.S.P.	88,78	0,00	256.555,76
06317	09/03/2021	OP 01908	B00239	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	414,85	0,00	256.140,91
06423	09/03/2021	OP 01972	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	1.710,37	0,00	254.430,54
06424	09/03/2021	OP 01973	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	37.757,19	0,00	216.673,35
06553	10/03/2021	OP 02157	DEBITO	BANCO DO BRASIL S.A	8.358,39	0,00	208.314,96
06800	11/03/2021	OC 04742		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	164.240,89	372.555,85
07057	18/03/2021	OP 02302	B00299	QUERY TEC ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.000,00	0,00	369.555,85
07231	19/03/2021	OP 02190	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	132.149,96	0,00	237.405,89
07796	30/03/2021	TR 00345		Transferencia de valores.	0,00	19.506,91	256.912,80
07795	30/03/2021	TR 00345		Transferencia de valores.	19.506,91	0,00	237.405,89
08910	05/04/2021	OC 04524		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	415,77	237.821,66
09342	09/04/2021	OP 03069	B00404	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	432,51	0,00	237.389,15
10198	16/04/2021	OC 05014		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	179.150,32	416.539,47
10263	19/04/2021	TR 00484		Transferencia de valores.	0,00	13.119,24	429.658,71
10222	19/04/2021	OP 03372	JUROS	BANCO DO BRASIL S.A	13.119,24	0,00	416.539,47
10264	19/04/2021	TR 00484		Transferencia de valores.	13.119,24	0,00	403.420,23
10609	22/04/2021	OP 03465	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	139.088,22	0,00	264.332,01
12008	04/05/2021	OC 05907		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	461,75	264.793,76
12080	05/05/2021	OP 03858	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	119.294,08	0,00	145.499,68
12146	06/05/2021	OP 03900	B00524	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	201,98	0,00	145.297,70
12529	10/05/2021	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	12.626,94	157.924,64
12509	10/05/2021	OP 04368	JUROS	BANCO DO BRASIL S.A	12.626,94	0,00	145.297,70
12530	10/05/2021	TR 00656		Transferencia de valores.	12.626,94	0,00	132.670,76
13265	18/05/2021	OC 06225		Receita Desc. Emp. 3485/1	0,00	159,15	132.829,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **50.342-8 - FUNDIP-COSIP****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.829,91
13266	18/05/2021	OC 06226		Receita Desc. Emp. 3485/1	0,00	192,50	133.022,41
13218	18/05/2021	OP 04391	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	351,65	0,00	132.670,76
13165	18/05/2021	OP 04391	B00593	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	3.148,35	0,00	129.522,41
13252	18/05/2021	OP 04390	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	15.655,34	0,00	113.867,07
13373	19/05/2021	OC 06311		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	168.854,06	282.721,13
13405	20/05/2021	OP 04552	B00613	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	26.640,00	0,00	256.081,13
13494	20/05/2021	OP 04518	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	144.316,39	0,00	111.764,74
14193	31/05/2021	TR 00734		Transferencia de valores.	351,65	0,00	111.413,09
15036	01/06/2021	OC 07234		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	390,35	111.803,44
15529	08/06/2021	OC 07134		Receita Desc. Emp. 3485/2	0,00	63,75	111.867,19
15530	08/06/2021	OC 07135		Receita Desc. Emp. 3485/2	0,00	154,00	112.021,19
15377	08/06/2021	OP 05106	DESCON	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	217,75	0,00	111.803,44
15303	08/06/2021	OP 05106	B00689	NELMAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	1.182,25	0,00	110.621,19
15302	08/06/2021	OP 05105	B00689	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.966,40	0,00	107.654,79
15304	08/06/2021	OP 05107	B00689	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.760,00	0,00	102.894,79
15305	08/06/2021	OP 05108	B00689	ELETRO ZAGONEL LTDA	8.604,00	0,00	94.290,79
15610	10/06/2021	OP 05250	B00722	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	702,84	0,00	93.587,95
15718	10/06/2021	OP 05579	NET	BANCO DO BRASIL S.A	18.173,63	0,00	75.414,32
16250	15/06/2021	OC 07450		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	186.753,24	262.167,56
16115	15/06/2021	OP 05510	B00753	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA ME	675,00	0,00	261.492,56
16446	17/06/2021	OP 05638	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	155.266,91	0,00	106.225,65
17101	25/06/2021	OP-05979	B00835	ELETRO ZAGONEL LTDA	10.240,00	0,00	95.985,65
17288	29/06/2021	TR 00940		Transferencia de valores.	217,75	0,00	95.767,90
17608	30/06/2021	TR 01083		Transferencia de valores.	0,00	18.173,63	113.941,53
17609	30/06/2021	TR 01083		Transferencia de valores.	18.173,63	0,00	95.767,90
18485	06/07/2021	OP 06331	B00886	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	14,00	0,00	95.753,90
18486	06/07/2021	OP 06332	B00886	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	262,50	0,00	95.491,40
18855	08/07/2021	OP 06481	B00921	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	495,98	0,00	94.995,42
18938	08/07/2021	OP 06459	NET	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.732,50	0,00	93.262,92
19441	13/07/2021	OC 08572		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	320,54	93.583,46
19726	15/07/2021	OC 08817		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	187.583,68	281.167,14
19769	16/07/2021	OP 06898	JUROS	BANCO DO BRASIL S.A	62.289,25	0,00	218.877,89
19879	19/07/2021	TR 01097		Transferencia de valores.	0,00	62.289,25	281.167,14
19880	19/07/2021	TR 01097		Transferencia de valores.	62.289,25	0,00	218.877,89
20047	21/07/2021	OP 06987	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	145.097,17	0,00	73.780,72
20403	27/07/2021	OP 07200	B01036	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	21.800,00	0,00	51.980,72
21640	02/08/2021	OC 09532		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	303,06	52.283,78
21981	05/08/2021	OP 07556	B01117	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	1.124,78	0,00	51.159,00
22925	13/08/2021	OC 10079		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	192.358,07	243.517,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **50.342-8 - FUNDIP-COSIP****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							243.517,07
23378	20/08/2021	OP 08371	NET	BANCO DO BRASIL S.A	62.880,37	0,00	180.636,70
23419	20/08/2021	OP 08247	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	170.589,91	0,00	10.046,79
23815	26/08/2021	TR 01347		Transferencia de valores.	0,00	32.000,00	42.046,79
23724	26/08/2021	OP 08433	B01273	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	118,20	0,00	41.928,59
23744	26/08/2021	OP 08471	B01282	ELETRO ZAGONEL LTDA	33.540,00	0,00	8.388,59
24200	31/08/2021	TR 01523		Transferencia de valores.	0,00	62.880,37	71.268,96
24201	31/08/2021	TR 01523		Transferencia de valores.	62.880,37	0,00	8.388,59
25731	09/09/2021	OC 10923		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	55,79	8.444,38
26592	16/09/2021	TR 01508		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	60.444,38
26642	16/09/2021	OC 11225		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	196.247,57	256.691,95
26567	16/09/2021	OP 09424	B01497	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	41,91	0,00	256.650,04
26566	16/09/2021	OP 09423	B01497	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	595,64	0,00	256.054,40
26564	16/09/2021	OP 09421	B01496	PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	1.916,00	0,00	254.138,40
26565	16/09/2021	OP 09422	B01496	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	15.424,00	0,00	238.714,40
26563	16/09/2021	OP 09420	B01496	ELETRO ZAGONEL LTDA	33.540,00	0,00	205.174,40
26979	21/09/2021	TR 01578		Transferencia de valores.	0,00	346,50	205.520,90
26977	21/09/2021	TR 01577		Transferencia de valores.	0,00	376,33	205.897,23
26983	21/09/2021	TR 01580		Transferencia de valores.	0,00	29.500,00	235.397,23
26980	21/09/2021	TR 01578		Transferencia de valores.	346,50	0,00	235.050,73
26978	21/09/2021	TR 01577		Transferencia de valores.	376,33	0,00	234.674,40
26964	21/09/2021	OP 09678	NET	BANCO DO BRASIL S.A	69.145,58	0,00	165.528,82
26932	21/09/2021	OP 09561	GUIAS	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	165.468,06	0,00	60,76
29185	07/10/2021	TR 01688		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	100.060,76
29005	07/10/2021	OP 10225	B01636	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	449,04	0,00	99.611,72
29548	13/10/2021	OP 10555	BOLETO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	131,56	0,00	99.480,16
29549	13/10/2021	OP 10557	BOLETO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	3.284,97	0,00	96.195,19
29880	14/10/2021	OC 12524		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	182.725,72	278.920,91
29783	14/10/2021	OP 10911	NET	BANCO DO BRASIL S.A	68.944,14	0,00	209.976,77
32740	09/11/2021	OC 13600		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	417,42	210.394,19
32531	09/11/2021	OP 11600	B01891	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	571,74	0,00	209.822,45
33517	16/11/2021	OC 13921		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	186.607,26	396.429,71
33799	19/11/2021	OP 12229	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	149.798,66	0,00	246.631,05
33892	22/11/2021	OP 12423	NET	BANCO DO BRASIL S.A	71.860,78	0,00	174.770,27
34721	30/11/2021	TR 02293		Transferencia de valores.	0,00	71.860,78	246.631,05
34722	30/11/2021	TR 02293		Transferencia de valores.	71.860,78	0,00	174.770,27
35798	03/12/2021	OC 14663		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	901,55	175.671,82
36616	09/12/2021	OC 14903		Receita Desc. Emp. 4172/1	0,00	150,00	175.821,82
36525	09/12/2021	OP 13227	DESCON	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA.	150,00	0,00	175.671,82
36473	09/12/2021	OP 13227	B02204	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA.	2.850,00	0,00	172.821,82
37145	14/12/2021	OC 15542		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMI	0,00	197.009,47	369.831,29
37452	15/12/2021	TR 02187		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	389.831,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **50.342-8** - FUNDIP-COSIP**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							389.831,29
38348	20/12/2021	OP 14212	B02386	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.944,00	0,00	384.887,29
38577	21/12/2021	OP 13673	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	173.884,01	0,00	211.003,28
38765	22/12/2021	OP 14455	NET	BANCO DO BRASIL S.A	77.466,92	0,00	133.536,36
38934	23/12/2021	TR 02342		Transferencia de valores.	150,00	0,00	133.386,36
Total . .					2.701.225,52	2.834.611,88	
Saldo Atual . . .							133.386,36
Total Geral . .					2.701.225,52	2.834.611,88	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.128-X - FUNDO ESPECIAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00007	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	733,79	733,79
00006	01/01/2021			Saldo de Balanco	0,00	1.342.179,44	1.342.913,23
00813	18/01/2021	OP 00127	NET	JOSE ROBERTO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME	4.040,95	0,00	1.338.872,28
01240	22/01/2021	OC 01800		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	35.014,18	1.373.886,46
01349	26/01/2021	OC 01801		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	845,52	1.374.731,98
01627	29/01/2021	TR 00075		Transferencia de valores.	0,00	358,59	1.375.090,57
01592	29/01/2021	OP 00478	TED	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,45	0,00	1.375.082,12
01593	29/01/2021	OP 00481	TED	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,14	0,00	1.374.731,98
01626	29/01/2021	TR 00075		Transferencia de valores.	358,59	0,00	1.374.373,39
02872	08/02/2021	OP 00645	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	0,00	1.374.362,94
03316	11/02/2021	OC 02153		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	1.414,26	1.375.777,20
03339	11/02/2021	OC 02425		Receita Desc. Emp. 11334/1	0,00	1.624,88	1.377.402,08
03340	11/02/2021	OC 02426		Receita Desc. Emp. 11334/1	0,00	1.624,88	1.379.026,96
03246	11/02/2021	OP 01317	DESCON	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	3.249,76	0,00	1.375.777,20
03204	11/02/2021	OP 01317		FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	70.443,49	0,00	1.305.333,71
03557	15/02/2021	OC 02201		Receita Desc. Emp. 7997/1	0,00	1.983,53	1.307.317,24
03558	15/02/2021	OC 02202		Receita Desc. Emp. 7997/1	0,00	6.233,95	1.313.551,19
03514	15/02/2021	OP 00886	B00136	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.850,00	0,00	1.310.701,19
03538	15/02/2021	OP 00887	DESCON	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.217,48	0,00	1.302.483,71
03517	15/02/2021	OP 00887	B00138	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	86.236,26	0,00	1.216.247,45
03796	17/02/2021	OP 01156	B01236	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	-2.850,00	0,00	1.219.097,45
03932	18/02/2021	OP 01159	B00138	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-86.236,26	0,00	1.305.333,71
04276	18/02/2021	OP 01159	DESCON	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-8.217,48	0,00	1.313.551,19
04346	18/02/2021	OC 02350		Receita Desc. Emp. 7997/2	0,00	-6.233,95	1.307.317,24
04345	18/02/2021	OC 02349		Receita Desc. Emp. 7997/2	0,00	-1.983,53	1.305.333,71
04396	18/02/2021	OC 02427		Receita Desc. Emp. 7997/3	0,00	1.983,53	1.307.317,24
04397	18/02/2021	OC 02428		Receita Desc. Emp. 7997/3	0,00	6.233,95	1.313.551,19
04101	18/02/2021	OP 01288	B00156	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.850,00	0,00	1.310.701,19
04130	18/02/2021	OP 01365	B00171	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	3.481,88	0,00	1.307.219,37
04187	18/02/2021	OP 01286	DESCON	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.217,48	0,00	1.299.001,83
04100	18/02/2021	OP 01286	B00155	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	86.236,26	0,00	1.212.765,57
04536	19/02/2021	OC 02468		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	39.153,13	1.251.918,70
04511	19/02/2021	OP 01466	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,53	0,00	1.251.527,17
04617	23/02/2021	OP 01482	B01521	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	-3.481,88	0,00	1.255.009,05
04881	26/02/2021	TR 00288		Transferencia de valores.	0,00	391,53	1.255.400,58
04896	26/02/2021	OC 03198		Receita Desc. Emp. 6823/1	0,00	1.499,21	1.256.899,79
04897	26/02/2021	OC 03199		Receita Desc. Emp. 6823/1	0,00	3.460,63	1.260.360,42
04838	26/02/2021	TR 00138		Transferencia de valores.	0,00	142.671,01	1.403.031,43
04882	26/02/2021	TR 00288		Transferencia de valores.	391,53	0,00	1.402.639,90
04781	26/02/2021	OP 01534	B00201	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	3.481,88	0,00	1.399.158,02
04798	26/02/2021	OP 01614	DESCON	A O G CONSTRUTORA & EMPREENDEIMENTOS EIRELI EPP	4.959,84	0,00	1.394.198,18
04843	26/02/2021	TR 00141		Transferencia de valores.	4.959,84	0,00	1.389.238,34
04853	26/02/2021	TR 00146		Transferencia de valores.	14.949,12	0,00	1.374.289,22

Resposta do solicitante: 22/02/2021 15:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Antônio Takashi Sasaki
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiallegislativa/2022/17333/17333_original.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.128-X - FUNDO ESPECIAL****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.374.289,22
04803	26/02/2021	OP 01614	NET	A O G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	47.473,96	0,00	1.326.815,26
04837	26/02/2021	TR 00138		Transferencia de valores.	142.671,01	0,00	1.184.144,25
05934	02/03/2021	OC 03440		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	1.252,61	1.185.396,86
06092	04/03/2021	OC 03380		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.097,36	1.186.494,22
06085	04/03/2021	OP 02161	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,97	0,00	1.186.483,25
06082	04/03/2021	OP 01772	NET	LIDER ASFALTO RAPIDO EIRELI	5.100,00	0,00	1.181.383,25
06856	16/03/2021	OP 02094	B00271	ALDO JORGE GASPAR ME	1.875,00	0,00	1.179.508,25
06857	16/03/2021	OP 02095	B00271	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.000,00	0,00	1.171.508,25
07153	18/03/2021	OC 03777		Receita Desc. Emp. 1938/1	0,00	203,47	1.171.711,72
07154	18/03/2021	OC 03778		Receita Desc. Emp. 1938/1	0,00	203,47	1.171.915,19
07094	18/03/2021	OP 02189	DESCON	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	406,94	0,00	1.171.508,25
07036	18/03/2021	OP 02189	B00292	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	9.281,94	0,00	1.162.226,31
07252	19/03/2021	OC 03850		Receita Desc. Emp. 11334/5	0,00	834,76	1.163.061,07
07253	19/03/2021	OC 03851		Receita Desc. Emp. 11334/5	0,00	834,76	1.163.895,83
07208	19/03/2021	OP 02318	DESCON	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	1.669,52	0,00	1.162.226,31
07205	19/03/2021	OP 02318	B00308	FADINI CONSTRUÇOES LTDA.	37.766,65	0,00	1.124.459,66
07298	22/03/2021	OC 04546		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	47.698,51	1.172.158,17
07280	22/03/2021	OP 02458	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	476,98	0,00	1.171.681,19
07404	23/03/2021	OC 03909		Receita Desc. Emp. 7997/4	0,00	140,05	1.171.821,24
07379	23/03/2021	TR 00267		Transferencia de valores.	0,00	402,50	1.172.223,74
07405	23/03/2021	OC 03910		Receita Desc. Emp. 7997/4	0,00	583,31	1.172.807,05
07378	23/03/2021	TR 00266		Transferencia de valores.	0,00	8.697,95	1.181.505,00
07380	23/03/2021	TR 00267		Transferencia de valores.	402,50	0,00	1.181.102,50
07360	23/03/2021	OP 02356	DESCON	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	723,36	0,00	1.180.379,14
07300	23/03/2021	OP 02346	B00310	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	1.884,00	0,00	1.178.495,14
07301	23/03/2021	OP 02356	B00311	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.114,64	0,00	1.170.380,50
07377	23/03/2021	TR 00266		Transferencia de valores.	8.697,95	0,00	1.161.682,55
07577	25/03/2021	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	476,98	1.162.155,53
07599	25/03/2021	OC 04037		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.245,67	1.163.401,20
07546	25/03/2021	OP 02585	NET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,45	0,00	1.163.392,75
07576	25/03/2021	TR 00298		Transferencia de valores.	476,98	0,00	1.162.915,77
07820	30/03/2021	TR 00357		Transferencia de valores.	0,00	391,53	1.163.307,30
07818	30/03/2021	TR 00356		Transferencia de valores.	0,00	845,52	1.164.152,82
07815	30/03/2021	TR 00355		Transferencia de valores.	0,00	10.141,18	1.174.294,00
07819	30/03/2021	TR 00357		Transferencia de valores.	391,53	0,00	1.173.902,47
07817	30/03/2021	TR 00356		Transferencia de valores.	845,52	0,00	1.173.056,95
07737	30/03/2021	TR 00310		Transferencia de valores.	2.799,82	0,00	1.170.257,13
07816	30/03/2021	TR 00355		Transferencia de valores.	10.141,18	0,00	1.160.115,95
08104	31/03/2021	TR 00507		Transferencia de valores.	0,00	12,45	1.160.128,40
08103	31/03/2021	TR 00507		Transferencia de valores.	12,45	0,00	1.160.115,95
08962	05/04/2021	OC 04618		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	1.774,49	1.161.890,44
09899	13/04/2021	OP 03194	NET	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA ME	385,00	0,00	1.161.505,44
10886	27/04/2021	OC 05263		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	48.960,38	1.210.465,82
10846	27/04/2021	OP 03797	NET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	489,60	0,00	1.209.976,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **6.128-X****- FUNDO ESPECIAL****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.209.976,22
10937	28/04/2021	OC 05766		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.514,77	1.211.490,99
11254	30/04/2021	OP 03852	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,14	0,00	1.211.475,85
11983	04/05/2021	OC 05850		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	1.906,82	1.213.382,67
12492	07/05/2021	OC 06024		Receita Desc. Emp. 6823/2	0,00	405,07	1.213.787,74
12493	07/05/2021	OC 06025		Receita Desc. Emp. 6823/2	0,00	962,45	1.214.750,19
12463	07/05/2021	TR 00619		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	1.229.750,19
12350	07/05/2021	OP 04121	DESCON	A O G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	1.367,52	0,00	1.228.382,67
12451	07/05/2021	OP 04121	TED	A O G CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	13.215,03	0,00	1.215.167,64
12462	07/05/2021	TR 00619		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.200.167,64
13026	13/05/2021	OC 06168		Receita Desc. Emp. 1323/1	0,00	17,32	1.200.184,96
12964	13/05/2021	OP 04270	DESCON	CONSIS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	17,32	0,00	1.200.167,64
12920	13/05/2021	OP 04270	B00582	CONSIS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	807,68	0,00	1.199.359,96
13123	17/05/2021	TR 00673		Transferencia de valores.	1.367,52	0,00	1.197.992,44
13268	18/05/2021	OC 06228		Receita Desc. Emp. 1323/4	0,00	5,78	1.197.998,22
13267	18/05/2021	OC 06227		Receita Desc. Emp. 1323/3	0,00	34,65	1.198.032,87
13269	18/05/2021	OC 06229		Receita Desc. Emp. 1323/2	0,00	34,65	1.198.067,52
13221	18/05/2021	OP 04394	DESCON	CONSIS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	5,78	0,00	1.198.061,74
13220	18/05/2021	OP 04394	DESCON	CONSIS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34,65	0,00	1.198.027,09
13222	18/05/2021	OP 04394	DESCON	CONSIS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	34,65	0,00	1.197.992,44
13166	18/05/2021	OP 04394	B00594	CONSIS CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA	3.499,92	0,00	1.194.492,52
13618	24/05/2021	OC 06391		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	58.152,97	1.252.645,49
13608	24/05/2021	OP 04777	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	581,52	0,00	1.252.063,97
13904	27/05/2021	OC 06493		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.946,02	1.254.009,99
13873	27/05/2021	OP 04880	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,46	0,00	1.253.990,53
14197	31/05/2021	TR 00738		Transferencia de valores.	75,08	0,00	1.253.915,45
14965	01/06/2021	OC 07048		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	2.634,41	1.256.549,86
16063	14/06/2021	OP 05464	NET	LIDER ASFALTO RAPIDO EIRELI	8.500,00	0,00	1.248.049,86
17078	24/06/2021	OC 07644		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	56.984,65	1.305.034,51
17049	24/06/2021	OP 06073	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	569,84	0,00	1.304.464,67
17212	28/06/2021	OC 07708		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.723,03	1.306.187,70
17178	28/06/2021	OP 06181	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,23	0,00	1.306.170,47
17610	30/06/2021	TR 01084		Transferencia de valores.	0,00	569,84	1.306.740,31
17611	30/06/2021	TR 01084		Transferencia de valores.	569,84	0,00	1.306.170,47
19475	13/07/2021	OC 08606		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	3.173,29	1.309.343,76
19971	20/07/2021	OC 08823		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	58.670,96	1.368.014,72
20236	22/07/2021	OC 08867		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.240,44	1.369.255,16
20219	22/07/2021	OP 07180	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	586,70	0,00	1.368.668,46
20632	29/07/2021	OP 07299	NET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,40	0,00	1.368.656,06
20723	30/07/2021	TR 01278		Transferencia de valores.	0,00	586,70	1.369.242,76
20724	30/07/2021	TR 01278		Transferencia de valores.	586,70	0,00	1.368.656,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.128-X - FUNDO ESPECIAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.368.656,06
21719	02/08/2021	OC 09717		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	3.838,63	1.372.494,69
22612	12/08/2021	OP 07937	B01175	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.490,00	0,00	1.371.004,69
23208	18/08/2021	TR 01308		Transferencia de valores.	0,00	8.070,00	1.379.074,69
23209	18/08/2021	OC 10065		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	56.835,20	1.435.909,89
23207	18/08/2021	TR 01308		Transferencia de valores.	8.070,00	0,00	1.427.839,89
23250	19/08/2021	OP 08187	B01222	NOROMIX CONCRETO S/A	8.704,00	0,00	1.419.135,89
23483	23/08/2021	OP 08293	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	568,35	0,00	1.418.567,54
23677	25/08/2021	OC 10174		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.715,06	1.420.282,60
23865	27/08/2021	OP 08512	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,15	0,00	1.420.265,45
24210	31/08/2021	TR 01528		Transferencia de valores.	0,00	8.704,00	1.428.969,45
24211	31/08/2021	TR 01528		Transferencia de valores.	8.704,00	0,00	1.420.265,45
25738	09/09/2021	OC 10930		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	4.818,87	1.425.084,32
26847	20/09/2021	OC 11272		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	65.170,81	1.490.255,13
27184	23/09/2021	OP 09775	NET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	651,70	0,00	1.489.603,43
27825	01/10/2021	OP 09923	B01579	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA ME	1.200,00	0,00	1.488.403,43
27826	01/10/2021	OP 09924	B01579	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	2.560,84	0,00	1.485.842,59
28631	04/10/2021	OC 11938		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	1.363,71	1.487.206,30
28973	06/10/2021	OC 12160		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	5.265,02	1.492.471,32
29911	15/10/2021	OP 10711	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,63	0,00	1.492.457,69
30462	21/10/2021	OC 12565		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	62.056,68	1.554.514,37
30422	21/10/2021	OP 11192	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	620,56	0,00	1.553.893,81
30269	21/10/2021	OP 10867	B01754	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.720,00	0,00	1.552.173,81
30268	21/10/2021	OP 10866	B01754	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.590,00	0,00	1.549.583,81
30777	26/10/2021	OC 12797		Receita Desc. Emp. 8947/1	0,00	429,85	1.550.013,66
30797	26/10/2021	OC 12848		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	567,48	1.550.581,14
30778	26/10/2021	OC 12798		Receita Desc. Emp. 8947/1	0,00	1.350,95	1.551.932,09
30680	26/10/2021	OP 11153	B01804	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	1.093,54	0,00	1.550.838,55
30679	26/10/2021	OP 11152	B01804	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.160,00	0,00	1.549.678,55
30751	26/10/2021	OP 11150	DESCON	P V R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	1.780,80	0,00	1.547.897,75
30704	26/10/2021	OP 11149	B01809	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.120,00	0,00	1.540.777,75
30691	26/10/2021	OP 11150	B01806	P V R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	18.688,15	0,00	1.522.089,60
30819	27/10/2021	OP 11456	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,67	0,00	1.522.083,93
31100	28/10/2021	TR 01995		Transferencia de valores.	0,00	19.216,58	1.541.300,51
30993	28/10/2021	TR 01833		Transferencia de valores.	1.780,80	0,00	1.539.519,71
31099	28/10/2021	TR 01995		Transferencia de valores.	19.216,58	0,00	1.520.303,13
31898	04/11/2021	OP 11320	B01825	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	1.295,75	0,00	1.519.007,38
31941	04/11/2021	OP 11365	B01848	JACYR CORREA ALVES - ME	7.000,00	0,00	1.512.007,38
32735	09/11/2021	OC 13595		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	6.118,10	1.518.125,48
32815	10/11/2021	OC 13628		Receita Desc. Emp. 8947/2	0,00	2.153,10	1.520.278,58
32816	10/11/2021	OC 13629		Receita Desc. Emp. 8947/2	0,00	6.766,89	1.527.045,47
32780	10/11/2021	OP 11751	DESCON	P V R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	8.919,99	0,00	1.518.125,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.128-X - FUNDO ESPECIAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.518.125,48
32813	10/11/2021	TR 01933		Transferencia de valores.	8.919,99	0,00	1.509.205,49
32782	10/11/2021	OP 11751	NET	P V R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	93.608,72	0,00	1.415.596,77
33600	18/11/2021	OP 12170	B02000	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGRICOLA	1.180,00	0,00	1.414.416,77
34027	23/11/2021	OP 12493	B02055	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR	20.250,00	0,00	1.394.166,77
34190	24/11/2021	OC 14061		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	54.991,27	1.449.158,04
34743	30/11/2021	OC 14146		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	13.551,70	1.462.709,74
34732	30/11/2021	TR 02298		Transferencia de valores.	0,00	100.375,61	1.563.085,35
34654	30/11/2021	OP 12886	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	135,51	0,00	1.562.949,84
34656	30/11/2021	OP 12623	RET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	549,91	0,00	1.562.399,93
34731	30/11/2021	TR 02298		Transferencia de valores.	100.375,61	0,00	1.462.024,32
35859	06/12/2021	OP 12991	NET	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	31.167,16	0,00	1.430.857,16
35976	07/12/2021	OP 12998	B02157	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.740,00	0,00	1.429.117,16
35974	07/12/2021	OP 12996	B02157	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.090,00	0,00	1.423.027,16
35975	07/12/2021	OP 12997	B02157	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	11.340,00	0,00	1.411.687,16
36660	09/12/2021	OC 14947		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	0,00	7.476,49	1.419.163,65
36471	09/12/2021	OP 13229	B02202	CASA BRASIL COM DE MAT ELETR E HIDR LTDA ME	800,00	0,00	1.418.363,65
37015	13/12/2021	OP 13507	TED	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME	2.880,00	0,00	1.415.483,65
37016	13/12/2021	OP 13508	TED	CASA AMARELA - COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME	4.650,00	0,00	1.410.833,65
37186	15/12/2021	OP 13605	B02249	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	2.700,00	0,00	1.408.133,65
37187	15/12/2021	OP 13606	B02249	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.000,00	0,00	1.403.133,65
37185	15/12/2021	OP 13604	B02249	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA	26.000,00	0,00	1.377.133,65
38222	17/12/2021	OC 15423		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	63.655,24	1.440.788,89
38176	17/12/2021	OP 14262	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	636,55	0,00	1.440.152,34
38294	20/12/2021	OP 14145	B02371	ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.450,00	0,00	1.437.702,34
38955	23/12/2021	OC 15569		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	13.577,45	1.451.279,79
38893	23/12/2021	OP 14495	NET	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	135,77	0,00	1.451.144,02
39106	30/12/2021	TR 02405		Transferencia de valores.	0,00	7.992,16	1.459.136,18
39104	30/12/2021	TR 02404		Transferencia de valores.	0,00	9.080,29	1.468.216,47
39101	30/12/2021	TR 02402		Transferencia de valores.	0,00	853.169,24	2.321.385,71
39103	30/12/2021	TR 02403		Transferencia de valores.	0,00	864.661,68	3.186.047,39
39107	30/12/2021	TR 02405		Transferencia de valores.	7.992,16	0,00	3.178.055,23
39105	30/12/2021	TR 02404		Transferencia de valores.	9.080,29	0,00	3.168.974,94
39100	30/12/2021	TR 02402		Transferencia de valores.	853.169,24	0,00	2.315.805,70
39102	30/12/2021	TR 02403		Transferencia de valores.	864.661,68	0,00	1.451.144,02
Total . .					2.702.377,34	4.153.521,36	
Saldo Atual . . .							1.451.144,02



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercicio: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/01/2021 ate 31/12/2021

Page 6

Total Geral . . 2.702.377,34 4.153.521,36



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	TED Transf.Eletr.Disponív	11.901	4.040,95 D	
19/01/2021	19/01/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.082.474	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	4.051,40 C	0,00 C
22/01/2021	22/01/2021	COTA DAF - CREDITO	350	35.014,18 C	
22/01/2021	22/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	350,14 D	
22/01/2021	22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	34.664,04 D	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	COTA DAF - CREDITO	350	845,52 C	
26/01/2021	26/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8,45 D	
26/01/2021	26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	837,07 D	0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 02 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021	11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.108	70.443,49 D	
11/02/2021	11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	70.443,49 C	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.155	86.236,26 D	
18/02/2021	18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.156	2.850,00 D	
18/02/2021	18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	6.825,38 C	
18/02/2021	18/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	82.260,88 C	0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	COTA DAF - CREDITO	350	39.153,13 C	
19/02/2021	19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	391,53 D	
19/02/2021	19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	38.761,60 D	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	Transferência enviada	550.105.000.030.425	47.473,96 D	
26/02/2021	26/02/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	4.959,84 D	
26/02/2021	26/02/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	14.949,12 D	
26/02/2021	26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	38.762,57 C	
26/02/2021	26/02/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	28.620,35 C	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 03 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	01/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.201	3.481,88 D	
01/03/2021	01/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.481,88 C	0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.097,36 C	
04/03/2021	04/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10,97 D	
04/03/2021	04/03/2021	Pagamento de Boletto	30.401	5.100,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	4.013,61 C	0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.271	9.875,00 D	
16/03/2021	16/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	9.875,00 C	0,00 C
18/03/2021	18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.292	9.281,94 D	
18/03/2021	18/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	9.281,94 C	0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.308	37.766,65 D	
19/03/2021	19/03/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	37.766,65 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	COTA DAF - CREDITO	350	47.698,51 C	
22/03/2021	22/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	476,98 D	
22/03/2021	22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	47.221,53 D	0,00 C
23/03/2021	23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.310	1.884,00 D	
23/03/2021	23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.311	8.114,64 D	
23/03/2021	23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	9.998,64 C	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.245,67 C	
25/03/2021	25/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	12,45 D	
25/03/2021	25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.233,22 D	0,00 C
30/03/2021	30/03/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	2.799,82 D	
30/03/2021	30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.799,82 C	0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
Período do extrato de 00 / 04 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2021	13/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	385,00 D	
13/04/2021	13/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.029.028	10,45 D	
13/04/2021	13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	395,45 C	0,00 C
27/04/2021	27/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	48.960,38 C	
27/04/2021	27/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	489,60 D	
27/04/2021	27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	48.470,78 D	0,00 C
28/04/2021	28/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.514,77 C	
28/04/2021	28/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15,14 D	
28/04/2021	28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.499,63 D	0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 05 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021	07/05/2021	Transferência enviada	550.105.000.030.425	13.215,03 D	
07/05/2021	07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	13.215,03 C	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	Transferência recebida	550.105.000.130.221	10,45 C	
10/05/2021	10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
13/05/2021	13/05/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.582	807,68 D	
13/05/2021	13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	807,68 C	0,00 C
17/05/2021	17/05/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	1.367,52 D	
17/05/2021	17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.367,52 C	0,00 C
18/05/2021	18/05/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.594	3.499,92 D	
18/05/2021	18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	3.499,92 C	0,00 C
24/05/2021	24/05/2021	COTA DAF - CREDITO	350	58.152,97 C	
24/05/2021	24/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	581,52 D	
24/05/2021	24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	57.571,45 D	0,00 C
27/05/2021	27/05/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.946,02 C	
27/05/2021	27/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19,46 D	
27/05/2021	27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.926,56 D	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	Transferência enviada	550.105.000.130.050	75,08 D	
31/05/2021	31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	75,08 C	
31/05/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/17333/17333_original.pdf



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
Período do extrato de 00 / 06 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	Pagamento de Boleto	61.401	8.500,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
24/06/2021	24/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	56.984,65 C	
24/06/2021	24/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	569,84 D	
24/06/2021	24/06/2021	BB CP Automatico S P	70	56.414,81 D	0,00 C
28/06/2021	28/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.723,03 C	
28/06/2021	28/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	17,23 D	
28/06/2021	28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.705,80 D	0,00 C
30/06/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
Período do extrato de 00 / 07 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		Saldo-Anterior			0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	COTA DAF - CREDITO	350	58.670,96 C	
20/07/2021	20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	586,70 D	
20/07/2021	20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	58.084,26 D	0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	COTA DAF - CREDITO	350	1.240,44 C	
22/07/2021	22/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	12,40 D	
22/07/2021	22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.228,04 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.175	1.490,00 D	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.490,00 C	0,00 C
18/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	56.835,20 C	
18/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	568,35 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	56.266,85 D	0,00 C
19/08/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.222	8.704,00 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.704,00 C	0,00 C
25/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.715,06 C	
25/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17,15 D	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.697,91 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
Período do extrato de 00 / 09 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		COTA DAF - CREDITO	350	65.170,81 C	
21/09/2021		COTA DAF-DEBITO	850	651,70 D	
21/09/2021		BB CP Automatico S P	70	64.519,11 D	0,00 C
30/09/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 10 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.579	3.760,84 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.760,84 C	0,00 C
04/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.363,71 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,63 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.350,08 D	0,00 C
21/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	62.056,68 C	
21/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	620,56 D	
21/10/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.754	4.310,00 D	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	57.126,12 D	0,00 C
26/10/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.804	2.253,54 D	
26/10/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.806	18.688,15 D	
26/10/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.809	7.120,00 D	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	28.061,69 C	0,00 C
27/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	567,48 C	
27/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,67 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	561,81 D	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência enviada	550.105.000.130.050	1.780,80 D	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.780,80 C	0,00 C
31/10/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Resposta do Executivo 40/2022 Protocolo 33508 Envio em 22/02/2022 09:40:47
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2022/17333/17333_original.pdf



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 11 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.825	1.295,75 D	
04/11/2021		Emissão Ordem Bancária	202.101.848	7.000,00 D	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	8.295,75 C	0,00 C
10/11/2021	+	Transferência enviada	550.105.000.130.050	8.919,99 D	
10/11/2021	+	Transferência enviada	556.899.000.040.748	93.608,72 D	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	102.528,71 C	0,00 C
16/11/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	265.805,07 C	
16/11/2021		BB RF CP Automatico	1.201.972	265.805,07 D	0,00 C
18/11/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.000	1.180,00 D	
18/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.180,00 C	0,00 C
23/11/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.086.380.000	20.250,00 C	
23/11/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.051	20.250,00 D	
23/11/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.055	20.250,00 D	
23/11/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	20.250,00 C	0,00 C
24/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	54.991,27 C	
24/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	549,91 D	
24/11/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.441,36 D	0,00 C
30/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	13.551,70 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	135,51 D	
30/11/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.416,19 D	
30/11/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Extrato de Conta Corrente

G3331111005488091
11/02/2022 11:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 105-8
 Conta corrente 6128-X PM PARAG PTA-F E LEI 7525
 Período do extrato de 00 / 12 / 2021 até 01 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021	+	Pagamento conta luz	120.601	31.167,16 D	
06/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	31.167,16 C	0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.157	23.820,00 D	
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.158	2.880,00 D	
07/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	26.700,00 C	0,00 C
09/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.089.870.000	4.650,00 C	
09/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.089.880.000	2.880,00 C	
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.202	800,00 D	
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.730,00 D	0,00 C
13/12/2021	+	Transferência enviada	557.652.000.000.795	2.880,00 D	
13/12/2021	+	Transferência enviada	557.652.000.000.795	4.650,00 D	
13/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	7.530,00 C	0,00 C
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.249	33.700,00 D	
15/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	33.700,00 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	63.655,24 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	636,55 D	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.018,69 D	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	202.102.371	2.450,00 D	
20/12/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.450,00 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	13.577,45 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	135,77 D	
23/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.441,68 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	45.810,80			12.329,301231		
19/01/2021	RESGATE	4.051,40			1.090,319151	3,715792752	11.238,982080
	Aplicação 18/12/2020	4.051,40			1.090,319151		
22/01/2021	APLICAÇÃO	34.664,04			9.328,727719	3,715837898	20.567,709799
26/01/2021	APLICAÇÃO	837,07			225,268851	3,715871027	20.792,978650
29/01/2021	SALDO ATUAL	77.265,23			20.792,978650		20.792,978650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.810,80
APLICAÇÕES (+)	35.501,11
RESGATES (-)	4.051,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	77.265,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.297.102,43			290.028,421906		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.298.511,97			290.028,421906		290.028,421906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.102,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,54
SALDO ATUAL =	1.298.511,97

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8

6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA

Mês/ano referência: FEVEREIRO/2021

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

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	77.265,23			20.792,978650		
11/02/2021	RESGATE	70.443,49			18.956,289737	3,716101145	1.836,688913
	Aplicação 18/12/2020	3.973,26			1.069,200737		
	Aplicação 22/12/2020	36.162,48			9.731,295184		
	Aplicação 24/12/2020	1.629,46			438,486159		
	Aplicação 22/01/2021	28.678,29			7.717,307657		
18/02/2021	RESGATE	6.825,38			1.836,688913	3,716130083	
	Aplicação 22/01/2021	5.988,25			1.611,420062		
	Aplicação 26/01/2021	837,13			225,268851		
19/02/2021	APLICAÇÃO	38.761,60			10.430,585747	3,716147965	10.430,585747
26/02/2021	RESGATE	38.762,57			10.430,585747	3,716241384	
	Aplicação 19/02/2021	38.762,57			10.430,585747		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.265,23
APLICAÇÕES (+)	38.761,60
RESGATES (-)	116.031,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3303

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.298.511,97			290.028,421906		
18/02/2021	RESGATE	82.260,88			18.361,323001	4,480117255	271.667,09890
	Aplicação 31/12/2019	82.260,88			18.361,323001		
26/02/2021	RESGATE	28.620,35			6.386,212138	4,481584605	265.280,88676
	Aplicação 31/12/2019	28.620,35			6.386,212138		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.188.878,74			265.280,886767		265.280,88676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.298.511,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.881,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,00

SALDO ATUAL =

1.188.878,74

Valor da Cota

29/01/2021 4,477188704

26/02/2021 4,481584605

Rentabilidade

No mês 0,0981

No ano 0,2069

Últimos 12 meses 1,8817

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2021	APLICAÇÃO	47.221,53			12.704,966454	3,716777228	12.704,966454
23/03/2021	RESGATE	9.998,64			2.690,047941	3,716900300	10.014,918513
	Aplicação 22/03/2021	9.998,64			2.690,047941		
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.233,22			331,764796	3,717151467	10.346,683309
30/03/2021	RESGATE	2.799,82			753,133089	3,717563389	9.593,550220
	Aplicação 22/03/2021	2.799,82			753,133089		
31/03/2021	SALDO ATUAL	35.665,80			9.593,550220		9.593,550220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.454,75
RESGATES (-)	12.798,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	35.665,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.188.878,74			265.280,886767		
01/03/2021	RESGATE	3.481,88			776,884325	4,481851270	264.504,002442
	Aplicação 31/12/2019	3.481,88			776,884325		
04/03/2021	RESGATE	4.013,61			895,379395	4,482580257	263.608,623047
	Aplicação 31/12/2019	4.013,61			895,379395		
16/03/2021	RESGATE	9.875,00			2.202,014051	4,484530876	261.406,608996
	Aplicação 31/12/2019	9.875,00			2.202,014051		
18/03/2021	RESGATE	9.281,94			2.069,532358	4,485042220	259.337,076638
	Aplicação 31/12/2019	9.281,94			2.069,532358		
19/03/2021	RESGATE	37.766,65			8.419,941925	4,485381293	250.917,134713
	Aplicação 31/12/2019	37.766,65			8.419,941925		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.126.224,64			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188.878,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.419,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.764,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.764,98
SALDO ATUAL = 1.126.224,64

Valor da Cota

26/02/2021 4,481584605
31/03/2021 4,488432553

Rentabilidade

No mês 0,1528
No ano 0,3600
Últimos 12 meses 1,7083

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	35.665,80			9.593,550220		
13/04/2021	RESGATE	395,45			106,341318	3,718686264	9.487,208902
	Aplicação 22/03/2021	395,45			106,341318		
27/04/2021	APLICAÇÃO	48.470,78			13.030,440829	3,719811220	22.517,649731
28/04/2021	APLICAÇÃO	1.499,63			403,132871	3,719939763	22.920,782602
30/04/2021	SALDO ATUAL	85.269,66			22.920,782602		22.920,782602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.665,80
APLICAÇÕES (+)	49.970,41
RESGATES (-)	395,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,90
SALDO ATUAL =	85.269,66

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.126.224,64			250.917,134713		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.128.102,56			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.224,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.877,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.877,92
SALDO ATUAL =	1.128.102,56

Valor da Cota

31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	85.269,66			22.920,782602		
07/05/2021	RESGATE	13.215,03			3.551,564625	3,720903713	19.369,217977
	Aplicação 22/03/2021	13.215,03			3.551,564625		
10/05/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,808274	3,721145829	19.372,026251
13/05/2021	RESGATE	807,68			217,011466	3,721830999	19.155,014785
	Aplicação 22/03/2021	807,68			217,011466		
17/05/2021	RESGATE	1.367,52			367,385789	3,722299667	18.787,628996
	Aplicação 22/03/2021	1.367,52			367,385789		
18/05/2021	RESGATE	3.499,92			940,197273	3,722537920	17.847,431723
	Aplicação 22/03/2021	3.499,92			940,197273		
24/05/2021	APLICAÇÃO	57.571,45			15.461,742715	3,723477428	33.309,174438
27/05/2021	APLICAÇÃO	1.926,56			517,312106	3,724173428	33.826,486544
31/05/2021	RESGATE	75,08			20,157596	3,724650441	33.806,328948
	Aplicação 22/03/2021	75,08			20,157596		
31/05/2021	SALDO ATUAL	125.916,76			33.806,328948		33.806,328948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.269,66
APLICAÇÕES (+)	59.508,46
RESGATES (-)	18.965,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,87
SALDO ATUAL =	125.916,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.128.102,56			250.917,134713		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.130.633,10			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128.102,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.530,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.530,54
SALDO ATUAL =	1.130.633,10

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	125.916,76			33.806,328948		
14/06/2021	RESGATE	8.500,00			2.280,808139	3,726749240	31.525,520809
	Aplicação 22/03/2021	8.500,00			2.280,808139		
24/06/2021	APLICAÇÃO	56.414,81			15.128,067476	3,729148491	46.653,588285
28/06/2021	APLICAÇÃO	1.705,80			457,341898	3,729817604	47.110,929683
30/06/2021	SALDO ATUAL	175.748,27			47.110,929683		47.110,929683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.916,76
APLICAÇÕES (+)	58.120,61
RESGATES (-)	8.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,90
SALDO ATUAL =	175.748,27

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.130.633,10			250.917,134713		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.133.595,49			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130.633,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.962,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.962,39
SALDO ATUAL =	1.133.595,49

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	175.748,27			47.110,929683		
20/07/2021	APLICAÇÃO	58.084,26			15.550,785230	3,735133573	62.661,714913
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.228,04			328,721674	3,735804769	62.990,436587
30/07/2021	SALDO ATUAL	235.445,57			62.990,436587		62.990,436587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.748,27
APLICAÇÕES (+)	59.312,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,00
SALDO ATUAL =	235.445,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.133.595,49			250.917,134713		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.137.049,12			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133.595,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.453,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.453,63
SALDO ATUAL =	1.137.049,12

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	235.445,57			62.990,436587		
12/08/2021	RESGATE	1.490,00			398,241068	3,741452402	62.592,195519
	Aplicação 22/03/2021	1.490,00			398,241068		
18/08/2021	APLICAÇÃO	56.266,85			15.031,284136	3,743316239	77.623,479655
19/08/2021	RESGATE	8.704,00			2.324,926312	3,743774569	75.298,553343
	Aplicação 22/03/2021	5.166,70			1.380,078150		
	Aplicação 25/03/2021	1.242,05			331,764796		
	Aplicação 27/04/2021	2.295,25			613,083366		
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.697,91			453,301014	3,745656743	75.751,854357
31/08/2021	SALDO ATUAL	283.879,12			75.751,854357		75.751,854357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.445,57
APLICAÇÕES (+)	57.964,76
RESGATES (-)	10.194,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,79
SALDO ATUAL =	283.879,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.137.049,12			250.917,134713		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.141.205,20			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.049,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.156,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.156,08
SALDO ATUAL =	1.141.205,20

Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950

Últimos 12 meses 2,1597

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	283.879,12			75.751,854357		
21/09/2021	APLICAÇÃO	64.519,11			17.186,504418	3,754056580	92.938,358775
30/09/2021	SALDO ATUAL	349.263,07			92.938,358775		92.938,358775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.879,12
APLICAÇÕES (+)	64.519,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,84
SALDO ATUAL =	349.263,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.141.205,20			250.917,134713		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.145.605,38			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141.205,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.400,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.400,18
SALDO ATUAL =	1.145.605,38

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	349.263,07			92.938,358775		
01/10/2021	RESGATE	3.760,84			1.000,590277	3,758621371	91.937,768498
	Aplicação 27/04/2021	3.760,84			1.000,590277		
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.350,08			359,135450	3,759250163	92.296,903948
21/10/2021	APLICAÇÃO	57.126,12			15.166,656675	3,766559844	107.463,560623
26/10/2021	RESGATE	28.061,69			7.446,570989	3,768404282	100.016,989634
	Aplicação 27/04/2021	28.061,69			7.446,570989		
27/10/2021	APLICAÇÃO	561,81			149,059928	3,769021007	100.166,049562
28/10/2021	RESGATE	1.780,80			472,407330	3,769628214	99.693,642232
	Aplicação 27/04/2021	1.780,80			472,407330		
29/10/2021	SALDO ATUAL	375.887,96			99.693,642232		99.693,642232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.263,07
APLICAÇÕES (+)	59.038,01
RESGATES (-)	33.603,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.190,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.190,21
SALDO ATUAL =	375.887,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.145.605,38			250.917,134713		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.150.533,27			250.917,134713		250.917,134713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145.605,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.927,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.927,89
SALDO ATUAL =	1.150.533,27

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
--------	--------

No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	375.887,96			99.693,642232		
04/11/2021	RESGATE	8.295,75			2.198,762816	3,772917178	97.494,879416
	Aplicação 27/04/2021	8.295,75			2.198,762816		
10/11/2021	RESGATE	102.528,71			27.151,224495	3,776209431	70.343,654921
	Aplicação 27/04/2021	4.905,39			1.299,026051		
	Aplicação 28/04/2021	1.522,31			403,132871		
	Aplicação 10/05/2021	10,61			2,808274		
	Aplicação 24/05/2021	58.386,78			15.461,742715		
	Aplicação 27/05/2021	1.953,48			517,312106		
	Aplicação 24/06/2021	35.750,14			9.467,202478		
16/11/2021	RESGATE	265.805,07			70.343,654921	3,778664430	
	Aplicação 24/06/2021	21.390,51			5.660,864998		
	Aplicação 28/06/2021	1.728,14			457,341398		
	Aplicação 20/07/2021	58.761,20			15.550,785230		
	Aplicação 22/07/2021	1.242,13			328,721674		
	Aplicação 18/08/2021	56.798,18			15.031,284136		
	Aplicação 25/08/2021	1.712,87			453,301014		
	Aplicação 21/09/2021	64.942,03			17.186,504418		
	Aplicação 04/10/2021	1.357,05			359,135450		
	Aplicação 21/10/2021	57.309,71			15.166,656675		
	Aplicação 27/10/2021	563,25			149,059928		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.887,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	376.629,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.150.533,27			250.917,134713		
18/11/2021	RESGATE	1.180,00			256,518944	4,600050132	250.660,615769
	Aplicação 31/12/2019	1.180,00			256,518944		
23/11/2021	RESGATE	20.250,00			4.398,616784	4,603719986	246.261,998985
	Aplicação 31/12/2019	20.250,00			4.398,616784		

30/11/2021	SALDO ATUAL	1.135.227,63	246.261,998985	246.261,998985
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.533,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.124,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.124,36
SALDO ATUAL =	1.135.227,63

Valor da Cota

29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade

No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/11/2021	APLICAÇÃO	265.805,07			264.586,411974	1,004605898	264.586,411974
24/11/2021	APLICAÇÃO	54.441,36			54.123,742233	1,005868363	318.710,154207
30/11/2021	APLICAÇÃO	13.416,19			13.326,423173	1,006736003	332.036,577380
30/11/2021	SALDO ATUAL	334.273,18			332.036,577380		332.036,577380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	333.662,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,56
SALDO ATUAL =	334.273,18

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334140738031374031
14/02/2022 07:50:51

Cliente

Agência 105-8
Conta 6128-X PREF MUNIC PARAGUACU PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.135.227,63			246.261,998985		
06/12/2021	RESGATE	31.167,16			6.753,806733	4,614754498	239.508,192252
	Aplicação 31/12/2019	31.167,16			6.753,806733		
07/12/2021	RESGATE	26.700,00			5.784,234138	4,615995716	233.723,958114
	Aplicação 31/12/2019	26.700,00			5.784,234138		
13/12/2021	RESGATE	7.530,00			1.629,365417	4,621431094	232.094,592697
	Aplicação 31/12/2019	7.530,00			1.629,365417		
15/12/2021	RESGATE	33.700,00			7.287,413587	4,624411610	224.807,179110
	Aplicação 31/12/2019	33.700,00			7.287,413587		
20/12/2021	RESGATE	2.450,00			529,290737	4,628835965	224.277,888373
	Aplicação 31/12/2019	2.450,00			529,290737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.041.123,06			224.277,888373		224.277,888373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135.227,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.547,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.442,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.442,59
SALDO ATUAL =	1.041.123,06

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	334.273,18			332.036,577380		
09/12/2021	APLICAÇÃO	6.730,00			6.674,869476	1,008259416	338.711,446856
17/12/2021	APLICAÇÃO	63.018,69			62.401,782731	1,009886052	401.113,229587
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.441,68			13.295,566115	1,010989670	414.408,795702
31/12/2021	SALDO ATUAL	419.628,85			414.408,795702		414.408,795702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.273,18
APLICAÇÕES (+)	83.190,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.165,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,30
SALDO ATUAL =	419.628,85

Valor da Cota

30/11/2021 1,006736003

31/12/2021 1,012596378

Rentabilidade

No mês 0,5821

No ano 1,2596

Últimos 12 meses 1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690847 ANTONIO T SASADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 02

[F.R.=07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO] [C.A.G.=110 GERAL] [C.A=000 GERAL]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
0214			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.370.000,00	1.342.020,00	1.342.020,00	0,00
021401			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00
28.843.0026.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
635	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	1.370.000,00	1.342.020,00	1.342.020,00	0,00
		07 110 000		1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	141.747,25	141.747,25	0,00
				141.747,25	141.747,25	141.747,25	141.747,25
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT	0,00	1.200.272,75	1.200.272,75	0,00
				1.200.272,75	1.200.272,75	1.200.272,75	1.200.272,75
TOTAL DO ORGÃO				1.370.000,00	1.342.020,00	1.342.020,00	0,00
				1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.370.000,00	1.342.020,00	1.342.020,00	0,00
				1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00	1.342.020,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 000		756.993,67	756.993,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						756.993,67	756.993,67
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.099.013,67
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
DESENVOLVE VIASP				001	32.090-0		0,00
1	111111900		DESENVOLVE VIA SP		0 07 00	110 - 000	0,00
ILUMINAÇÃO BB -				001	32.597-X		2.225.832,02
1	111111900		ILUMINAÇÃO BB -		0 07 00	110 - 000	2.225.832,02
TOTAL DO SALDO							2.225.832,02
TOTAL GERAL							4.324.845,69

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 02

[F.R.=07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO] [C.A.G.=110 GERAL] [C.A=000 GERAL]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRÁ CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 02

[F.R.=03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS] [C.A.G.=100 GERAL TOTAL]
[C.A.=251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.320.000,00	2.269.500,13	2.089.869,30	179.630,83
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.269.500,13	2.089.869,30	2.089.869,30	2.089.869,30
04.122.0003.1004.0000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		03 100 251		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2014.0000			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP				
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	178.113,60	178.113,60	176.138,02	1.975,58
		03 100 251		178.113,60	176.138,02	176.138,02	176.138,02
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00	6.592,00	4.616,42	1.975,58
				6.592,00	4.616,42	4.616,42	4.616,42
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	169.605,60	169.605,60	0,00
				169.605,60	169.605,60	169.605,60	169.605,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
				1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2.091.886,40	2.091.386,53	1.913.731,28	177.655,25
		03 100 251		2.091.386,53	1.913.731,28	1.913.731,28	1.913.731,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
				7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	618,00	0,00	618,00
				618,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.082.779,75	1.905.742,50	177.037,25
				2.082.779,75	1.905.742,50	1.905.742,50	1.905.742,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	0,00	88,78	88,78	0,00
				88,78	88,78	88,78	88,78
TOTAL DO ORGÃO				2.320.000,00	2.269.500,13	2.089.869,30	179.630,83
				2.269.500,13	2.089.869,30	2.089.869,30	2.089.869,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.320.000,00	2.269.500,13	2.089.869,30	179.630,83
				2.269.500,13	2.089.869,30	2.089.869,30	2.089.869,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110.000	3.951,78	3.951,78

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 02

[F.R.=03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS] [C.A.G.=100 GERAL TOTAL]
[C.A.=251 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.951,78	3.951,78
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.093.821,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
FUNDIP-COSIP			001	50.342-8			133.386,36
3	111111900		FUNDIP-COSIP		0 03 00	100 - 251	133.386,36
TOTAL DO SALDO							133.386,36
RECURSO EM PODER DO MUNICIPIO							59.918,77
TOTAL GERAL							2.287.126,21

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 01 de 02

[F.R.=01 TESOURO] [C.A.G.=100 GERAL TOTAL] [C.A=173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PREFEITURA MUNICIPAL				
0203			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	400.000,00	110.382,50	78.132,50	32.317,50
020303			FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.382,50	78.132,50	78.065,00	78.065,00
04.122.0003.1004.0000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		01 100 173		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
				1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
04.122.0003.2014.0000			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP				
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	108.892,50	76.642,50	32.317,50
		01 100 173		108.892,50	76.642,50	76.575,00	76.575,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	107.327,50	75.077,50	32.317,50
				107.327,50	75.077,50	75.010,00	75.010,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
				1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	350.000,00	109.672,82	48.048,01	61.624,81
020402			LOGRADOUROS PÚBLICOS	109.672,82	48.048,01	48.048,01	48.048,01
15.451.0004.1005.0000			PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	109.672,82	48.048,01	61.624,81
		01 100 173		109.672,82	48.048,01	48.048,01	48.048,01
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.688,88	9.688,88	0,00
				9.688,88	9.688,88	9.688,88	9.688,88
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	108.687,94	47.063,13	61.624,81
				108.687,94	47.063,13	47.063,13	47.063,13
0204			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	85.000,00	44.700,00	26.000,00	18.700,00
020404			SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	44.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26.782.0004.1010.0000			REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				
850	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	44.700,00	26.000,00	18.700,00
		01 100 173		44.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	4.4.90.51.80		ESTUDOS E PROJETOS	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
				18.700,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

BALANCETÊ DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2021 A 31/12/2021)

Pag 02 de 02

[F.R.=01 TESOURO] [C.A.G.=100 GERAL TOTAL] [C.A=173 ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO				835.000,00	264.755,32	152.180,51	112.642,31
				264.755,32	152.180,51	152.113,01	152.113,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				835.000,00	264.755,32	152.180,51	112.642,31
				264.755,32	152.180,51	152.113,01	152.113,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 000	4.040,95	4.040,95
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 000	116.611,30	116.611,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						120.652,25	120.652,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							272.765,26
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
I.C.M.S.		001	130.221-3				0,00
6	111111900		ROYALTIES PETROLEO		0 01 00	100 - 173	0,00
FUNDO ESPECIAL		001	6.128-X				1.451.144,02
8	111111900		FUNDO ESPECIAL		0 01 00	100 - 173	1.451.144,02
TOTAL DO SALDO							1.451.144,02
TOTAL GERAL							1.723.909,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADORARNALDO PRAXÊDES DA SILVA
TESOUREIRO

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2022.02.22
09:39:44 BRT

