

Prefeitura Municipal de Tatuí

CNPJ – MF 46.634.564/0001-87

Edifício ‘Prof. Carolina Ribeiro’

Av. Cônego João Clímaco, 140 Centro – Tatuí-SP

Fone (015) 3259-8400 CEP 18270-540

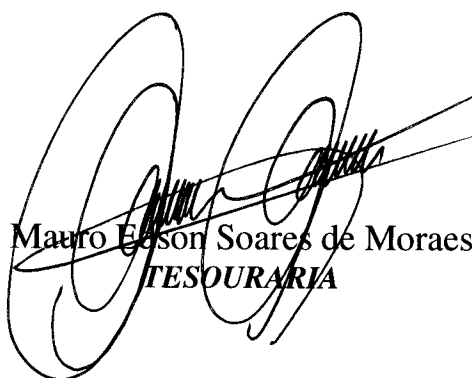
Tatuí, 11 de julho de 2019.

À Secretaria de Negócios Jurídicos
Sr. Secretário

Resposta ao Requerimento nº 1306/2019 - Vereador Eduardo Dade Sallum

Em atendimento ao Requerimento do nobre vereador, temos:

Os extratos Solicitados de Janeiro de 2019 da conta do Fundeb de 2019, que estão em anexo a este.



Mauro Elson Soares de Moraes
TESOURARIA



Extrato conta corrente

G332110934208651019
11/07/2019 09:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 6505-6
 Conta corrente 73452-7 PM TATUI -FEB
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/12/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 159.227,58 C | |
| 02/01/2019 | | ITCMD | 350 | 34.787,11 C | |
| 02/01/2019 | | IPVA | 350 | 60.146,74 C | |
| 02/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 478.003,49 C | |
| 02/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 732.164,92 D | 0,00 C |
| 07/01/2019 | | + TED | 10.701 | 9.186.167,72 D | |
| 07/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.186.167,72 C | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 22.644,37 C | |
| 08/01/2019 | | ITCMD | 350 | 8.643,73 C | |
| 08/01/2019 | | ITCMD | 350 | 2.456,24 C | |
| 08/01/2019 | | IPVA | 350 | 25.701,84 C | |
| 08/01/2019 | | IPVA | 350 | 144.948,75 C | |
| 08/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 68.142,18 C | |
| 08/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 67.507,46 C | |
| 08/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 22.498,58 C | |
| 08/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 362.543,15 D | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | ITR | 350 | 2.953,98 C | |
| 10/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 167.889,18 C | |
| 10/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 4.077,52 C | |
| 10/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 9.667,91 C | |
| 10/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 13.019,21 C | |
| 10/01/2019 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 20.830,50 C | |
| 10/01/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 552.857.000.092.329 | 99.143,79 D | |
| 10/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 119.294,51 D | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.511.000.077.777 | 87.702,52 D | |
| 11/01/2019 | | + TED | 11.101 | 330.680,26 D | |
| 11/01/2019 | | + INSS Arrecada??o | 11.102 | 3.120,47 D | |
| 11/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 421.503,25 C | 0,00 C |
| 15/01/2019 | | ITCMD | 350 | 6.538,36 C | |
| 15/01/2019 | | IPVA | 350 | 871.995,11 C | |
| 15/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 903.875,34 C | |
| 15/01/2019 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 301.084,32 C | |
| 15/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.083.493,13 D | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | ITR | 350 | 150,82 C | |
| 18/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 66.941,11 C | |
| 18/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 1.625,80 C | |
| 18/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 3.854,81 C | |
| 18/01/2019 | | FPE/FPM | 350 | 5.191,04 C | |
| 18/01/2019 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 8.072,72 C | |
| 18/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 85.836,30 D | 0,00 C |
| 21/01/2019 | | + TED | 12.101 | 2.230.516,32 D | |
| 21/01/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.230.516,32 C | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | ITCMD | 350 | 13.365,82 C | |
| 22/01/2019 | | IPVA | 350 | 841.700,87 C | |

11/07/2019

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 22/01/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 516.541,76 C | |
| 22/01/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 172.078,90 C | |
| 22/01/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.543.687,35 D | 0,00 C |
| 23/01/2019 | + TED | 12.301 | 1.543.823,58 D | |
| 23/01/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.543.823,58 C | 0,00 C |
| 29/01/2019 | ITCMD | 350 | 10.582,51 C | |
| 29/01/2019 | IPVA | 350 | 333.489,53 C | |
| 29/01/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.373.826,58 C | |
| 29/01/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 449.608,47 C | |
| 29/01/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.167.507,09 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | ITR | 350 | 100,41 C | |
| 30/01/2019 | FPE/FPM | 350 | 183.702,54 C | |
| 30/01/2019 | FPE/FPM | 350 | 4.461,58 C | |
| 30/01/2019 | FPE/FPM | 350 | 10.578,52 C | |
| 30/01/2019 | FPE/FPM | 350 | 13.903,37 C | |
| 30/01/2019 | + Transfer?ncia enviada | 550.511.000.077.777 | 70.295,62 D | |
| 30/01/2019 | + INSS Arrecada??o | 13.001 | 2.604,61 D | |
| 30/01/2019 | + TED | 13.002 | 2.307.545,80 D | |
| 30/01/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.167.699,61 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500040 WALTER SANTOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

359600001

Conta Referência:

0359/006/00000145-9

Nome:

MUNICIPIO DE TATUI FUNDEB

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01/01/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 07/01/2019 | 000001 | CRED TED | 9.186.167,72C | 9.186.167,72C |
| 07/01/2019 | 244800 | TEV MESM T | 4.124.154,32D | 5.062.013,40C |
| 08/01/2019 | 017272 | TEV MESM T | 828.000,00D | 4.234.013,40C |
| 10/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.234.013,40D | 0,00 |
| 11/01/2019 | 069661 | CRED TEV | 330.680,26C | 330.680,26C |
| 11/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 330.680,26D | 0,00 |
| 15/01/2019 | 105010 | TEV MESM T | 916.742,98D | 916.742,98D |
| 15/01/2019 | 236127 | TEV MESM T | 408.524,20D | 1.325.267,18D |
| 15/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.325.267,18C | 0,00 |
| 17/01/2019 | 139212 | ENVIO TED | 25.610,97D | 25.610,97D |
| 17/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 25.610,97C | 0,00 |
| 21/01/2019 | 000001 | CRED TED | 2.230.516,32C | 2.230.516,32C |
| 21/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.230.516,32D | 0,00 |
| 23/01/2019 | 000001 | CRED TED | 1.543.823,58C | 1.543.823,58C |
| 23/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.543.823,58D | 0,00 |
| 28/01/2019 | 145185 | ENVIO TED | 1.205,43D | 1.205,43D |
| 28/01/2019 | 175726 | ENVIO TED | 1.571,02D | 2.776,45D |
| 28/01/2019 | 176513 | ENVIO TED | 9.044,95D | 11.821,40D |
| 28/01/2019 | 178113 | ENVIO TED | 2.753,35D | 14.574,75D |
| 28/01/2019 | 178674 | ENVIO TED | 1.674,34D | 16.249,09D |
| 28/01/2019 | 180680 | ENVIO TED | 22.064,21D | 38.313,30D |
| 28/01/2019 | 088923 | TEV MESM T | 2.648.159,87D | 2.686.473,17D |
| 28/01/2019 | 143982 | ENVIO TEV | 1.090,99D | 2.687.564,16D |
| 28/01/2019 | 148160 | ENVIO TEV | 4.603,75D | 2.692.167,91D |
| 28/01/2019 | 151881 | ENVIO TEV | 36.810,48D | 2.728.978,39D |
| 28/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.728.978,39C | 0,00 |
| 29/01/2019 | 139075 | DEVOL TED | 186,73C | 186,73C |
| 29/01/2019 | 139075 | ENVIO TED | 186,73D | 0,00 |
| 29/01/2019 | 139940 | ENVIO TED | 933,63D | 933,63D |
| 29/01/2019 | 140914 | ENVIO TED | 1.987,84D | 2.921,47D |
| 29/01/2019 | 141440 | ENVIO TED | 3.180,54D | 6.102,01D |
| 29/01/2019 | 141957 | ENVIO TED | 2.924,58D | 9.026,59D |
| 29/01/2019 | 058989 | ENVIO TEV | 840,29D | 9.866,88D |
| 29/01/2019 | 058994 | ENVIO TEV | 933,63D | 10.800,51D |
| 29/01/2019 | 058998 | ENVIO TEV | 933,63D | 11.734,14D |
| 29/01/2019 | 064084 | ENVIO TEV | 997,32D | 12.731,46D |
| 29/01/2019 | 064088 | ENVIO TEV | 3.237,41D | 15.968,87D |
| 29/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.968,87C | 0,00 |
| 30/01/2019 | 000001 | CRED TED | 2.307.545,80C | 2.307.545,80C |
| 30/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.307.545,80D | 0,00 |
| 31/01/2019 | 150296 | ENVIO TED | 186,73D | 186,73D |
| 31/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 186,73C | 0,00 |
| 31/01/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR