

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco:001 Banco do Brasil S.A.

Conta:3279-4 - Bco do Brasil SA - Depósitos Fiscais - Repasse

C. Reduz. 4206

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
				Saldo Anterior . . .			o,
00089	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	31.854,25	R\$ 31.854,25
01319	10/01/2023	TR 00040		Ref recolhimento de guias de ações julgadas precedentes em favor da Prefeitura, conf. NE 1391.	27.355,46	0,00	R\$ 4.498,79
02503	18/01/2023	OC 00705		Cred. Ref. Rend. Aplic. Mês 12	0,00	600,15	R\$ 5.098,94
02928	19/01/2023	OC 01000		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	1.229,57	R\$ 6.328,51
03184	20/01/2023	TR 00158		Ref. 30% das ações julgadas procedentes e m favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga, conform e extrato bancário de 20/01/2023	0,00	455,41	R\$ 6.783,92
03288	20/01/2023	OC 01090		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	392,78	R\$ 7.176,70
03287	20/01/2023	OC 01089		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	200,35	R\$ 7.377,05
03438	23/01/2023	OC 01149		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	2.172,96	R\$ 9.550,01
03439	23/01/2023	OC 01150		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	221,43	R\$ 9.771,44
03437	23/01/2023	OC 01148		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	100,13	R\$ 9.871,57
03794	25/01/2023	OC 01293		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	98,01	R\$ 9.969,58
03795	25/01/2023	OC 01294		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	96,65	R\$ 10.066,23
03793	25/01/2023	OC 01292		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	93,42	R\$ 10.159,65
03796	25/01/2023	OC 01295		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	48,29	R\$ 10.207,94
03893	26/01/2023	OC 01351		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	11.579,45	R\$ 21.787,39
03837	26/01/2023	TR 00197		Transferência referente à 30% das ações julg adas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 2 6-01-2023	0,00	137,46	R\$ 21.924,85
04169	27/01/2023	OC 01433		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	28.977,04	R\$ 50.901,89
04170	27/01/2023	OC 01434		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	67,42	R\$ 50.969,31
04394	30/01/2023	OC 02427		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	9.592,33	R\$ 60.561,64
04395	30/01/2023	OC 02428		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	97,52	R\$ 60.659,16
06400	06/02/2023	OC 02703		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	896,59	R\$ 61.555,75
06401	06/02/2023	OC 02704		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	67,48	R\$ 61.623,23
06755	09/02/2023	TR 00339		referente 30% das ações julgadas procedente s em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário d e 09/02/2023.	0,00	188,49	R\$ 61.811,72
07181	10/02/2023	OC 03040		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	102,64	R\$ 61.914,36
07422	13/02/2023	OC 03184		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	275,73	R\$ 62.190,09
07334	13/02/2023	OC 03095		Cred. Ref. Rend. Aplic. Mês 01	0,00	175,99	R\$ 62.366,08
11108	28/02/2023	OC 04837		Cred. Ref. Restituição de valo	0,00	50,19	R\$ 62.416,27
11281	01/03/2023	TR 00499		ref. recolhimento de guias de ações julgadas precedentes em favor da Prefeitura - NE 230.	56.000,00	0,00	R\$ 6.416,27
11476	02/03/2023	OC 04954		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	539,62	R\$ 6.955,89
11713	03/03/2023	OC 05012		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	91,68	R\$ 7.047,57
11714	03/03/2023	OC 05013		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	27,26	R\$ 7.074,83
12085	06/03/2023	OC 05080		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	100,52	R\$ 7.175,35
12084	06/03/2023	OC 05079		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	100,09	R\$ 7.275,44
12904	09/03/2023	OC 05768		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	10.409,96	R\$ 17.685,40
12905	09/03/2023	OC 05769		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	2.306,49	R\$ 19.991,89
12906	09/03/2023	OC 05770		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	800,97	R\$ 20.792,86
12907	09/03/2023	OC 05771		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	763,57	R\$ 21.556,43
13258	10/03/2023	OC 05859		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	131,06	R\$ 21.687,49
13259	10/03/2023	OC 05860		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	96,12	R\$ 21.783,61
13257	10/03/2023	OC 05858		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	24,85	R\$ 21.808,46
13519	13/03/2023	OC 05970		CRED. REF. REND APLIC. MÊS 02/	0,00	456,89	R\$ 22.265,35
14042	15/03/2023	TR 00826		Ref recolhimento de guias de ações julgadas precedentes em favor da prefeitura conf NE 2 45	6.358,83	0,00	R\$ 15.906,52
14705	17/03/2023	TR 01135		Referente à 30% das ações julgadas procede ntes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário d e 17/03/2023.	0,00	231,33	R\$ 16.137,85
15507	22/03/2023	OC 07612		Cred. Ref. Restituição de valo	0,00	171,18	R\$ 16.309,03
15977	24/03/2023	OC 07743		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	2.916,87	R\$ 19.225,90
16743	29/03/2023	OC 08017		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	1.098,99	R\$ 20.324,89
16742	29/03/2023	OC 08016		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	877,16	R\$ 21.202,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 2023/03/31 ÀS 10:00:00 POR: [nome] Nº: [número] e-CAM | PROCESSO Nº: [número] | Nº de Controle: [número]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco:001 Banco do Brasil S.A.
 Conta:3279-4 - Bco do Brasil SA - Depósitos Fiscais - Repasse
 C. Reduz. 4206

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							37.265,
32594	26/05/2023	OC 15337		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	99,38	R\$ 37.365,21
32595	26/05/2023	OC 15339		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	98,76	R\$ 37.463,97
32806	29/05/2023	OC 15468		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	177,61	R\$ 37.641,58
32807	29/05/2023	OC 15469		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	102,62	R\$ 37.744,20
35377	05/06/2023	OC 17550		Cred de Ações julgadas proc em	0,00	24,19	R\$ 37.768,39
36739	12/06/2023	TR 02595		ref. recolhimento das guias de ações julgadas24.138,39		0,00	R\$ 13.630,00
				procedentes em favor da Prefeitura conforme NE 728.			
38384	16/06/2023	OC 19019		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	399,88	R\$ 14.029,88
38270	16/06/2023	OC 18719		Cred Ref. Rend. Aplic. Mês 05/	0,00	226,72	R\$ 14.256,60
38382	16/06/2023	OC 19017		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	123,78	R\$ 14.380,38
38383	16/06/2023	OC 19018		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,92	R\$ 14.484,30
38381	16/06/2023	OC 19016		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	102,96	R\$ 14.587,26
38380	16/06/2023	OC 19015		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	98,74	R\$ 14.686,00
38827	19/06/2023	OC 19092		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	208,93	R\$ 14.894,93
39206	20/06/2023	OC 19192		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	2.233,36	R\$ 17.128,29
39326	21/06/2023	TR 02793		* Transf. ref. à 30% das ações julgadas proce	0,00	314,25	R\$ 17.442,54
				dententes em favor da Prefeitura de Votuporang			
				a, conforme extrato bancário de 21-06-2023			
40673	27/06/2023	OC 19745		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	188,89	R\$ 17.631,43
40676	27/06/2023	OC 19748		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	101,21	R\$ 17.732,64
40674	27/06/2023	OC 19746		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	98,04	R\$ 17.830,68
40675	27/06/2023	OC 19747		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	42,36	R\$ 17.873,04
41448	29/06/2023	OC 20947		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	104,22	R\$ 17.977,26
43118	30/06/2023	OC 21020		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,18	R\$ 18.080,44
43598	04/07/2023	OC 21179		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	196,15	R\$ 18.276,59
44553	07/07/2023	OC 21667		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,63	R\$ 18.380,22
44552	07/07/2023	OC 21666		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	102,61	R\$ 18.482,83
45235	11/07/2023	OC 21523		Cred Ref. Rend. Aplic. Mês 06/	0,00	202,00	R\$ 18.684,83
45370	11/07/2023	OC 22076		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	48,98	R\$ 18.733,81
45668	12/07/2023	OC 22209		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	30.200,65	R\$ 48.934,46
45666	12/07/2023	OC 22207		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	203,13	R\$ 49.137,59
45665	12/07/2023	OC 22206		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	104,38	R\$ 49.241,97
45667	12/07/2023	OC 22208		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	101,48	R\$ 49.343,45
45977	13/07/2023	OC 22327		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	871,60	R\$ 50.215,05
45860	13/07/2023	TR 03128		Ref. a recolhidos de guias de ações julgadas	6.454,94	0,00	R\$ 43.760,11
				procedentes em favor da Prefeitura, conf. .NE			
				865			
46531	14/07/2023	OC 22420		Cred. Ref. DILIG.OFIC.JUST. 20	0,00	86,08	R\$ 43.846,19
47104	18/07/2023	OC 22682		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	410,57	R\$ 44.256,76
47102	18/07/2023	OC 22680		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	198,31	R\$ 44.455,07
47103	18/07/2023	OC 22681		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	27,77	R\$ 44.482,84
47552	19/07/2023	OC 22803		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	1.028,63	R\$ 45.511,47
47551	19/07/2023	OC 22802		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	517,69	R\$ 46.029,16
47549	19/07/2023	OC 22800		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	216,50	R\$ 46.245,66
47550	19/07/2023	OC 22801		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	208,96	R\$ 46.454,62
47547	19/07/2023	OC 22798		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	105,02	R\$ 46.559,64
47548	19/07/2023	OC 22799		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	50,23	R\$ 46.609,87
48094	21/07/2023	OC 22937		Correcao de receita cred. em -	0,00	2.828,86	R\$ 49.438,73
48154	21/07/2023	OC 23026		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	202,80	R\$ 49.641,53
48153	21/07/2023	OC 23025		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	100,41	R\$ 49.741,94
48155	21/07/2023	OC 23027		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	48,53	R\$ 49.790,47
48093	21/07/2023	OC 22936		Correcao de receita credito em	0,00	-2.828,86	R\$ 46.961,61
48956	26/07/2023	TR 03303		Ref. 30% das ações julgadas procedentes e	0,00	15.465,38	R\$ 62.426,99
				m favor da Prefeitura Municipal de Votuporan			
				ga, conforme extrato bancário de 26/07/2023.			
49040	26/07/2023	OC 23291		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	2.584,86	R\$ 65.011,85
49041	26/07/2023	OC 23292		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	100,14	R\$ 65.111,99
49826	28/07/2023	OC 24478		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	68.731,14	R\$ 133.843,13
49828	28/07/2023	OC 24480		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	271,92	R\$ 134.115,05
49823	28/07/2023	OC 24475		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	206,05	R\$ 134.321,10
49827	28/07/2023	OC 24479		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,26	R\$ 134.424,36
49825	28/07/2023	OC 24477		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	47,83	R\$ 134.472,19
				Cred Ações julgadas proc em fa			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 2023/07/26 10:05:11 AM POR: [nome] Nº de Protocolo: 123456789



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 4

Banco:001 Banco do Brasil S.A.

Conta:3279-4 - Bco do Brasil SA - Depósitos Fiscais - Repasse

C. Reduz. 4206

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							134.472,
49824	28/07/2023	OC 24476			0,00	46,97	R\$ 134.519,16
50326	31/07/2023	TR 03351		Referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme extrato bancário de 31/07/2023.	0,00	290,72	R\$ 134.809,88
51696	01/08/2023	OC 24654		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	2.554,78	R\$ 137.364,66
52860	04/08/2023	OC 24944		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	229,21	R\$ 137.593,87
54154	11/08/2023	OC 25869		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,82	R\$ 137.697,69
54155	11/08/2023	OC 25870		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	102,94	R\$ 137.800,63
54428	14/08/2023	OC 26135		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	279,95	R\$ 138.080,58
54429	14/08/2023	OC 26136		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	101,89	R\$ 138.182,47
54725	15/08/2023	TR 03811		* Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 15/08/2023.	0,00	1.591,28	R\$ 139.773,75
54900	15/08/2023	OC 26076		Cred Ref. Rend. Aplic. Mês 07/	0,00	362,04	R\$ 140.135,79
55244	16/08/2023	OC 26394		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	8.023,93	R\$ 148.159,72
55243	16/08/2023	OC 26393		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	368,53	R\$ 148.528,25
55238	16/08/2023	OC 26388		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	235,06	R\$ 148.763,31
55240	16/08/2023	OC 26390		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	106,00	R\$ 148.869,31
55247	16/08/2023	OC 26397		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	104,00	R\$ 148.973,31
55246	16/08/2023	OC 26396		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,50	R\$ 149.076,81
55245	16/08/2023	OC 26395		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	50,22	R\$ 149.127,03
55241	16/08/2023	OC 26391		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	47,46	R\$ 149.174,49
55239	16/08/2023	OC 26389		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	24,56	R\$ 149.199,05
55242	16/08/2023	OC 26392		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	23,14	R\$ 149.222,19
55502	17/08/2023	OC 26446		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	272,25	R\$ 149.494,44
55499	17/08/2023	OC 26441		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	260,01	R\$ 149.754,45
55504	17/08/2023	OC 26448		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,01	R\$ 149.857,46
55503	17/08/2023	OC 26447		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	99,43	R\$ 149.956,89
55500	17/08/2023	OC 26444		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	46,71	R\$ 150.003,60
55501	17/08/2023	OC 26445		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	46,27	R\$ 150.049,87
56236	21/08/2023	OC 26649		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	109,14	R\$ 150.159,01
57323	25/08/2023	OC 27000		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	127,53	R\$ 150.286,54
57559	28/08/2023	OC 27128		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	199,62	R\$ 150.486,16
57561	28/08/2023	OC 27130		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	121,06	R\$ 150.607,22
57562	28/08/2023	OC 27131		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,37	R\$ 150.710,59
57563	28/08/2023	OC 27132		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	25,28	R\$ 150.735,87
57560	28/08/2023	OC 27129		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	24,36	R\$ 150.760,23
57890	29/08/2023	OC 27227		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	2.118,36	R\$ 152.878,59
57765	29/08/2023	TR 03965		Referente à 30% das ações julgadas procedentes à favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 29/08/2023.	0,00	337,46	R\$ 153.216,05
60533	05/09/2023	OC 28825		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	2.113,23	R\$ 155.329,28
60534	05/09/2023	OC 28826		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	320,27	R\$ 155.649,55
60532	05/09/2023	OC 28824		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	101,14	R\$ 155.750,69
62322	14/09/2023	OC 29500		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	209,57	R\$ 155.960,26
62323	14/09/2023	OC 29501		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	98,56	R\$ 156.058,82
62887	15/09/2023	OC 29688		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	1.753,76	R\$ 157.812,58
62886	15/09/2023	OC 29687		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	1.126,11	R\$ 158.938,69
62888	15/09/2023	OC 29689		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	373,08	R\$ 159.311,77
62885	15/09/2023	OC 29686		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	353,98	R\$ 159.665,75
63244	18/09/2023	OC 29834		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	1.401,89	R\$ 161.067,64
63128	18/09/2023	OC 29659		Cred Ref. Rend. Aplic. Mês 08/	0,00	1.316,65	R\$ 162.384,29
63010	18/09/2023	TR 04336		* Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 18/09/2023.	0,00	282,06	R\$ 162.666,35
63243	18/09/2023	OC 29833		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	59,75	R\$ 162.726,10
64538	22/09/2023	OC 30230		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	258,43	R\$ 162.984,53
64540	22/09/2023	OC 30232		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	99,22	R\$ 163.083,75
64539	22/09/2023	OC 30231		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	25,74	R\$ 163.109,49
65282	27/09/2023	OC 30482		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	95,90	R\$ 163.205,39
65603	28/09/2023	OC 31544		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	135.026,61	R\$ 298.232,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 20230928 10:08:00 AM POR: [nome] Nº de Protocolo: 123456789



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **3279-4 - Bco do Brasil SA - Depósitos Fiscais - Repasse**
 C. Reduz. **4206**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
Saldo Anterior . . .							298.232,
65602	28/09/2023	OC 31543		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	234,38	R\$ 298.466,38
65599	28/09/2023	OC 31540		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	207,51	R\$ 298.673,89
65600	28/09/2023	OC 31541		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	198,22	R\$ 298.872,11
65601	28/09/2023	OC 31542		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	102,75	R\$ 298.974,86
66367	29/09/2023	TR 04464		Ref. recolhimento das guias de ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura, conf. N E 1189.	450.000,00	0,00	R\$ 148.974,86
68586	05/10/2023	TR 04550		Ref. Recolhimento de guias de ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura, conforme NE 1257/2023	22.269,89	0,00	R\$ 126.704,97
69356	09/10/2023	OC 32316		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	11.988,87	R\$ 138.693,84
69348	09/10/2023	OC 32308		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	684,46	R\$ 139.378,30
69350	09/10/2023	OC 32310		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	445,45	R\$ 139.823,75
69354	09/10/2023	OC 32314		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	296,86	R\$ 140.120,61
69352	09/10/2023	OC 32312		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	270,25	R\$ 140.390,86
69347	09/10/2023	OC 32307		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	211,23	R\$ 140.602,09
69353	09/10/2023	OC 32313		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	207,80	R\$ 140.809,89
69355	09/10/2023	OC 32315		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	94,02	R\$ 140.903,91
69349	09/10/2023	OC 32309		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	49,70	R\$ 140.953,61
69351	09/10/2023	OC 32311		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	28,17	R\$ 140.981,78
69665	10/10/2023	TR 04685		* Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme extrato bancário de 10/10/2023.	0,00	449,42	R\$ 141.431,20
70439	13/10/2023	TR 04772		Transferência referente a 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga conforme extrato bancário de 13/10/2023.	0,00	57,55	R\$ 141.488,75
71467	17/10/2023	OC 33201		Cred Ref. Rend. Aplic. Mês 09/	0,00	1.294,75	R\$ 142.783,50
72699	20/10/2023	OC 33608		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	2.716,84	R\$ 145.500,34
72694	20/10/2023	OC 33603		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	385,02	R\$ 145.885,36
72702	20/10/2023	OC 33611		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	150,65	R\$ 146.036,01
72695	20/10/2023	OC 33604		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	148,16	R\$ 146.184,17
72697	20/10/2023	OC 33606		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	107,15	R\$ 146.291,32
72696	20/10/2023	OC 33605		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	105,63	R\$ 146.396,95
72692	20/10/2023	OC 33601		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	104,33	R\$ 146.501,28
72701	20/10/2023	OC 33610		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	103,63	R\$ 146.604,91
72698	20/10/2023	OC 33607		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	100,26	R\$ 146.705,17
72693	20/10/2023	OC 33602		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	66,59	R\$ 146.771,76
72700	20/10/2023	OC 33609		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	48,66	R\$ 146.820,42
72950	23/10/2023	TR 04871		* Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 23/10/2023.	0,00	1.430,43	R\$ 148.250,85
73073	23/10/2023	OC 33688		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	519,35	R\$ 148.770,20
73072	23/10/2023	OC 33687		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	110,48	R\$ 148.880,68
73382	24/10/2023	OC 33789		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	8.044,11	R\$ 156.924,79
73357	24/10/2023	OC 33749		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	198,05	R\$ 157.122,84
73383	24/10/2023	OC 33790		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	101,95	R\$ 157.224,79
74426	27/10/2023	OC 34143		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	74,68	R\$ 157.299,47
75197	31/10/2023	TR 04945		Ref. recolhimento de guias de ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura, conf NE 1379/2023	450.000,00	0,00	R\$ 7.299,47
77980	08/11/2023	OC 35801		Cred Ações julgadas proc em fa	0,00	106,84	R\$ 7.406,31
78803	10/11/2023	OC 36499		CRED REF A AÇÕES JULGADAS EM F	0,00	2.211,29	R\$ 9.617,60
78804	10/11/2023	OC 36500		CRED REF A AÇÕES JULGADAS EM F	0,00	324,68	R\$ 9.942,28
78801	10/11/2023	OC 36497		CRED REF A AÇÕES JULGADAS EM F	0,00	210,59	R\$ 10.152,87
78806	10/11/2023	OC 36502		CRED REF A AÇÕES JULGADAS EM F	0,00	99,99	R\$ 10.252,86
78805	10/11/2023	OC 36501		CRED REF A AÇÕES JULGADAS EM F	0,00	99,42	R\$ 10.352,28
78802	10/11/2023	OC 36498		CRED REF A AÇÕES JULGADAS EM F	0,00	98,24	R\$ 10.450,52
78939	13/11/2023	TR 05371		Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme	0,00	184,38	R\$ 10.634,90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 31/12/2023 ÀS 14:05:18 POR: [nome] Nº: [número] e-CAM | PROCESSO Nº: [número] | Nº de Controle: [número]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/01/2023 ate 31/12/2023

Página 7

Total Geral . . 482.358,75 509.516,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: [Assinatura] Nº: [Número] Data: [Data] Hora: [Hora] IP: [IP] URL: [URL] Sistema: [Sistema] Versão: [Versão] Usuário: [Usuário] Função: [Função] Empresa: [Empresa] Endereço: [Endereço] Cidade: [Cidade] Estado: [Estado] País: [País] Telefone: [Telefone] E-mail: [E-mail] Site: [Site] Logotipo: [Logotipo] Marca: [Marca] Modelo: [Modelo] Ano: [Ano] Cor: [Cor] Tipo: [Tipo] Categoria: [Categoria] Subcategoria: [Subcategoria] Descrição: [Descrição] Valor: [Valor] Unidade: [Unidade] Quantidade: [Quantidade] Data de Entrada: [Data de Entrada] Data de Saída: [Data de Saída] Status: [Status] Observações: [Observações]



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334211416418265013
21/02/2024 14:23:04

Ciente - Conta atual

Agência 5840-8
Conta corrente 3279-4 LC 151 REPASSE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113	170 Tarifa dep jud tributario	12.409.008	3.221,69 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.221,69 C	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0268	99015	870 Transferência recebida	550.268.000.015.250	3.221,69 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.221,69 D	0,00 C
10/04/2023	11/04/2023	0000	14173	729 Transferência recebida	9.980.000.012.400	1.809,60 C	
10/04/2023	11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.809,60 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.579.819	285,35 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	285,35 D	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.727.489	48,26 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.845.318	1.173,90 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.222,16 D	0,00 C
17/04/2023	18/04/2023	0000	14173	729 Transferência recebida	9.980.000.012.400	28,82 C	
17/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,82 D	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.786.059	69,17 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,17 D	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.984.761	104,90 C	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104,90 D	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.042.326.518	15.667,86 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.667,86 C	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.999.901	45,55 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.004.846	119,89 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	65.012.882	162,18 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.042.326.563	2.916,87 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.589,25 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9508077 ANA PAULA SOLER AMARAL.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 21/02/2024 14:23:04
e-CAM | PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
e-CAM | PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE



