

# 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: **3280-8 - Bco do Brasil - Fundo de Reserva**  
 C. Reduz. **4208**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sa
				Saldo Anterior . . .			0,
00197	01/01/2023			Saldo de Balanco	0,00	150.951,20	R\$ 1.150.951,20
02504	18/01/2023	OC 00706		Cred. Ref. Rend. Aplic. CDB Mê	0,00	12.931,92	R\$ 1.163.883,12
03185	20/01/2023	TR 00158		Ref. 30% das ações julgadas procedentes e m favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme extrato bancário de 20/01/2023	455,41	0,00	R\$ 1.163.427,71
03838	26/01/2023	TR 00197		Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 26-01-2023	137,46	0,00	R\$ 1.163.290,25
04192	30/01/2023	OP 01442		BANCO DO BRASIL S.A.	771,74	0,00	R\$ 1.162.518,51
05763	01/02/2023	OP 01523		BANCO DO BRASIL S.A.	434,99	0,00	R\$ 1.162.083,52
05764	01/02/2023	OP 01525		BANCO DO BRASIL S.A.	1.056,26	0,00	R\$ 1.161.027,26
06756	09/02/2023	TR 00339		referente 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 09/02/2023.	188,49	0,00	R\$ 1.160.838,77
07335	13/02/2023	OC 03096		Cred. Ref. Rend. Aplic. CDB Mê	0,00	11.675,74	R\$ 1.172.514,51
08121	17/02/2023	OP 02354		BANCO DO BRASIL S.A.	62,14	0,00	R\$ 1.172.452,37
08122	17/02/2023	OP 02355		BANCO DO BRASIL S.A.	203,92	0,00	R\$ 1.172.248,45
09026	24/02/2023	OP 02803		BANCO DO BRASIL S.A.	153,91	0,00	R\$ 1.172.094,54
13520	13/03/2023	OC 05971		Cred. Ref. Rend. Aplic. CDB Mê	0,00	12.164,47	R\$ 1.184.259,01
14706	17/03/2023	TR 01135		Referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 17/03/2023.	231,33	0,00	R\$ 1.184.027,68
20379	11/04/2023	OP 06441		BANCO DO BRASIL S.A.	1.476,27	0,00	R\$ 1.182.551,41
20507	11/04/2023	TR 01556		* Transferência referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 11/04/2023.	1.809,60	0,00	R\$ 1.180.741,81
21592	14/04/2023	OC 10302		Cred Ref. Rend. Aplic. CDB Mês	0,00	13.912,86	R\$ 1.194.654,67
22307	18/04/2023	TR 01951		Referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 18/04/2023.	28,82	0,00	R\$ 1.194.625,85
22145	18/04/2023	OP 07111		BANCO DO BRASIL S.A.	175,85	0,00	R\$ 1.194.450,00
22457	19/04/2023	OP 07277		BANCO DO BRASIL S.A.	56,12	0,00	R\$ 1.194.393,88
24131	26/04/2023	OP 07865		BANCO DO BRASIL S.A.	223,18	0,00	R\$ 1.194.170,70
24130	26/04/2023	OP 07864		BANCO DO BRASIL S.A.	1.307,87	0,00	R\$ 1.192.862,83
24466	27/04/2023	OP 08012		BANCO DO BRASIL S.A.	1.099,44	0,00	R\$ 1.191.763,39
27404	05/05/2023	OP 08582		BANCO DO BRASIL S.A.	281,59	0,00	R\$ 1.191.481,80
28797	12/05/2023	OP 09240		BANCO DO BRASIL S.A.	171,30	0,00	R\$ 1.191.310,50
29828	16/05/2023	OC 14225		Cred Ref. Rend. Aplic. CDB Mês	0,00	10.933,78	R\$ 1.202.244,28
30723	19/05/2023	OP 09662		BANCO DO BRASIL S.A.	17,27	0,00	R\$ 1.202.227,01
30722	19/05/2023	OP 09661		BANCO DO BRASIL S.A.	1.331,06	0,00	R\$ 1.200.895,95
31426	23/05/2023	OP 09751		BANCO DO BRASIL S.A.	638,63	0,00	R\$ 1.200.257,32
31425	23/05/2023	OP 09750		BANCO DO BRASIL S.A.	857,77	0,00	R\$ 1.199.399,55
32031	25/05/2023	TR 02430		Referente à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga, conforme extrato bancário de 25-05-2023.	59,19	0,00	R\$ 1.199.340,36
31858	25/05/2023	OP 10062		BANCO DO BRASIL S.A.	308,34	0,00	R\$ 1.199.032,02
32461	26/05/2023	TR 02443		REF. 30% das ações julgadas procedentes e m favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga	359,16	0,00	R\$ 1.198.672,86
32822	30/05/2023	OP 10225		BANCO DO BRASIL S.A.	2.028,91	0,00	R\$ 1.196.643,95
35583	07/06/2023	OP 11256		BANCO DO BRASIL S.A.	1.346,47	0,00	R\$ 1.195.297,48
38271	16/06/2023	OC 18720		Cred Ref. Rend. Aplic. CDB Mês	0,00	13.521,95	R\$ 1.208.819,43
39327	21/06/2023	TR 02793		* Transf. ref. à 30% das ações julgadas procedentes em favor da Prefeitura de Votuporanga, conforme extrato bancário de 21-06-2023	314,25	0,00	R\$ 1.208.505,18
45236	11/07/2023	OC 21524		Cred Ref. Rend. Aplic. CDB Mês	0,00	12.969,12	R\$ 1.221.474,30
48957	26/07/2023	TR 03303		Ref. 30% das ações julgadas procedentes e m favor da Prefeitura Municipal de Votuporanga	15.465,38	0,00	R\$ 1.206.008,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/01/2024 ÀS 09:59:53 POR: ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR - CPF: 030.111.111-00







Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334211416418265025  
21/02/2024 14:27:53

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,42 C
19/01/2023	20/01/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.900.823.804.357	603,70 C	
19/01/2023	20/01/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.510.050.122.230	100,00 D	
19/01/2023	20/01/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	455,41 D	195,71 C
25/01/2023	26/01/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.900.823.804.357	241,96 C	
25/01/2023	26/01/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	210.050.172.704	100,00 D	
25/01/2023	26/01/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	137,46 D	200,21 C
27/01/2023	30/01/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.900.823.804.357	968,88 C	
27/01/2023	30/01/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	410.050.203.708	100,00 D	
27/01/2023	30/01/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.050.203.679	100,00 D	
27/01/2023	30/01/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	771,74 D	197,35 C
31/01/2023	01/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.900.823.804.357	1.818,45 C	
31/01/2023	01/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.010.050.248.340	300,00 D	
31/01/2023	01/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.210.050.248.364	100,00 D	
31/01/2023	01/02/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.491,25 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			124,55 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:27:53  
e-CAM | PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS EM 22/02/2024 14:27:53  
BANCO DO BRASIL S.A. | Agência 5840-8 | Conta Corrente 3280-8 | Extrato de 01/2023





### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			124,55 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.900.823.804.357	450.592,35 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.810.050.265.255	450.500,00 D	
01/02/2023	02/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.050.265.280	100,00 D	116,90 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.000.825.977.260	2.184,84 C	
03/02/2023	03/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.310.039.225.286	242,76 C	2.544,50 C
06/02/2023	07/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.810.050.265.255	200,30 C	
06/02/2023	07/02/2023	0000	14173	610 Estorno de Débito	9.980.000.012.400	188,49 C	
06/02/2023	07/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	210.050.311.703	2.400,00 D	
06/02/2023	07/02/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	188,49 D	
06/02/2023	09/02/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	188,49 D	156,31 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.200.833.589.544	2.310,97 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.810.050.371.636	2.300,00 D	167,28 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.510.039.313.869	121,65 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	510.050.388.409	100,00 D	188,93 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.610.039.330.991	121,75 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.710.050.416.934	100,00 D	
15/02/2023	16/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.010.050.416.960	100,00 D	110,68 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	410.039.344.600	121,79 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.410.039.357.428	121,77 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.500.812.207.450	243,54 C	
16/02/2023	17/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.710.050.431.354	100,00 D	
16/02/2023	17/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.310.050.431.385	100,00 D	
16/02/2023	17/02/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	266,06 D	131,72 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.500.812.207.450	1.096,56 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.110.039.357.461	121,84 C	
17/02/2023	22/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.710.050.445.193	1.200,00 D	150,12 C
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.110.039.449.681	121,84 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.710.039.436.093	121,86 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.310.050.475.365	100,00 D	
23/02/2023	24/02/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	153,91 D	139,91 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			139,91 C

OBSERVAÇÕES:



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:28:55

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334211416418265027  
21/02/2024 14:29:12

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,91 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.710.039.513.434	122,18 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.110.050.616.082	100,00 D	162,09 C
16/03/2023	17/03/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.210.039.705.564	122,36 C	
16/03/2023	17/03/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.000.844.657.379	243,80 C	
16/03/2023	17/03/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	710.050.744.014	100,00 D	
16/03/2023	17/03/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	231,33 D	196,92 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			196,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 21/02/2024 14:29:12  
e-CAM | PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO DE EMPRESAS E ESTABELECIDORES DO BRASIL - CENSO EMPRESARIAL 2023  
CNPJ: 07.093.888/0001-90 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.093.888-00 | ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 1561 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, 01305-900



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334211416418265028  
21/02/2024 14:29:23

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			196,92 C
10/04/2023	11/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.000.844.657.379	4.055,37 C	
10/04/2023	11/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.710.051.026.933	700,00 D	
10/04/2023	11/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.510.051.026.970	100,00 D	
10/04/2023	11/04/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.476,27 D	
10/04/2023	11/04/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	1.809,60 D	166,42 C
14/04/2023	17/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.000.844.657.379	246,28 C	
14/04/2023	17/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.210.051.085.843	100,00 D	
14/04/2023	17/04/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	175,85 D	136,85 C
17/04/2023	18/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.000.844.657.379	123,20 C	
17/04/2023	18/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.910.051.103.477	100,00 D	
17/04/2023	18/04/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	28,82 D	131,23 C
18/04/2023	19/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.000.844.657.379	123,27 C	
18/04/2023	19/04/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	56,12 D	198,38 C
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	700.821.255.213	123,45 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	710.040.235.213	123,35 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.210.040.245.723	369,99 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.310.040.126.425	123,46 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.410.040.126.467	123,46 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.000.844.657.379	988,16 C	
25/04/2023	26/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	410.051.185.308	100,00 D	
25/04/2023	26/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.110.051.185.282	300,00 D	
25/04/2023	26/04/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.531,05 D	119,20 C
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.210.040.245.723	123,40 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.310.040.297.745	123,36 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.900.819.510.157	986,40 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.710.040.297.773	123,36 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.710.051.199.534	200,00 D	
26/04/2023	27/04/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.099,44 D	176,28 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			176,28 C

OBSERVAÇÕES:

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



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:29:23





Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334211416418265031  
21/02/2024 14:31:25

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,09 C
25/07/2023	26/07/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	500.850.616.910	18.685,00 C	
25/07/2023	26/07/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.510.041.770.729	631,45 C	
25/07/2023	26/07/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.510.041.770.769	126,29 C	
25/07/2023	26/07/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	510.052.290.810	100,00 D	
25/07/2023	26/07/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.610.052.290.791	3.900,00 D	
25/07/2023	26/07/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	15.465,38 D	112,45 C
28/07/2023	31/07/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	500.850.616.910	34.391,68 C	
28/07/2023	31/07/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.410.052.354.047	7.200,00 D	
28/07/2023	31/07/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	26.837,25 D	
28/07/2023	31/07/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	290,72 D	176,16 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			176,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/07/2023 14:31:25  
e-CAM | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DA TRANSAÇÃO | O valor da operação é de R\$ 176,16 C  
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/07/2023 14:31:25



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334211416418265033  
21/02/2024 14:31:36

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			176,16 C
14/08/2023	15/08/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	500.850.616.910	2.034,08 C	
14/08/2023	15/08/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.210.052.546.564	400,00 D	
14/08/2023	15/08/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	5.010.052.546.599	100,00 D	
14/08/2023	15/08/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	1.591,28 D	118,96 C
28/08/2023	29/08/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	500.850.616.910	511,04 C	
28/08/2023	29/08/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	1.910.042.021.037	127,64 C	
28/08/2023	29/08/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.845.632.775	127,60 C	
28/08/2023	29/08/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	355,84 D	
28/08/2023	29/08/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	337,46 D	191,94 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			191,94 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:31:36  
e-CAM | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DA TRANSAÇÃO | O valor da operação é de R\$ 191,94  
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:31:36



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334211416418265034  
21/02/2024 14:31:49

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			191,94 C
11/09/2023	12/09/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.210.042.187.364	128,07 C	
11/09/2023	12/09/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.845.632.775	256,32 C	
11/09/2023	12/09/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.500.860.150.789	127,89 C	
11/09/2023	12/09/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.510.052.887.890	200,00 D	
11/09/2023	12/09/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	311,92 D	192,30 C
15/09/2023	18/09/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.500.860.150.789	384,42 C	
15/09/2023	18/09/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.910.052.949.378	100,00 D	
15/09/2023	18/09/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	282,06 D	194,66 C
25/09/2023	26/09/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.500.860.150.789	385,56 C	
25/09/2023	26/09/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.510.053.049.350	100,00 D	
25/09/2023	26/09/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.110.053.049.382	100,00 D	
25/09/2023	26/09/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	255,15 D	125,07 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			125,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:31:49  
e-CAM | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL  
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:31:49



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334211416418265035  
21/02/2024 14:32:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 10 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			125,07 C
09/10/2023	10/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	610.042.390.911	129,12 C	
09/10/2023	10/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.410.042.402.547	129,11 C	
09/10/2023	10/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	3.610.042.390.872	1.549,44 C	
09/10/2023	10/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.500.860.150.789	645,65 C	
09/10/2023	10/10/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.810.053.251.035	100,00 D	
09/10/2023	10/10/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.829,96 D	
09/10/2023	10/10/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	449,42 D	199,01 C
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	2.410.042.424.747	129,21 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.010.042.424.780	129,21 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	1.550,28 C	
11/10/2023	13/10/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.010.053.284.140	400,00 D	
11/10/2023	13/10/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.310.053.284.186	100,00 D	
11/10/2023	13/10/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.261,80 D	
11/10/2023	13/10/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	57,55 D	188,36 C
16/10/2023	17/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	646,55 C	
16/10/2023	17/10/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.710.053.315.254	100,00 D	
16/10/2023	17/10/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.110.053.315.282	100,00 D	
16/10/2023	17/10/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	472,13 D	162,78 C
20/10/2023	23/10/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	1.943,40 C	
20/10/2023	23/10/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.510.053.372.329	500,00 D	
20/10/2023	23/10/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	1.430,43 D	175,75 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			175,75 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:32:03  
e-CAM | PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CADASTRO DE EMPRESAS E ESTABELECEMENTOS  
CNPJ: 07.000.000/0001-90 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.000.000-00 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.000.000-00



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3334211416418265036  
21/02/2024 14:32:16

### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,75 C
10/11/2023	13/11/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	260,82 C	
10/11/2023	13/11/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.710.053.630.473	100,00 D	
10/11/2023	13/11/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	184,38 D	152,19 C
13/11/2023	14/11/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	2.870,34 C	
13/11/2023	14/11/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	810.053.648.416	600,00 D	
13/11/2023	14/11/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.710.053.648.453	100,00 D	
13/11/2023	14/11/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	2.180,90 D	141,63 C
23/11/2023	24/11/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	523,52 C	
23/11/2023	24/11/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	810.053.756.315	200,00 D	
23/11/2023	24/11/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	303,56 D	161,59 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			161,59 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:32:16  
e-CAM | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DA TRANSAÇÃO POR MEIO DE QR CODE  
O QR CODE ABAIXO É NECESSÁRIO PARA A VALIDAÇÃO DA TRANSAÇÃO  
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 14:32:16



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334211416418265037  
21/02/2024 14:32:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 5840-8  
Conta corrente 3280-8 LC 151 FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			161,59 C
01/12/2023	04/12/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	262,48 C	
01/12/2023	04/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.210.053.889.044	100,00 D	
01/12/2023	04/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.810.053.889.075	100,00 D	
01/12/2023	04/12/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	100,81 D	123,26 C
04/12/2023	05/12/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	1.181,70 C	
04/12/2023	05/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	710.053.908.613	300,00 D	
04/12/2023	05/12/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	864,21 D	140,75 C
06/12/2023	07/12/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	657,10 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.610.053.943.471	100,00 D	
06/12/2023	07/12/2023	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.012.400	494,61 D	203,24 C
08/12/2023	11/12/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	394,62 C	
08/12/2023	11/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.610.053.974.732	100,00 D	
08/12/2023	11/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.210.053.974.764	100,00 D	
08/12/2023	11/12/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	289,65 D	108,21 C
13/12/2023	14/12/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	526,88 C	
13/12/2023	14/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	310.054.029.506	100,00 D	
13/12/2023	14/12/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	342,60 D	192,49 C
20/12/2023	21/12/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	4.200.840.027.084	2.112,16 C	
20/12/2023	21/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	210.054.115.603	500,00 D	
20/12/2023	21/12/2023	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.610.054.115.632	100,00 D	
20/12/2023	21/12/2023	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.012.400	1.554,94 D	149,71 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			149,71 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE EM 22/02/2024 ÀS 14:32:28 POR ANA PAULA SOLER AMARAL (CPF: 030.908.777-00) EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARA VALIDAR A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, ACESSE O LINK: https://www.treasury.gov.br/portal/validar-assinatura-digital

