

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta = 278 - Emendas do Tenente Coimbra - 2.4.2.2.99.0.1.11.00.00

Saldos até 99 - Todos

Valor Previsto = 0,00

Arrecadado Acumulado = 150.000,00

Diferença = 150.000,00

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Val
08/11/2022	Arrecadação da Receita			11050 BB EMENDA T. COIMBRA	150.000,00
				Arrecadado no dia :	150.000,00
				Total Arrecadado :	150.000,00

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 01/Ago/2023, 15h e 40m.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-XL25-KV75-65KR-218L



Govorno do Estado de São Paulo

ORDEM BANCÁRIA - * PAGAMENTO NORMAL *

Data de Emissão	07NOV2022	Data de Lançamento	07NOV2022
Unidade Gestora	280001 - CASA CIVIL		
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Número da Ordem Bancária	01087		
Tipo da Ordem	012		

Número da PD	2022PD01109
Número da NL	2022NL01625
Número da OC	

Pagadora/Domicílio Bancário	
Banco	001
Agência	01897
Conta Corrente	013000012

Favorecido/Domicílio Bancário	
CGC/CPF/UG	48664304000180 - PREF. MUNICIPAL DE GUARIBA
Gestão	
Banco	001
Agência	04585
Conta Corrente	000208124

Processo	20220537791
Finalidade	EMENDA IMPOSITIVA
Valor	150.000,00

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
700603	2022NE00845	44404118		001001001	150.000,00
701977				001001001	150.000,00

Situação: RELACIONADA - NUMERO: 2022RE00207

Lançada por: MARIA DE FATIMA D DE ALMEIDA - 280001 em 07NOV2022 às 14:12





Extrato de Conta Corrente

G335041040813752008
04/08/2023 10:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 20812-4 EM DE TENENTE COIMBRA
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022	08/11/2022	Ordem Bancária	202.211.070.077.599	150.000,00 C	
08/11/2022	08/11/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
30/11/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-XL25-KV75-65KR-218L



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040813752010
04/08/2023 10:44:02

Cliente

Agência 4585-3
Conta 20812-4 EM DE TENENTE COIMBRA
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			137.178,629566	1,093464780	137.178,629566
30/11/2022	SALDO ATUAL	150.913,85			137.178,629566		137.178,629566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,85
SALDO ATUAL =	150.913,85

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335041040813752009
04/08/2023 10:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 20812-4 EM DE TENENTE COIMBRA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040813752011
04/08/2023 10:44:16

Cliente

Agência 4585-3
 Conta 20812-4 EM DE TENENTE COIMBRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	150.913,85			137.178,629566		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152.261,72			137.178,629566		137.178,629566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.913,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.347,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.347,87
SALDO ATUAL =	152.261,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088