



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2024 à 03/09/2024

Exercício: 2024

Página: 1/2

Código: 795

Conta: 33597 - 5

Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001

Fte. Rec.: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 800.031

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001					15608	177.250,57	0,00	177.250,57
19/02/2024	CC	NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	150	1378/000-2024		1194	16037	0,00	171.046,79	6.207,78
19/02/2024	DESC INSS EMP 1378/0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 4292-7 - C/ MOVIMENTO					16039	0,00	1.949,76	4.258,02
19/02/2024	DESC ISS EMP 1378/0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 4292-7 - C/ MOVIMENTO					16040	0,00	2.127,01	2.127,01
19/02/2024	DESC IRRF EMP 1378/0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 4292-7 - C/ MOVIMENTO					16041	0,00	2.127,01	0,00
Total:								177.250,57	177.250,57	0,00

Código: 796

Conta: 33597 - 5

Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001

Fte. Rec.: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 800.031

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
	Saldo Anterior...									175.180,00
31/01/2024		CP CLASSICO - RDB - FMS CUSTEIO SUS (CP CLASSICO) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.01.0.1.01.03			5050		10286	1.388,53	0,00	176.568,53
19/02/2024		CP CLASSICO - RDB - FMS CUSTEIO SUS (CP CLASSICO) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.01.0.1.01.03			6955		15607	675,18	0,00	177.243,71
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001					15608	0,00	152.294,94	24.948,77
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001					15608	0,00	22.891,92	2.056,85
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - CARLA ZAMBELI 202239280001					15608	0,00	2.063,71	0,00
Total:								2.063,71	177.250,57	0,00

Código: 797

Conta: 33597 - 5

Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003

Fte. Rec.: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CON

Aplic./Var.: 800.032

Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Saldo
------------	------------------	-----------	-------	---------	---------	----------	-------	----------	-------	-------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE CEROUILHO. 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: 5-34VW-EF00-61V6-635M.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO 02/01/2024 à 03/09/2024

Exercício: 2024

Página: 2/2

Código: 797													
Conta: 33597 - 5		Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003				Fte. Rec.: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CON				Aplic./Var.: 800.032			
Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Sald			
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003					15613	545,17	0,00	545,17			
19/02/2024	CC	NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	150	1379/000-2024		1192	16032	0,00	526,09	12			
19/02/2024	DESC INSS EMP 1379/0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 4292-7 - C/ MOVIMENTO					16033	0,00	6,00	12			
19/02/2024	DESC ISS EMP 1379/0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 4292-7 - C/ MOVIMENTO					16034	0,00	6,54				
19/02/2024	DESC IRRF EMP 1379/0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 4292-7 - C/ MOVIMENTO					16035	0,00	6,54				
							Total:	545,17	545,17				

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<

Código: 798															
Conta: 33597 - 5		Banco: BANCO DO BRASIL S.A. - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003				Fte. Rec.: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CON				Aplic./Var.: 800.032					
Dt. Movto.	Cheque/Documento	Histórico	Ficha	Empenho	Lancto.	A. Caixa	Grupo	Depósito	Saque	Sald					
	Saldo Anterior...									53					
31/01/2024		CP AUTOMATICO - RDB - FMS CUSTEIO SUS (CP AUTOMATICO) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.01.0.1.01.03			5051		10287	3,99	0,00	54					
19/02/2024		CP AUTOMATICO - RDB - FMS CUSTEIO SUS (CP AUTOMATICO) - Ficha: 0039 - Rec.: 1321.01.0.1.01.03			6954		15606	1,91	0,00	54					
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003					15613	0,00	539,27						
19/02/2024	RESGATE	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003 PARA: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1768 Conta: 33597-5 - C/ TRANSF ESP INVEST - GUIGA PEIXOTO 202240120003					15613	0,00	5,90						
Total:								5,90	545,17	0,00					

CERQUILHO, 3 de Setembro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICÍPIO DE CERQUILHO. 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: 5-34VW-EF00-61V6-635M.