



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2356/2018

Em 09 de novembro de 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor
JÉFERSON YASHUDA FARMACÊUTICO
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 1588/18**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, juntamos ao presente a inclusa documentação fornecida pelos setores responsáveis da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, face às solicitações pleiteadas pelo Nobre Parlamentar.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa e Ação referente ao Período de 01/07/2018 à 31/10/2018
Exercício de 2018

Aplicação 1000011-CIP (2295)
Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 2 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 71 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1031	08.02.3.3.90.30.15.452.0071.2.017.01.1000011Manutenção Das Atividades	100.000,00	966.026,14 100.000,00	0,00	499.069,83	966.026,14	364.232,50	831.188,81	462.072,79	731.902,73	0,00	234.123,41
1032	08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011Manutenção Das Atividades	12.128.893,00	2.146.925,60 966.026,14	0,00	5.158.318,17	13.131.770,96	5.723.618,14	11.327.366,65	5.719.110,06	10.822.158,89	178.021,50	2.309.612,07
Total Ação :		12.228.893,00	3.112.951,74 1.066.026,14	0,00	5.657.388,00	14.097.797,10	6.087.850,64	12.158.555,46	6.181.182,85	11.554.061,62	178.021,50	2.543.735,48
Total Programa :		12.228.893,00	3.112.951,74 1.066.026,14	0,00	5.657.388,00	14.097.797,10	6.087.850,64	12.158.555,46	6.181.182,85	11.554.061,62	178.021,50	2.543.735,48
Total Unidade :		12.228.893,00	3.112.951,74 1.066.026,14	0,00	5.657.388,00	14.097.797,10	6.087.850,64	12.158.555,46	6.181.182,85	11.554.061,62	178.021,50	2.543.735,48
Total Órgão :		12.228.893,00	3.112.951,74 1.066.026,14	0,00	5.657.388,00	14.097.797,10	6.087.850,64	12.158.555,46	6.181.182,85	11.554.061,62	178.021,50	2.543.735,48
Total Geral :		12.228.893,00	3.112.951,74 1.066.026,14	0,00	5.657.388,00	14.097.797,10	6.087.850,64	12.158.555,46	6.181.182,85	11.554.061,62	178.021,50	2.543.735,48

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Valor Orçado : 12.128.893,00

Saldo Anterior : 2.786.786,84

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
03/07/2018	Elaboração O.P. Nº 17046 Liquidação Nº 16672/2018 Ref Ao Docto Nº 16672/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,40	0,00	2.786.786,84
03/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 17046 Liquidação Nº 16672/2018 Ref Ao Docto Nº 16672/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,40	2.786.786,84
03/07/2018	Cancelamento Efetivação Da O.P. Nº 17046 Liquidação Nº 16672/2018 Ref Ao Docto Nº 16672/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.756,40	2.786.786,84
03/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 17046 Liquidação Nº 16672/2018 Ref Ao Docto Nº 16672/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,40	2.786.786,84
06/07/2018	Liquidacao Nº 18040/2018 Ref Ao Empenho Nº 3/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.092,00	0,00	0,00	2.786.786,84
06/07/2018	Liquidacao Nº 18173/2018 Ref Ao Empenho Nº 3249/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.408,98	0,00	0,00	2.786.786,84
06/07/2018	Elaboração O.P. Nº 18617 Liquidação Nº 18173/2018 Ref Ao Docto Nº 16098 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.408,98	0,00	2.786.786,84
10/07/2018	Empenho Nº 14533/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PARA ATENDER A CIP REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ESSE EMPENHO É PARA ATENDER 6 MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	786.786,84
11/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 12813 Liquidação Nº 12229/2018 Ref Ao Docto Nº 1262 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.153,45	786.786,84
11/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 18617 Liquidação Nº 18173/2018 Ref Ao Docto Nº 16098 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.408,98	786.786,84
11/07/2018	Elaboração O.P. Nº 18903 Liquidação Nº 14673/2018 Ref Ao Docto Nº 1272 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.357,21	0,00	786.786,84
12/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 18903 Liquidação Nº 14673/2018 Ref Ao Docto Nº 1272 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.357,21	786.786,84
12/07/2018	Empenho Nº 14526/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 3120/2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	105.892,44	0,00	0,00	0,00	680.894,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PARA ATENDER A CIP REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTES MUNICÍPIO, ESSE EMPENHO É PARA ATENDER 6 MESES. PERÍODO DE JUNHO/2018.										
12/07/2018	Liquidação Nº 18446/2018 Ref Ao Empenho Nº 3120/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.632,74	0,00	0,00	680.894,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
12/07/2018	Liquidação Nº 18447/2018 Ref Ao Empenho Nº 14526/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.892,44	0,00	0,00	680.894,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
12/07/2018	Elaboração O.P. Nº 18966 Liquidação Nº 14681/2018 Ref Ao Docto Nº 1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.672,40	0,00	680.894,40
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
13/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 18966 Liquidação Nº 14681/2018 Ref Ao Docto Nº 1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.672,40	680.894,40
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
13/07/2018	Desbloqueio Reserva Nº 2290 Por Empenho Nº 14597	0,00	0,00	0,00	-148.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	829.482,54
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
13/07/2018	Empenho Nº 14597/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	88.999,78	0,00	0,00	0,00	740.482,76
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA VICINAL FRANCISCO JOSÉ ZANIN E AVENIDA SACHS.										
17/07/2018	Elaboração O.P. Nº 19470 Liquidação Nº 16357/2018 Ref Ao Docto Nº 16357/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,84	0,00	740.482,76
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
17/07/2018	Elaboração O.P. Nº 19472 Liquidação Nº 18447/2018 Ref Ao Docto Nº 062018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.892,44	0,00	740.482,76
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
17/07/2018	Elaboração O.P. Nº 19472 Liquidação Nº 18446/2018 Ref Ao Docto Nº 062018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.632,74	0,00	740.482,76
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
18/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 19472 Liquidação Nº 18447/2018 Ref Ao Docto Nº 062018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.892,44	740.482,76
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
18/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 19472 Liquidação Nº 18446/2018 Ref Ao Docto Nº 062018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.632,74	740.482,76
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
18/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 19470 Liquidação Nº 16357/2018 Ref Ao Docto Nº 16357/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,84	740.482,76
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/07/2018	Desbloqueio Reserva Nº 3018	0,00	0,00	0,00	-8.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	749.302,11
Credor:										
18/07/2018	Desbloqueio Reserva Nº 1292	0,00	0,00	0,00	-28.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	777.799,99
Credor:										
18/07/2018	Alteração Orçamentária Nº 74 Item 17 Decreto :11746/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.799,99
Credor:										
18/07/2018	Alteração Orçamentária Nº 74 Item 28 Decreto :11746/2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.799,99
Credor:										
18/07/2018	Alteração Orçamentária Nº 74 Item 29 Decreto :11746/2018	18.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.823,97
Credor:										
18/07/2018	Alteração Orçamentária Nº 74 Item 30 Decreto :11746/2018	2.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.062,48
Credor:										
19/07/2018	Empenho Nº 14997/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	816,13	0,00	0,00	0,00	912.246,35
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA JUNHO/2018 CONFORME GUICHÊ 050.947/2018.										
19/07/2018	Liquidacao Nº 19113/2018 Ref Ao Empenho Nº 14997/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,13	0,00	0,00	912.246,35
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
19/07/2018	Empenho Nº 14998/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	0,00	0,00	0,00	911.395,26
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA MAIO/2018 CONFORME GUICHÊ 050.947/2018.										
19/07/2018	Liquidacao Nº 19115/2018 Ref Ao Empenho Nº 14998/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	0,00	0,00	911.395,26
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
19/07/2018	Elaboração O.P. Nº 19648 Liquidação Nº 19113/2018 Ref Ao Docto Nº 19113/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,13	0,00	911.395,26
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
19/07/2018	Elaboração O.P. Nº 19648 Liquidação Nº 19115/2018 Ref Ao Docto Nº 19115/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	0,00	911.395,26
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
20/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 19648 Liquidação Nº 19113/2018 Ref Ao Docto Nº 19113/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,13	911.395,26
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
20/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 19648 Liquidação Nº 19115/2018 Ref Ao Docto Nº 19115/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	911.395,26
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
27/07/2018	Reserva Nº 4004	0,00	0,00	0,00	876.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,49
Credor:										
30/07/2018	Desbloqueio Reserva Nº 4004	0,00	0,00	0,00	-732.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	768.205,26
Credor:										
30/07/2018	Reserva Nº 4016	0,00	0,00	0,00	732.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,49
Credor:										
30/07/2018	Desbloqueio Reserva Nº 4004	0,00	0,00	0,00	-143.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.452,49
Credor:										
30/07/2018	Reserva Nº 4017	0,00	0,00	0,00	143.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262,49
Credor:										
30/07/2018	Desbloqueio Reserva Nº 4017 Por Empenho Nº 15292	0,00	0,00	0,00	-143.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.452,49
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
30/07/2018	Empenho Nº 15292/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,00	0,00	0,00	0,00	35.262,49
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PONTILHÕES, PASSARELAS ROTATÓRIAS E MONUMENTOS PÚBLICOS CONFORME GUICHÊ 054.343/2018 - ADITAMENTO 16.28%.										
31/07/2018	Empenho Nº 15357/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,53	0,00	0,00	0,00	17.134,96
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA 06/2018 CONFORME GUICHÊS 052.171/2018 E 054.712/2018.										
31/07/2018	Liquidacao Nº 19907/2018 Ref Ao Empenho Nº 15357/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,53	0,00	0,00	17.134,96
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
31/07/2018	Empenho Nº 15360/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,49	0,00	0,00	0,00	10.621,47
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO ENDEREÇO AV.JOAOQUIM MEIRELES REZENDE Nº 1214- JD. DIAMANTE GUICHE: 080.253/2017										
31/07/2018	Empenho Nº 15362/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,46	0,00	0,00	0,00	8.712,01
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO ENDEREÇO AV.AV. JOSÉ SANTIAGO TORRES Nº 72- JD. BOTANICO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
GUICHE: 056.244/2017										
31/07/2018	Empenho Nº 15365/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO ENDEREÇO AV.7 - Nº 35- CHACARA FLORA										
GUICHE: 075.772/2017										
31/07/2018	Liquidacao Nº 19909/2018 Ref Ao Empenho Nº 15360/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,49	0,00	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
31/07/2018	Liquidacao Nº 19910/2018 Ref Ao Empenho Nº 15362/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,46	0,00	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
31/07/2018	Liquidacao Nº 19911/2018 Ref Ao Empenho Nº 15365/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,01	0,00	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
31/07/2018	Elaboração O.P. Nº 22147 Liquidação Nº 19911/2018 Ref Ao Docto Nº 15365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,01	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
01/08/2018	Elaboração O.P. Nº 20449 Liquidação Nº 19907/2018 Ref Ao Docto Nº 19907/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,53	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
01/08/2018	Elaboração O.P. Nº 20452 Liquidação Nº 19910/2018 Ref Ao Docto Nº 15362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,46	0,00	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
02/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 20449 Liquidação Nº 19907/2018 Ref Ao Docto Nº 19907/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,53	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
02/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 20452 Liquidação Nº 19910/2018 Ref Ao Docto Nº 15362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,46	0,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
03/08/2018	Anulacao Da Despesa Nº 290 Do Empenho Nº 15357/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,14	-35,14	-35,14	-35,14	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
06/08/2018	Estorno Empenho Nº 14533/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,09	0,00	0,00	0,00	184,23
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
06/08/2018	Empenho Nº 16509/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00	0,00	0,00	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO DE CONTA C.P.F.L. CÓDIGO 4002105198										
COMPETÊNCIA ABRIL/2018 CONFORME GUICHÊ										
054.446/2018.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
06/08/2018	Liquidacao Nº 21161/2018 Ref Ao Empenho Nº 16509/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00	0,00	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
09/08/2018	Elaboração O.P. Nº 22049 Liquidacao Nº 21161/2018 Ref Ao Docto Nº 21161/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	0,00	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
09/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 22049 Liquidacao Nº 21161/2018 Ref Ao Docto Nº 21161/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
10/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 22147 Liquidacao Nº 19911/2018 Ref Ao Docto Nº 15365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,01	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
14/08/2018	Liquidacao Nº 22060/2018 Ref Ao Empenho Nº 3249/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.694,13	0,00	0,00	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
14/08/2018	Elaboração O.P. Nº 22582 Liquidacao Nº 22060/2018 Ref Ao Docto Nº 16297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.694,13	0,00	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
15/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 22582 Liquidacao Nº 22060/2018 Ref Ao Docto Nº 16297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.694,13	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
15/08/2018	Estorno Empenho Nº 3/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.097,63	0,00	0,00	0,00	31.132,77
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
15/08/2018	Alteração Orçamentária Nº 728 Item 26 Decreto :11774/2018	0,00	31.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
Credor:										
15/08/2018	Estorno Empenho Nº 2/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.094,25	0,00	0,00	0,00	49.129,39
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
15/08/2018	Alteração Orçamentária Nº 728 Item 29 Decreto :11774/2018	0,00	49.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14
Credor:										
17/08/2018	Elaboração O.P. Nº 22908 Liquidacao Nº 19909/2018 Ref Ao Docto Nº 15360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,49	0,00	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
17/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 22908 Liquidacao Nº 19909/2018 Ref Ao Docto Nº 15360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,49	35,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
17/08/2018	Liquidacao Nº 22394/2018 Ref Ao Empenho Nº 3/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,48	0,00	0,00	35,14
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
17/08/2018	Elaboração O.P. Nº 26420 Liquidacao Nº 22394/2018 Ref Ao Docto Nº 1292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,48	0,00	35,14
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
20/08/2018	Liquidacao Nº 22439/2018 Ref Ao Empenho Nº 14533/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.289,19	0,00	0,00	35,14
20/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23018 Liquidação Nº 22439/2018 Ref Ao Docto Nº 300965905307 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.289,19	0,00	35,14
20/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23018 Liquidação Nº 22439/2018 Ref Ao Docto Nº 300965905307 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.289,19	35,14
20/08/2018	Liquidacao Nº 22547/2018 Ref Ao Empenho Nº 2/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.856,80	0,00	0,00	35,14
20/08/2018	Estorno Empenho Nº 14533/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.035,14
21/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23109 Liquidação Nº 18040/2018 Ref Ao Docto Nº 1281 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.092,00	0,00	100.035,14
21/08/2018	Empenho Nº 17368/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA MAIO/2018 CONFORME GUICHÊ 059.128/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	0,00	0,00	0,00	99.837,58
21/08/2018	Liquidacao Nº 22579/2018 Ref Ao Empenho Nº 17368/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	0,00	0,00	99.837,58
21/08/2018	Empenho Nº 17388/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA 07/2018 CONFORME GUICHÊ 059.131/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,11	0,00	0,00	0,00	79.869,47
21/08/2018	Liquidacao Nº 22615/2018 Ref Ao Empenho Nº 17388/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,11	0,00	0,00	79.869,47
21/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23109 Liquidação Nº 18040/2018 Ref Ao Docto Nº 1281 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.092,00	79.869,47
23/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23201 Liquidação Nº 22579/2018 Ref Ao Docto Nº 22579/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	0,00	79.869,47
23/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23201 Liquidação Nº 22615/2018 Ref Ao Docto Nº 22615/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,11	0,00	79.869,47
23/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23201 Liquidação Nº 22579/2018 Ref Ao Docto Nº 22579/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56	79.869,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
23/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23201 Liquidação Nº 22615/2018 Ref Ao Docto Nº 22615/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,11	79.869,47
28/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23512 Liquidação Nº 16135/2018 Ref Ao Docto Nº 1282 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.424,20	0,00	79.869,47
28/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23512 Liquidação Nº 16135/2018 Ref Ao Docto Nº 1282 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.424,20	79.869,47
28/08/2018	Desbloqueio Reserva Nº 2821 Por Empenho Nº 17663 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	-487.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	567.482,96
28/08/2018	Empenho Nº 17663/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE ATUAL SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM TECNOLOGIA LED PARA A PRAÇA LÍVIO ABRANO - PRAÇA DO TEATRO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. GUICHÊ 037.926/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	315.897,94	0,00	0,00	0,00	251.585,02
31/08/2018	Elaboração O.P. Nº 25440 Liquidação Nº 9166/2018 Ref Ao Docto Nº 3350 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	0,00	251.585,02
04/09/2018	Estorno Liquidação Nº 9161/2018 Ref Ao Empenho Nº 292/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.553,59	0,00	0,00	251.585,02
04/09/2018	Estorno Empenho Nº 292/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.553,59	0,00	0,00	0,00	253.138,61
05/09/2018	Alteração Orçamentária Nº 87 Item 35 Decreto :11791/2018 Credor:	11.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.801,72
05/09/2018	Estorno Empenho Nº 3/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.779,36	0,00	0,00	0,00	335.581,08
05/09/2018	Estorno Empenho Nº 14597/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.155,98	0,00	0,00	0,00	419.737,06
05/09/2018	Estorno Empenho Nº 2/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.971,57	0,00	0,00	0,00	444.708,63
05/09/2018	Alteração Orçamentária Nº 731 Item 49 Decreto :11791/2018 Credor:	0,00	179.906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.801,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
11/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 25440 Liquidação Nº 9166/2018 Ref Ao Docto Nº 3350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	264.801,72
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
13/09/2018	Desbloqueio Reserva Nº 3018 Por Empenho Nº 19649	0,00	0,00	0,00	-198.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	463.160,62
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
13/09/2018	Empenho Nº 19649/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	128.906,00	0,00	0,00	0,00	334.254,62
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS. GUICHÊ 039.991/2018.										
17/09/2018	Estorno Empenho Nº 3249/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.594,59	0,00	0,00	0,00	403.849,21
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
17/09/2018	Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	123.849,21
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
- SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 MESES -										
17/09/2018	Liquidacao Nº 25536/2018 Ref Ao Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.762,83	0,00	0,00	123.849,21
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
18/09/2018	Estorno Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.762,83	0,00	0,00	0,00	200.612,04
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
18/09/2018	Estorno Liquidação Nº 25536/2018 Ref Ao Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.762,83	0,00	0,00	200.612,04
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
18/09/2018	Liquidacao Nº 25632/2018 Ref Ao Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.762,83	0,00	0,00	200.612,04
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
18/09/2018	Estorno Liquidação Nº 25632/2018 Ref Ao Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.762,83	0,00	0,00	200.612,04
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
18/09/2018	Estorno Empenho Nº 19868/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.237,17	0,00	0,00	0,00	403.849,21
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
18/09/2018	Empenho Nº 19935/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	123.849,21
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
- SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP - REFERENTE A 04 MESES -										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/09/2018	Liquidacao Nº 25633/2018 Ref Ao Empenho Nº 19935/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.762,83	0,00	0,00	123.849,21
18/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26115 Liquidação Nº 25633/2018 Ref Ao Docto Nº 16520 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.762,83	0,00	123.849,21
18/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26115 Liquidação Nº 25633/2018 Ref Ao Docto Nº 16520 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.762,83	123.849,21
19/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26300 Liquidação Nº 22547/2018 Ref Ao Docto Nº 1293 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.856,80	0,00	123.849,21
19/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26300 Liquidação Nº 22547/2018 Ref Ao Docto Nº 1293 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.856,80	123.849,21
20/09/2018	Liquidacao Nº 26002/2018 Ref Ao Empenho Nº 3/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.114,85	0,00	0,00	123.849,21
20/09/2018	Liquidacao Nº 26017/2018 Ref Ao Empenho Nº 14597/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,80	0,00	0,00	123.849,21
20/09/2018	Liquidacao Nº 26023/2018 Ref Ao Empenho Nº 2/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.658,75	0,00	0,00	123.849,21
25/09/2018	Alteração Orçamentária Nº 101 Item 1 Decreto :11808/2018 Credor:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.849,21
25/09/2018	Empenho Nº 20300/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 CONFORME GUICHÊ 066.504/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,30	0,00	0,00	0,00	2.104.168,91
25/09/2018	Liquidacao Nº 26336/2018 Ref Ao Empenho Nº 20300/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,30	0,00	0,00	2.104.168,91
25/09/2018	Empenho Nº 20304/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PARA ATENDER A CIP REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME GUICHÊ 065.570/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.414,86	0,00	0,00	0,00	938.754,05
25/09/2018	Liquidacao Nº 26370/2018 Ref Ao Empenho Nº 20304/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.414,86	0,00	0,00	938.754,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
26/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26717 Liquidação Nº 26370/2018 Ref Ao Docto Nº 300996814427 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.414,86	0,00	938.754,05
26/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26718 Liquidação Nº 26336/2018 Ref Ao Docto Nº 26336/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,30	0,00	938.754,05
26/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26718 Liquidação Nº 26336/2018 Ref Ao Docto Nº 26336/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,30	938.754,05
26/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26717 Liquidação Nº 26370/2018 Ref Ao Docto Nº 300996814427 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.414,86	938.754,05
26/09/2018	Empenho Nº 20323/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PARA ATENDIMENTO DO GUICHÊ 057.339/2017 COM INFRAESTRUTURA DE REDE/POSTER PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE I.P. POR CONTA DA PREFEITURA. SOLICITADO POR CAIUS JULIUS CESAR DOMINGOS REFERENTE AO ENDEREÇO RUA MAURO SIDNEI TEIXEIRO Nº 4520 QUADRA F LOTE 77 JD.IDANORMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	0,00	0,00	931.958,05
26/09/2018	Liquidacao Nº 26413/2018 Ref Ao Empenho Nº 20323/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	0,00	931.958,05
26/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26786 Liquidação Nº 26413/2018 Ref Ao Docto Nº 20323 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	931.958,05
27/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26786 Liquidação Nº 26413/2018 Ref Ao Docto Nº 20323 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00	931.958,05
03/10/2018	Reserva Nº 5403 Credor:	0,00	0,00	0,00	21.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	910.444,04
03/10/2018	Desbloqueio Reserva Nº 5403 Por Empenho Nº 21487 Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	-21.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	931.958,05
03/10/2018	Empenho Nº 21487/2018 Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE ATUAL SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM TECNOLOGIA LED PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DA PISTA DE ATLETISMO, A PARTIR DE 10/10/2018. GUICHÊ: 068.289/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,01	0,00	0,00	0,00	910.444,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
09/10/2018	Desbloqueio Reserva Nº 4016	0,00	0,00	0,00	-732.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.386,81
Credor:										
09/10/2018	Alteração Orçamentária Nº 753 Item 1 Decreto :11819/2018	0,00	134.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.549,48
Credor:										
09/10/2018	Empenho Nº 21819/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	151.072,00	0,00	0,00	0,00	1.357.477,48
Credor:	TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (MÃO DE OBRA) CONFORME GUICHÊ 054.299/2018 PELO PERÍODO DE 2 MESES.									
09/10/2018	Estorno Empenho Nº 3/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.314,51	0,00	0,00	0,00	1.431.791,99
Credor:	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA									
09/10/2018	Alteração Orçamentária Nº 753 Item 10 Decreto :11819/2018	0,00	74.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.477,48
Credor:										
10/10/2018	Liquidacao Nº 28600/2018 Ref Ao Empenho Nº 3/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.988,84	0,00	0,00	1.357.477,48
Credor:	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA									
10/10/2018	Liquidacao Nº 28661/2018 Ref Ao Empenho Nº 9808/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.560,17	0,00	0,00	1.357.477,48
Credor:	G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
16/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29471 Liquidação Nº 26002/2018 Ref Ao Docto Nº 1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.114,85	0,00	1.357.477,48
Credor:	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA									
16/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26420 Liquidação Nº 22394/2018 Ref Ao Docto Nº 1292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,48	1.357.477,48
Credor:	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA									
16/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29471 Liquidação Nº 26002/2018 Ref Ao Docto Nº 1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.114,85	1.357.477,48
Credor:	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA									
16/10/2018	Liquidacao Nº 29009/2018 Ref Ao Empenho Nº 19935/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,16	0,00	0,00	1.357.477,48
Credor:	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ									
16/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29476 Liquidação Nº 29009/2018 Ref Ao Docto Nº 16717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,16	0,00	1.357.477,48
Credor:	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ									
16/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29476 Liquidação Nº 29009/2018 Ref Ao Docto Nº 16717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,16	1.357.477,48
Credor:	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ									
16/10/2018	Cancelamento Efetivação Da O.P. Nº 29476 Liquidação Nº 29009/2018 Ref Ao Docto Nº 16717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.702,16	1.357.477,48
Credor:	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
17/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29476 Liquidação Nº 29009/2018 Ref Ao Docto Nº 16717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,16	1.357.477,48
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
22/10/2018	Liquidacao Nº 29491/2018 Ref Ao Empenho Nº 22636/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,12	0,00	0,00	1.357.477,48
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
22/10/2018	Empenho Nº 22636/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	468,12	0,00	0,00	0,00	1.357.009,36
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA SET/2018 CONFORME GUICHÊ 072.973/2018.										
23/10/2018	Empenho Nº 22648/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,23	0,00	0,00	0,00	1.335.122,13
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA SET/2018 CONFORME GUICHÊ 073.588/2018.										
23/10/2018	Liquidacao Nº 29505/2018 Ref Ao Empenho Nº 22648/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,23	0,00	0,00	1.335.122,13
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Empenho Nº 22650/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	1.335.041,84
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA AGO/2018 CONFORME GUICHÊ 073.585/2018 DO CÓDIGO 4002106039.										
23/10/2018	Liquidacao Nº 29507/2018 Ref Ao Empenho Nº 22650/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	1.335.041,84
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Empenho Nº 22653/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.477,95	0,00	0,00	0,00	178.563,89
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PARA ATENDER A CIP REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME GUICHÊ 072.743/2018.										
23/10/2018	Liquidacao Nº 29512/2018 Ref Ao Empenho Nº 22653/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.477,95	0,00	0,00	178.563,89
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Empenho Nº 22654/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	542,49	0,00	0,00	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PARA ATENDER RETIFICAÇÃO DOS VALORES NÃO CONTABILIZADOS NA FATURA AGRUPADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) REFERENTE AO MÊS 06/2018, COM VENCIMENTO EM 18/07/2018, E										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1032 08.02.3.3.90.39.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
CONTABILIZADO EM FATURA A PARTE EM 30/07/2018,										
CONFORME GUICHÊ 073.017/2018.										
23/10/2018	Liquidacao Nº 29513/2018 Ref Ao Empenho Nº 22654/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,49	0,00	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29507/2018 Ref Ao Docto Nº 29507/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29491/2018 Ref Ao Docto Nº 29491/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,12	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29513/2018 Ref Ao Docto Nº 29513/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,49	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29512/2018 Ref Ao Docto Nº 29512/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.477,95	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
24/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29507/2018 Ref Ao Docto Nº 29507/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
24/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29491/2018 Ref Ao Docto Nº 29491/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,12	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
24/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29513/2018 Ref Ao Docto Nº 29513/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,49	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
24/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29958 Liquidação Nº 29512/2018 Ref Ao Docto Nº 29512/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.477,95	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
26/10/2018	Elaboração O.P. Nº 30135 Liquidação Nº 29505/2018 Ref Ao Docto Nº 29505/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,23	0,00	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
26/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 30135 Liquidação Nº 29505/2018 Ref Ao Docto Nº 29505/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,23	178.021,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
26/10/2018	Elaboração O.P. Nº 30145 Liquidação Nº 26017/2018 Ref Ao Docto Nº 1312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,80	0,00	178.021,40
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
26/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 30145 Liquidação Nº 26017/2018 Ref Ao Docto Nº 1312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,80	178.021,40
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
Total:		2.146.925,60	469.250,63	0,00	-871.877,76	5.158.318,17	5.723.618,14	5.559.956,61	5.719.110,06	178.021,40
Total Geral:		2.146.925,60	469.250,63	0,00	-871.877,76	5.158.318,17	5.723.618,14	5.559.956,61	5.719.110,06	178.021,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1031

08.02.3.3.90.30.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Valor Orçado : 100.000,00

Saldo Anterior : 129.819,20

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
06/07/2018	Empenho Nº 14211/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 03/2018 ORA ESTORNADO PARA TROCA DE DOTAÇÃO REFERENTE A NF 3560 CONFORME GUICHÊ 043.278/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,20	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06/07/2018	Liquidacao Nº 18033/2018 Ref Ao Empenho Nº 14211/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,20	0,00	0,00	100.000,00
11/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 12813 Liquidação Nº 12248/2018 Ref Ao Docto Nº 3550 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.044,89	100.000,00
11/07/2018	Elaboração O.P. Nº 18903 Liquidação Nº 14717/2018 Ref Ao Docto Nº 3551 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,27	0,00	100.000,00
12/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 18903 Liquidação Nº 14717/2018 Ref Ao Docto Nº 3551 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,27	100.000,00
18/07/2018	Alteração Orçamentária Nº 716 Item 17 Decreto :11746/2018 Credor:	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2018	Elaboração O.P. Nº 19749 Liquidação Nº 14719/2018 Ref Ao Docto Nº 3553 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.479,96	0,00	0,00
23/07/2018	Efetivação Da O.P. Nº 19749 Liquidação Nº 14719/2018 Ref Ao Docto Nº 3553 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.479,96	0,00
15/08/2018	Alteração Orçamentária Nº 84 Item 26 Decreto :11774/2018 Credor:	31.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,63
15/08/2018	Alteração Orçamentária Nº 84 Item 29 Decreto :11774/2018 Credor:	49.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.191,88
17/08/2018	Empenho Nº 17321/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, AREAS E VIAS PÚBLICAS, CONFORME NF: 3576 PERÍODO:06/06/2018 A 05/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,63	0,00	0,00	0,00	49.094,25
17/08/2018	Liquidacao Nº 22395/2018 Ref Ao Empenho Nº 17321/2018 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,63	0,00	0,00	49.094,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1031 08.02.3.3.90.30.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
20/08/2018	Empenho Nº 17363/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ELETRICOS PELA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME NF: 3580										
20/08/2018	Liquidacao Nº 22548/2018 Ref Ao Empenho Nº 17363/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094,25	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
21/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23109 Liquidação Nº 18033/2018 Ref Ao Docto Nº 18033/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,20	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
21/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23109 Liquidação Nº 18033/2018 Ref Ao Docto Nº 18033/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,20	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
28/08/2018	Elaboração O.P. Nº 23512 Liquidação Nº 16137/2018 Ref Ao Docto Nº 3561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,25	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
28/08/2018	Efetivação Da O.P. Nº 23512 Liquidação Nº 16137/2018 Ref Ao Docto Nº 3561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,25	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
05/09/2018	Alteração Orçamentária Nº 87 Item 49 Decreto :11791/2018	179.906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.906,91
Credor:										
19/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26300 Liquidação Nº 22548/2018 Ref Ao Docto Nº 3580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094,25	0,00	179.906,91
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
19/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26300 Liquidação Nº 22548/2018 Ref Ao Docto Nº 3580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094,25	179.906,91
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
20/09/2018	Elaboração O.P. Nº 26419 Liquidação Nº 22395/2018 Ref Ao Docto Nº 22395/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,63	0,00	179.906,91
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
20/09/2018	Efetivação Da O.P. Nº 26419 Liquidação Nº 22395/2018 Ref Ao Docto Nº 22395/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,63	179.906,91
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
21/09/2018	Empenho Nº 20175/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,57	0,00	0,00	0,00	154.935,34
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME NF: 3590										
21/09/2018	Empenho Nº 20176/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	70.779,36	0,00	0,00	0,00	84.155,98
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ELETRICOS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1031 08.02.3.3.90.30.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA DA 7ª MEDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, AREAS VERDES E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME NF: 3592- PERÍODO: 06/07 A 05/08/2018										
21/09/2018	Empenho Nº 20178/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA VICINAL FRANCISCO JOSÉ ZANIN E AV.SANCHS, CONFORME NF: 3600										
21/09/2018	Liquidacao Nº 26056/2018 Ref Ao Empenho Nº 20175/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.971,57	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
21/09/2018	Liquidacao Nº 26057/2018 Ref Ao Empenho Nº 20176/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.779,36	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
21/09/2018	Liquidacao Nº 26058/2018 Ref Ao Empenho Nº 20178/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,98	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										
09/10/2018	Alteração Orçamentária Nº 103 Item 1 Decreto :11819/2018	134.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.837,33
Credor:										
09/10/2018	Empenho Nº 21821/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	134.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (MATERIAL) CONFORME GUICHÊ 054.299/2018 PELO PERÍODO DE 2 MESES.										
09/10/2018	Alteração Orçamentária Nº 103 Item 10 Decreto :11819/2018	74.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.314,51
Credor:										
10/10/2018	Empenho Nº 22016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	74.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, CONFORME NF: 3604										
10/10/2018	Liquidacao Nº 28629/2018 Ref Ao Empenho Nº 22016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.314,51	0,00	0,00	0,00
Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/07/2018 a 31/10/2018

Dotação: 1031 08.02.3.3.90.30.15.452.0071.2.017.01.1000011.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/10/2018	Elaboração O.P. Nº 29471 Liquidação Nº 26057/2018 Ref Ao Docto Nº 3592 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.779,36	0,00	0,00
16/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 29471 Liquidação Nº 26057/2018 Ref Ao Docto Nº 3592 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.779,36	0,00
26/10/2018	Elaboração O.P. Nº 30145 Liquidação Nº 26058/2018 Ref Ao Docto Nº 3600 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,98	0,00	0,00
26/10/2018	Efetivação Da O.P. Nº 30145 Liquidação Nº 26058/2018 Ref Ao Docto Nº 3600 Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,98	0,00
Total:		469.250,63	100.000,00	0,00	0,00	499.069,83	364.232,50	400.027,90	462.072,79	0,00
Total Geral:		469.250,63	100.000,00	0,00	0,00	499.069,83	364.232,50	400.027,90	462.072,79	0,00

Transferências Bancárias Conta Cip 24901-7 2018

Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Informação	Histórico
05/01/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.540.000,00	R\$ -	No. Lancto 34	05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107
05/01/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 300.000,00	R\$ -	No. Lancto 18	05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107
08/01/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 150.000,00	R\$ -	No. Lancto 45	08/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107
09/01/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 150.000,00	No. Lancto 46	09/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901
12/01/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.840.000,00	No. Lancto 111	12/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901
		R\$ 1.990.000,00	R\$ 1.990.000,00		
06/04/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 500.000,00	R\$ -	No. Lancto 876	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107
06/04/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	No. Lancto 872	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107
06/04/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 882	06/04/2018 - TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +24901
10/04/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	No. Lancto 896	10/04/2018 - Transferência online -73107 +24901
20/04/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	No. Lancto 1019	20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107
24/04/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.300.000,00	No. Lancto 1039	24/04/2018 - Transferência online -73107 +24901
		R\$ 4.300.000,00	R\$ 4.300.000,00		
07/05/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.100.000,00	R\$ -	No. Lancto 1095	07/05/2018 - Transferência on line -24901 +73107
15/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1213	15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
15/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 100.000,00	No. Lancto 1205	15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
16/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1228	16/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
17/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1234	17/05/2018 - TED -73107 +24901
17/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1238	17/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
18/05/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1252	18/05/2018 - Transfeência on line -24901 +73107
21/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1263	21/05/2018 - Trasferência on line -73107 +24901
23/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1294	23/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
24/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1296	24/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
25/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 300.000,00	No. Lancto 1308	25/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
29/05/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.700.000,00	No. Lancto 1323	29/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901
		R\$ 8.700.000,00	R\$ 8.700.000,00		
06/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1388	06/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107
15/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1521	15/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
18/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 1530	18/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
19/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 400.000,00	R\$ -	No. Lancto 1549	19/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107
20/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1564	20/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107
25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 800.000,00	No. Lancto 1582	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
25/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1594	25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
27/06/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 3.500.000,00	No. Lancto 1602	27/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901
29/06/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 80.000,00	R\$ -	No. Lancto 1726	TRANSFERÊNCIA 3743-3447
02/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 80.000,00	No. Lancto 1729	TRANSFERÊNCIA 3447-3743
		R\$ 6.080.000,00	R\$ 6.080.000,00		

05/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1653	05/07/2018 - Transferência on line -24901 +73107
05/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1651	05/07/2018 - Transferência on line -24901 +73107
06/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1668	06/07/2018 - Transferência on line -24901 +73107
11/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 1705	TRANSFERÊNCIA ONLINE 661692684
11/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	No. Lancto 1718	TRANSFERÊNCIA ONLINE 661759717
12/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 400.000,00	No. Lancto 1731	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662187679
13/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 800.000,00	No. Lancto 1775	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662554166
17/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 1802	TRANSFERÊNCIA ONLINE 663329195
20/07/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 1855	TRANSFERÊNCIA ONLINE 664515177
24/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 1887	TRANSFERÊNCIA ONLINE 665317206
25/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1904	TRANSFERÊNCIA ONLINE 665715561
30/07/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 1953	TRANSFERÊNCIA ONLINE 666570312
		R\$ 9.200.000,00	R\$ 9.200.000,00		
06/08/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 50.000,00	R\$ -	No. Lancto 2005	06/08/2018 - Transferência online -24901 +73107
06/08/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 1994	06/08/2018 - Transferência online -24901 +73107
10/08/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 2056	10/08/2018 - Transferência online -24901 +73107
14/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	No. Lancto 2100	14/08/2018 - Transferência online -73107 +24901
16/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.150.000,00	No. Lancto 2126	16/08/2018 - Transferência online -73107 +24901
17/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	No. Lancto 2144	17/08/2018 - Transferência online -73107 +24901
20/08/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	No. Lancto 2167	20/08/2018 - Transferência online -24901 +73107
23/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	No. Lancto 2197	TRANSFERÊNCIA ONLINE 674439552
24/08/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 500.000,00	No. Lancto 2202	TRANSFERÊNCIA ONLINE 674794808
		R\$ 7.650.000,00	R\$ 7.650.000,00		
06/09/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 2306	06/09/2018 - Transferência online -24901 +73107
11/09/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 2394	13/09/2018 - Transferência online -73107 +24901
13/09/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 600.000,00	No. Lancto 2400	13/09/2018 - Transferência online -73107 +24901
18/09/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	No. Lancto 2459	18/09/2018 - Transferência online -73107 +24901
04/10/2018	5 - Transferência a Débito	R\$ 4.600.000,00	R\$ -	No. Lancto 2595	04/10/2018 - Transferência online -24901 +73107
17/10/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	No. Lancto 2706	17/10/2018 - Transferência online -73107 +24901
23/10/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 800.000,00	No. Lancto 2809	23/10/2018 - Transferência online -73107 +24901-7
30/10/2018	6 - Transferência a Crédito	R\$ -	R\$ 2.200.000,00	No. Lancto 2757	30/10/2018 - Transferência online -73107 +24901
		R\$ 9.200.000,00	R\$ 9.200.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

JANEIRO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.415.878,25
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851021		10.913,08	0,00
			O.P: 41448/2016 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851023		17.282,77	0,00
			O.P: 1675/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851025		857.383,57	0,00
			O.P: 41606/2016 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15534		1.488,00	0,00
			O.P: 41680/2016 - Credor: GFX Materiais e Equipamentos Elétricos Eireli - ME		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/01/2017	1 - Arrecadação		0,00	21.066,56
			RENDIMENTO DE JANEIRO/2017.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/01/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 23137		0,00	0,00
			O.P: 4830/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
Total:				887.067,42	1.436.944,81
Total Geral:				887.067,42	1.436.944,81



A336301132393748009
30/08/2018 11:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.344	1.415.878,25 C	
06/01/2017	06/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.415.878,25 D	0,00 C
13/01/2017	13/01/2017	7823	11564 103 Cheque Pago Outra Agência	851.021	10.913,08 D	
13/01/2017	13/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.913,08 C	0,00 C
16/01/2017	16/01/2017	7823	11564 103 Cheque Pago Outra Agência	851.023	17.282,77 D	
16/01/2017	16/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.282,77 C	0,00 C
18/01/2017	18/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.025	857.383,57 D	
18/01/2017	18/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	857.383,57 C	0,00 C
23/01/2017	23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	1.564,74 D	
23/01/2017	23/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,74 C	0,00 C
25/01/2017	25/01/2017	7823	11588 830 Depósito Online	78.231.158.800.184	76,74 C	
25/01/2017	25/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76,74 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107009
30/08/2018 11:51:20

Cliente	
Agência	82-5
Conta	24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.165.288,16			645.919,254015	
06/01/2017	APLICAÇÃO	1.415.878,25			421.641,424243	3,358015054 1.067.560,678258
13/01/2017	RESGATE	10.913,08			3.244,369388	3,363698363 1.064.316,308870
	Aplicação 29/12/2016	10.913,08			3.244,369388	
16/01/2017	RESGATE	17.282,77			5.136,384028	3,364773721 1.059.179,924842
	Aplicação 29/12/2016	17.282,77			5.136,384028	
18/01/2017	RESGATE	857.383,57			254.647,320761	3,366945183 804.532,604081
	Aplicação 29/12/2016	857.383,57			254.647,320761	
23/01/2017	RESGATE	1.564,74			464,291465	3,370167490 804.068,312616
	Aplicação 29/12/2016	1.564,74			464,291465	
25/01/2017	APLICAÇÃO	76,74			22,755774	3,372330817 804.091,068390
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.715.165,55			804.091,068390	804.091,068390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.165.288,16
APLICAÇÕES (+)	1.415.954,99
RESGATES (-)	887.144,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.066,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.066,56
SALDO ATUAL =	2.715.165,55

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

FEVEREIRO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18551		2.955,57	0,00
			O.P: 94/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 18552		23.526,87	0,00
			O.P: 93/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.340.571,23
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15409		66.633,44	0,00
			O.P: 607/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/02/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851026		822.646,01	0,00
			O.P: 738/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/02/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851027		17.753,49	0,00
			O.P: 735/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 15708		2.237,71	0,00
			O.P: 226/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 26936		0,00	0,00
			O.P: 4867/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2017	1 - Arrecadação		0,00	19.596,03
			RENDIMENTO FEVEREIRO/2017		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122238		28,32	0,00
			O.P: 6107/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				935.781,41	1.360.167,26
Total Geral:				935.781,41	1.360.167,26



A336301132393748010
30/08/2018 11:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2017	06/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.601	2.955,57 D	
06/02/2017	06/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.602	23.526,87 D	
06/02/2017	06/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.482,44 C	0,00 C
07/02/2017	07/02/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	1.441	1.340.571,23 C	
07/02/2017	07/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.340.571,23 D	0,00 C
16/02/2017	16/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	66.633,44 D	
16/02/2017	16/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.470.901.365.585	8,80 D	
16/02/2017	16/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.642,24 C	0,00 C
17/02/2017	17/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.026	822.646,01 D	
17/02/2017	17/02/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.027	17.753,49 D	
17/02/2017	17/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	840.399,50 C	0,00 C
20/02/2017	20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.001	2.237,71 D	
20/02/2017	20/02/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.510.700.088.754	19,52 D	
20/02/2017	20/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.257,23 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107010
30/08/2018 11:51:31

Ciente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.715.165,55			804.091,068390		
06/02/2017	RESGATE	26.482,44			7.832,701088	3,381009910	796.258,367302
	Aplicação 29/12/2016	26.482,44			7.832,701088		
07/02/2017	APLICAÇÃO	1.340.571,23			396.371,810617	3,382105372	1.192.630,177919
16/02/2017	RESGATE	66.642,24			19.660,510634	3,389649498	1.172.969,667285
	Aplicação 29/12/2016	66.642,24			19.660,510634		
17/02/2017	RESGATE	840.399,50			247.851,552293	3,390737287	925.118,114992
	Aplicação 29/12/2016	840.399,50			247.851,552293		
20/02/2017	RESGATE	2.257,23			665,490370	3,391829699	924.452,624622
	Aplicação 29/12/2016	2.257,23			665,490370		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.139.551,40			924.452,624622		924.452,624622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.715.165,55
APLICAÇÕES (+)	1.340.571,23
RESGATES (-)	935.781,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.596,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.596,03
SALDO ATUAL =	3.139.551,40

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

MARÇO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 22854		234,22	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 1823/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.127.232,61
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851029	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	20.177,78	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 32509	O.P: 5146/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69.318,89	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 42911	O.P: 5155/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 5156/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	2.754,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851030	O.P: 5001/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.299,11	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/03/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851031	O.P: 5698/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	723.896,79	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2017	7 - Pagto normal Outros: 122204	O.P: 6166/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/03/2017	1 - Arrecadação	O.P: 6315/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	26.161,61
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/03/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122666	RENDIMENTO MARÇO/2017	48,91	0,00
			O.P: 8811/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				832.730,10	1.153.394,22
Total Geral:				832.730,10	1.153.394,22



A336301132393748011
30/08/2018 11:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017	02/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.201	91,91 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.202	142,31 D	
02/03/2017	02/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234,22 C	0,00 C
08/03/2017	08/03/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	1.563	1.127.232,61 C	
08/03/2017	08/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.127.232,61 D	0,00 C
15/03/2017	15/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	69.318,89 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.185.968	8,80 D	
15/03/2017	15/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.029	20.177,78 D	
15/03/2017	15/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.505,47 C	0,00 C
16/03/2017	16/03/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.750.700.108.157	22,19 D	
16/03/2017	16/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22,19 C	0,00 C
20/03/2017	20/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.001	2.754,40 D	
20/03/2017	20/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.754,40 C	0,00 C
22/03/2017	22/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.030	16.299,11 D	
22/03/2017	22/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.299,11 C	0,00 C
23/03/2017	23/03/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.820.700.103.153	17,92 D	
23/03/2017	23/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,92 C	0,00 C
28/03/2017	28/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.031	723.896,79 D	
28/03/2017	28/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	723.896,79 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107011
30/08/2018 11:51:43

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.139.551,40			924.452,624622		
02/03/2017	RESGATE	234,22			68,925909	3,398141615	924.383,698713
	Aplicação 29/12/2016	234,22			68,925909		
08/03/2017	APLICAÇÃO	1.127.232,61			331.327,255005	3,402172906	1.255.710,953718
15/03/2017	RESGATE	89.505,47			26.269,671925	3,407178828	1.229.441,281793
	Aplicação 29/12/2016	89.505,47			26.269,671925		
16/03/2017	RESGATE	22,19			6,510839	3,408163118	1.229.434,770954
	Aplicação 29/12/2016	22,19			6,510839		
20/03/2017	RESGATE	2.754,40			807,702986	3,410164438	1.228.627,067968
	Aplicação 29/12/2016	2.754,40			807,702986		
22/03/2017	RESGATE	16.299,11			4.776,722821	3,412195057	1.223.850,345147
	Aplicação 29/12/2016	16.299,11			4.776,722821		
23/03/2017	RESGATE	17,92			5,250224	3,413187784	1.223.845,094923
	Aplicação 29/12/2016	17,92			5,250224		
28/03/2017	RESGATE	723.896,79			211.900,684417	3,416207890	1.011.944,410506
	Aplicação 29/12/2016	254.445,48			74.481,849284		
	Aplicação 06/01/2017	469.451,31			137.418,835133		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.460.215,52			1.011.944,410506		1.011.944,410506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.139.551,40
APLICAÇÕES (+)	1.127.232,61
RESGATES (-)	832.730,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.161,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.161,61
SALDO ATUAL =	3.460.215,52

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

ABRIL

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2017 a 30/04/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.496.136,36
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122883		398.795,63	0,00
			O.P: 8264/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8265/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8266/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8267/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8268/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA O.P: 8269/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122590		2.427,73	0,00
			O.P: 8173/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122591		7.038,70	0,00
			O.P: 8175/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122592		6.988,16	0,00
			O.P: 8192/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122655		0,00	0,00
			O.P: 8920/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/04/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851032		843.396,06	0,00
			O.P: 9283/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/04/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122866		8,80	0,00
			O.P: 9587/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/04/2017	1 - Arrecadação		0,00	21.448,47
			RENDIMENTO ABRIL/2017		
Total:				1.258.655,08	1.517.584,83
Total Geral:				1.258.655,08	1.517.584,83



A336301132393748012
30/08/2018 11:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	06/04/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	1.659	1.496.136,36 C	
06/04/2017	06/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.496.136,36 D	0,00 C
12/04/2017	12/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	398.795,63 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.573.120	8,80 D	
12/04/2017	12/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	398.804,43 C	0,00 C
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.001	2.427,73 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.002	7.038,70 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.003	6.988,16 D	
20/04/2017	20/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.454,59 C	0,00 C
26/04/2017	26/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.032	843.396,06 D	
26/04/2017	26/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	843.396,06 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107012
30/08/2018 11:51:55

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.460.215,52			1.011.944,410506		
06/04/2017	APLICAÇÃO	1.496.136,36			437.031,731886	3,423404414	1.448.976,142392
12/04/2017	RESGATE	398.804,43			116.356,307699	3,427441433	1.332.619,834693
	Aplicação 06/01/2017	398.804,43			116.356,307699		
20/04/2017	RESGATE	16.454,59			4.794,512966	3,431962770	1.327.825,321727
	Aplicação 06/01/2017	16.454,59			4.794,512966		
26/04/2017	RESGATE	843.396,06			245.555,856918	3,434640373	1.082.269,464809
	Aplicação 06/01/2017	560.092,88			163.071,768445		
	Aplicação 25/01/2017	78,16			22,755774		
	Aplicação 07/02/2017	283.225,02			82.461,332699		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.719.145,27			1.082.269,464809		1.082.269,464809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.460.215,52
APLICAÇÕES (+)	1.496.136,36
RESGATES (-)	1.258.655,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.448,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.448,47
SALDO ATUAL =	3.719.145,27

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

MAIO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851033		17.004,99	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 122894	O.P: 9570/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	167.114,67	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123060	O.P: 10757/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	10.351,99	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123245	O.P: 11396/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	67.824,28	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123374	O.P: 11918/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	2.762,92	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 11785/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	468.441,08
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123472	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	116.364,53	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851034	O.P: 12410/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	873,26	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851035	O.P: 12586/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.188,33	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123533	O.P: 12585/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	266,77	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	1 - Arrecadação	O.P: 12596/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	20.871,95
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123671	RENDIMENTO MAIO/2017	62,90	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123689	O.P: 14133/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/05/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123707	O.P: 14175/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123707			
			O.P: 14323/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
			Total:	398.814,64	489.313,03
			Total Geral:	398.814,64	489.313,03



A336301132393748013
30/08/2018 11:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017	04/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.033	17.004,99 D	
04/05/2017	04/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.004,99 C	0,00 C
05/05/2017	05/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	167.114,67 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.194.308	8,80 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.250.700.063.785	18,70 D	
05/05/2017	05/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167.142,17 C	0,00 C
11/05/2017	11/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.101	10.351,99 D	
11/05/2017	11/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.351,99 C	0,00 C
17/05/2017	17/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	67.824,28 D	
17/05/2017	17/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.004.172	8,80 D	
17/05/2017	17/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.833,08 C	0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	0000	13105 375 Impostos	51.901	2.762,92 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.762,92 C	0,00 C
22/05/2017	22/05/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.265.050	468.441,08 C	
22/05/2017	22/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	468.441,08 D	0,00 C
24/05/2017	24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	116.364,53 D	
24/05/2017	24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.404.636	8,80 D	
24/05/2017	24/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	116.373,33 C	0,00 C
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.601	31,21 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.602	69,70 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.603	49,11 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.604	29,89 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.605	29,05 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.606	28,93 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.607	28,88 D	
26/05/2017	26/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.034	873,26 D	
26/05/2017	26/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.035	16.188,33 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.328,36 C	0,00 C
29/05/2017	29/05/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	841.490.700.069.372	17,80 D	
29/05/2017	29/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,80 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107013
30/08/2018 11:52:04

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.719.145,27			1.082.269,464809		
04/05/2017	RESGATE	17.004,99			4.944,570434	3,439123828	1.077.324,894375
	Aplicação 07/02/2017	17.004,99			4.944,570434		
05/05/2017	RESGATE	167.142,17			48.587,793633	3,440003291	1.028.737,100742
	Aplicação 07/02/2017	167.142,17			48.587,793633		
11/05/2017	RESGATE	10.351,99			3.006,163851	3,443588079	1.025.730,936891
	Aplicação 07/02/2017	10.351,99			3.006,163851		
17/05/2017	RESGATE	67.833,08			19.678,249572	3,447109447	1.006.052,687319
	Aplicação 07/02/2017	67.833,08			19.678,249572		
19/05/2017	RESGATE	2.762,92			801,106922	3,448877953	1.005.251,580397
	Aplicação 07/02/2017	2.762,92			801,106922		
22/05/2017	APLICAÇÃO	468.441,08			135.788,847849	3,449775791	1.141.040,428246
24/05/2017	RESGATE	116.373,33			33.715,975879	3,451578279	1.107.324,452367
	Aplicação 07/02/2017	116.373,33			33.715,975879		
26/05/2017	RESGATE	17.328,36			5.017,835572	3,453353493	1.102.306,616795
	Aplicação 07/02/2017	17.328,36			5.017,835572		
29/05/2017	RESGATE	17,80			5,153057	3,454259966	1.102.301,463738
	Aplicação 07/02/2017	17,80			5,153057		
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.809.643,66			1.102.301,463738		1.102.301,463738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719.145,27
APLICAÇÕES (+)	468.441,08
RESGATES (-)	398.814,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.871,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.871,95
SALDO ATUAL =	3.809.643,66

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

JUNHO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123646		0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 14011/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.290.081,85
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123804	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	71.729,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123812	O.P: 14588/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	269,80	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 123855	O.P: 14590/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.530,10	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124009	O.P: 14683/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.924,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 332	O.P: 12229/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	836.684,73	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/06/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851036	O.P: 15024/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.625,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602	O.P: 15025/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ O.P: 15026/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	168.384,24	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/06/2017	1 - Arrecadação	O.P: 15734/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	21.427,41
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/06/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124143	RENDIMENTO JUNHO/2017.	0,00	0,00
Total:				1.100.148,49	1.311.509,26
Total Geral:				1.100.148,49	1.311.509,26



A336301132393748014
30/08/2018 11:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.508	1.290.081,85 C	
06/06/2017	06/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.290.081,85 D	0,00 C
12/06/2017	12/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.217	71.729,44 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.201	75,56 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.202	67,87 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.203	126,37 D	
12/06/2017	12/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.999,24 C	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.301	2.530,10 D	
13/06/2017	13/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.530,10 C	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.001	4.924,44 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.924,44 C	0,00 C
21/06/2017	21/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.101	835.660,73 D	
21/06/2017	21/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.102	1.024,00 D	
21/06/2017	21/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	836.684,73 C	0,00 C
22/06/2017	22/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.036	15.625,74 D	
22/06/2017	22/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.625,74 C	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.740.700.063.481	17,18 D	
23/06/2017	23/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,18 C	0,00 C
29/06/2017	29/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	168.384,24 D	
29/06/2017	29/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.276.739	8,80 D	
29/06/2017	29/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.393,04 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.810.800.027.098	4,91 D	
30/06/2017	30/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,91 C	
30/06/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107014
30/08/2018 11:52:15

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.809.643,66			1.102.301,463738		
06/06/2017	APLICAÇÃO	1.290.081,85			372.929,765112	3,459315857	1.475.231,228850
12/06/2017	RESGATE	71.999,24			20.794,427524	3,462429534	1.454.436,801326
	Aplicação 07/02/2017	71.999,24			20.794,427524		
13/06/2017	RESGATE	2.530,10			730,570268	3,463185007	1.453.706,231058
	Aplicação 07/02/2017	2.530,10			730,570268		
20/06/2017	RESGATE	4.924,44			1.420,672873	3,466272986	1.452.285,558185
	Aplicação 07/02/2017	4.924,44			1.420,672873		
21/06/2017	RESGATE	836.684,73			241.323,893225	3,467061296	1.210.961,664960
	Aplicação 07/02/2017	607.456,73			175.207,958333		
	Aplicação 08/03/2017	229.228,00			66.115,934892		
22/06/2017	RESGATE	15.625,74			4.505,931955	3,467815350	1.206.455,733005
	Aplicação 08/03/2017	15.625,74			4.505,931955		
23/06/2017	RESGATE	17,18			4,953019	3,468591452	1.206.450,779986
	Aplicação 08/03/2017	17,18			4,953019		
29/06/2017	RESGATE	168.393,04			48.504,371378	3,471708533	1.157.946,408608
	Aplicação 08/03/2017	168.393,04			48.504,371378		
30/06/2017	RESGATE	4,91			1,413964	3,472508245	1.157.944,994644
	Aplicação 08/03/2017	4,91			1,413964		
30/06/2017	SALDO ATUAL	4.020.973,54			1.157.944,994644		1.157.944,994644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809.643,66
APLICAÇÕES (+)	1.290.081,85
RESGATES (-)	1.100.179,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.427,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.427,41
SALDO ATUAL =	4.020.973,54

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

JULHO

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124126		2.706,98	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124127	O.P: 15887/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.846,88	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124128	O.P: 15888/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.185,94	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124152	O.P: 15889/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.903,59	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124214	O.P: 15949/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.231,95	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124215	O.P: 17286/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.136,45	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124216	O.P: 17287/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.083,85	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 17288/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.178.334,97
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124234	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	62.480,97	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124368	O.P: 17566/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30,89	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 232	O.P: 17450/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	93,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 239	O.P: 17894/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	74,26	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 389	O.P: 17939/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.334,13	0,00
			O.P: 18293/2017 - Credor: COMPANHIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851037	PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.703,03	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 392	O.P: 18295/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	868.793,13	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124481	O.P: 18297/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73.310,84	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124557	O.P: 18356/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	7.065,62	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124558	O.P: 15491/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.885,96	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124590	O.P: 18227/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	879,15	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	1 - Arrecadação	O.P: 18516/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	20.532,50
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124671	RENDIMENTO JULHO/2017.	106,70	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124747	O.P: 19007/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23,28	0,00
			O.P: 20358/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				1.089.877,34	1.198.867,47
Total Geral:				1.089.877,34	1.198.867,47



A33D301254537484010
30/08/2018 13:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	03/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.301	2.706,98 D	
03/07/2017	03/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.302	1.846,88 D	
03/07/2017	03/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.303	4.185,94 D	
03/07/2017	03/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.739,80 C	0,00 C
04/07/2017	04/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.401	12.903,59 D	
04/07/2017	04/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.903,59 C	0,00 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.501	1.178.334,97 C	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.701	27.231,95 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.702	2.136,45 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.703	2.083,85 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.146.882,72 D	0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.001	62.480,97 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.480,97 C	0,00 C
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.201	34,08 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.202	29,54 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.203	30,12 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93,74 C	0,00 C
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	24,77 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.302	24,77 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.303	24,72 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74,26 C	0,00 C
18/07/2017	18/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.801	4.334,13 D	
18/07/2017	18/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.802	868.793,13 D	
18/07/2017	18/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.037	16.703,03 D	
18/07/2017	18/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	889.830,29 C	0,00 C
19/07/2017	19/07/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.248	73.310,84 D	
19/07/2017	19/07/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.000.700.040.413	18,37 D	
19/07/2017	19/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73.329,21 C	0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.001	7.065,62 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.002	2.885,96 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.951,58 C	0,00 C
21/07/2017	21/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.101	879,15 D	
21/07/2017	21/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	879,15 C	0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.101	76,60 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.102	30,10 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.120.800.021.374	4,91 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111,61 C	
31/07/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107015
30/08/2018 11:52:25

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.020.973,54			1.157.944,994644		
03/07/2017	RESGATE	8.739,80			2.516,271710	3,473313301	1.155.428,722934
	Aplicação 08/03/2017	8.739,80			2.516,271710		
04/07/2017	RESGATE	12.903,59			3.714,249361	3,474077464	1.151.714,473573
	Aplicação 08/03/2017	12.903,59			3.714,249361		
07/07/2017	APLICAÇÃO	1.146.882,72			329.901,541416	3,476439410	1.481.616,014989
10/07/2017	RESGATE	62.480,97			17.968,630804	3,477224875	1.463.647,384185
	Aplicação 08/03/2017	62.480,97			17.968,630804		
12/07/2017	RESGATE	93,74			26,946535	3,478740434	1.463.620,437650
	Aplicação 08/03/2017	93,74			26,946535		
13/07/2017	RESGATE	74,26			21,342073	3,479511983	1.463.599,095577
	Aplicação 08/03/2017	74,26			21,342073		
18/07/2017	RESGATE	889.830,29			255.563,047301	3,481842541	1.208.036,048276
	Aplicação 08/03/2017	654.402,59			187.947,209314		
	Aplicação 06/04/2017	235.427,70			67.615,837987		
19/07/2017	RESGATE	73.329,21			21.055,694466	3,482630797	1.186.980,353810
	Aplicação 06/04/2017	73.329,21			21.055,694466		
20/07/2017	RESGATE	9.951,58			2.856,859112	3,483398939	1.184.123,494698
	Aplicação 06/04/2017	9.951,58			2.856,859112		
21/07/2017	RESGATE	879,15			252,326022	3,484182851	1.183.871,168676
	Aplicação 06/04/2017	879,15			252,326022		
31/07/2017	RESGATE	111,61			31,992364	3,488644950	1.183.839,176312
	Aplicação 06/04/2017	111,61			31,992364		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.129.994,56			1.183.839,176312		1.183.839,176312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.020.973,54
APLICAÇÕES (+)	1.146.882,72
RESGATES (-)	1.058.394,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.532,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.532,50
SALDO ATUAL =	4.129.994,56

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

AGOSTO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 25		1.438,65	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/08/2017	1 - Arrecadação	O.P: 19218/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.144.765,90
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124889	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	14/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 124942	O.P: 20945/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	140.782,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125040	O.P: 21158/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	5.983,29	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 380	O.P: 21041/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808.769,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125130	O.P: 21845/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	129.524,81	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/08/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125180	O.P: 21886/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	73.583,60	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/08/2017	1 - Arrecadação	O.P: 22266/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	20.552,31
			RENDIMENTOS AGOSTO/2017.		
			Total:	1.160.082,61	1.165.318,21
			Total Geral:	1.160.082,61	1.165.318,21



A336301132393748015
30/08/2018 11:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.201	70,32 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.202	50,83 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.203	127,56 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.204	27,42 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.205	218,96 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.206	41,99 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.207	119,81 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.208	87,27 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.209	312,08 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.210	245,35 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.211	42,60 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.212	32,73 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.213	61,73 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.438,65 C	0,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.564	1.144.765,90 C	
07/08/2017	07/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.144.765,90 D	0,00 C
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	140.782,82 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.780.429	9,40 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140.792,22 C	0,00 C
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.801	5.983,29 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.983,29 C	0,00 C
24/08/2017	24/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.401	808.769,44 D	
24/08/2017	24/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	808.769,44 C	0,00 C
25/08/2017	25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	129.524,81 D	
25/08/2017	25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.001.976	9,40 D	
25/08/2017	25/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	129.534,21 C	0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	73.583,60 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.485.903	9,40 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73.593,00 C	
31/08/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107016
30/08/2018 11:52:36

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.129.994,56			1.183.839,176312		
02/08/2017	RESGATE	1.438,65			412,224115	3,489970501	1.183.426,952197
	Aplicação 06/04/2017	1.438,65			412,224115		
07/08/2017	APLICAÇÃO	1.144.765,90			327.829,706812	3,491952914	1.511.256,659009
14/08/2017	RESGATE	140.792,22			40.281,389695	3,495217545	1.470.975,269314
	Aplicação 06/04/2017	140.792,22			40.281,389695		
18/08/2017	RESGATE	5.983,29			1.710,574966	3,497823900	1.469.264,694348
	Aplicação 06/04/2017	5.983,29			1.710,574966		
24/08/2017	RESGATE	808.769,44			231.046,962727	3,500454758	1.238.217,731621
	Aplicação 06/04/2017	808.769,44			231.046,962727		
25/08/2017	RESGATE	129.534,21			36.998,029050	3,501111095	1.201.219,702571
	Aplicação 06/04/2017	129.534,21			36.998,029050		
31/08/2017	RESGATE	73.593,00			21.003,960131	3,503767839	1.180.215,742440
	Aplicação 06/04/2017	73.593,00			21.003,960131		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.135.201,96			1.180.215,742440		1.180.215,742440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129.994,56
APLICAÇÕES (+)	1.144.765,90
RESGATES (-)	1.160.110,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.552,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.552,31
SALDO ATUAL =	4.135.201,96

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

SETEMBRO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125216		911,57	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/09/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851038	O.P: 22341/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.343,86	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125233	O.P: 22393/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	200.995,45	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/09/2017	5 - Transferência a Débito	O.P: 22518/2017 - Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.300.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/09/2017	1 - Arrecadação	TRANSFERÊNCIA ONLINE 572574414 - 3743+3447	0,00	1.152.837,52
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/09/2017	6 - Transferência a Crédito	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	1.304.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125388	TRANSFERÊNCIA ONLINE 572881064 - 3754+3743	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/09/2017	6 - Transferência a Crédito	O.P: 22434/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	996.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 574465760 -3447- 3743 TRANSFERÊNCIA ONLINE 574662356 - 3447+3743	1.220,57	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 -3743+3447	1.502,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MARÇO/2017 -3743+3447	8.975,23	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE ABRIL/2017 -3743+3447	8.039,14	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE MAIO/2017 -3743+3447	5.467,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito	TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS JUNHO/2017 -3743+3447	1.574,16	0,00
			TRANSF. REF, A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE JULHO/2017 -3743+3447		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2017	5 - Transferência a Débito		7.814,25	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125583	TRANSF. REF. A RETENÇÃO DE ISS DO MÊS DE AGOSTO/2017 -3743+3447	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125584	O.P: 24696/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34.742,89	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125614	O.P: 21813/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 22103/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 22381/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 22400/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.515,11	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125617	O.P: 24750/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	871.274,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125653	O.P: 24751/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9.997,31	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/09/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 125654	O.P: 24941/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	69.183,21	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/09/2017	1 - Arrecadação	O.P: 24942/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	13.438,95
			RENDIMENTOS SETEMBRO/2017.		
Total:				3.581.556,97	3.466.276,47
Total Geral:				3.581.556,97	3.466.276,47



A336301132393748016
30/08/2018 11:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017	01/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	90.101	911,57 D	
01/09/2017	01/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.038	16.343,86 D	
01/09/2017	01/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.255,43 C	0,00 C
04/09/2017	04/09/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	862.470.700.062.413	17,97 D	
04/09/2017	04/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,97 C	0,00 C
05/09/2017	05/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	200.995,45 D	
05/09/2017	05/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.049.264	9,40 D	
05/09/2017	05/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201.004,85 C	0,00 C
06/09/2017	06/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	2.300.000,00 D	
06/09/2017	06/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.300.000,00 C	0,00 C
08/09/2017	08/09/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.730	1.152.837,52 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	8.200.000.073.163	1.304.000,00 C	
08/09/2017	08/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.456.837,52 D	0,00 C
13/09/2017	13/09/2017	0000	99015 870 Transferência on line	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
13/09/2017	13/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
14/09/2017	14/09/2017	0000	99015 870 Transferência on line	550.082.000.073.107	496.000,00 C	
14/09/2017	14/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	496.000,00 D	0,00 C
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.220,57 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	5.467,82 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.574,16 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	8.975,23 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.502,40 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	8.039,14 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	7.814,25 D	
18/09/2017	18/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.593,57 C	0,00 C
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.001	26.072,52 D	
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.002	5.426,27 D	
20/09/2017	20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.003	3.244,10 D	
20/09/2017	20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.742,89 C	0,00 C
21/09/2017	21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	43.515,11 D	
21/09/2017	21/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.102	871.274,00 D	
21/09/2017	21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.679.215	9,40 D	
21/09/2017	21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	914.798,51 C	0,00 C
26/09/2017	26/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	9.997,31 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	69.183,21 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.197.651	9,40 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.197.652	9,40 D	
26/09/2017	26/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79.199,32 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107017
30/08/2018 11:52:49

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.135.201,96			1.180.215,742440		
01/09/2017	RESGATE	17.255,43			4.923,892793	3,504428452	1.175.291,849647
	Aplicação 06/04/2017	17.255,43			4.923,892793		
04/09/2017	RESGATE	17,97			5,126804	3,505107714	1.175.286,722843
	Aplicação 06/04/2017	17,97			5,126804		
05/09/2017	RESGATE	201.004,85			57.335,517944	3,505764964	1.117.951,204899
	Aplicação 06/04/2017	30.979,96			8.836,861654		
	Aplicação 22/05/2017	170.024,89			48.498,656290		
06/09/2017	RESGATE	2.300.000,00			655.936,261453	3,506438255	462.014,943446
	Aplicação 22/05/2017	306.077,67			87.290,191559		
	Aplicação 06/06/2017	1.307.655,19			372.929,765112		
	Aplicação 07/07/2017	686.267,14			195.716,304782		
08/09/2017	APLICAÇÃO	2.456.837,52			700.533,015078	3,507097406	1.162.547,958524
13/09/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			142.503,628284	3,508682593	1.305.051,586808
14/09/2017	APLICAÇÃO	496.000,00			141.343,192030	3,509189179	1.446.394,778838
18/09/2017	RESGATE	34.593,57			9.855,003478	3,510254469	1.436.539,775360
	Aplicação 07/07/2017	34.593,57			9.855,003478		
20/09/2017	RESGATE	34.742,89			9.894,528131	3,511323586	1.426.645,247229
	Aplicação 07/07/2017	34.742,89			9.894,528131		
21/09/2017	RESGATE	914.798,51			260.489,378120	3,511845729	1.166.155,869109
	Aplicação 07/07/2017	401.880,54			114.435,705025		
	Aplicação 07/08/2017	512.917,97			146.053,673095		
26/09/2017	RESGATE	79.199,32			22.541,750644	3,513450275	1.143.614,118465
	Aplicação 07/08/2017	79.199,32			22.541,750644		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.019.865,89			1.143.614,118465		1.143.614,118465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.135.201,96
APLICAÇÕES (+)	3.452.837,52
RESGATES (-)	3.581.612,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.438,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.438,95
SALDO ATUAL =	4.019.865,89

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

OUTUBRO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 177		138.306,24	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 178	O.P: 27051/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	5.071,66	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 237	O.P: 27054/2017 - Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	987,38	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/10/2017	1 - Arrecadação	O.P: 27423/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.140.334,23
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 398	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 422	O.P: 27889/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.783,42	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 424	O.P: 28157/2017 - Credor: G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	859.547,40	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 452	O.P: 28184/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	158,39	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126131	O.P: 28436/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.173,47	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/10/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851039	O.P: 24743/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 24822/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 24828/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27771/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27780/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27793/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 27838/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28426/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28428/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28429/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28431/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28432/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.881,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126191	O.P: 28616/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69.369,43	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/10/2017	1 - Arrecadação	O.P: 28653/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	12.793,43
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/10/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126222	RENDIMENTOS OUTUBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA. O.P: 28767/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	135.533,94	0,00
Total:				1.251.812,42	1.153.127,66
Total Geral:				1.251.812,42	1.153.127,66



A336301132393748017
30/08/2018 11:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017	06/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	138.306,24 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.071,66 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.230.700	9,40 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.230.701	9,40 D	
06/10/2017	06/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143.396,70 C	0,00 C
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.001	38,66 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.002	222,85 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.003	38,88 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.004	104,63 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.005	31,43 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.006	29,73 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.007	43,69 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.008	186,48 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.009	34,68 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.010	83,38 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.011	172,97 D	
10/10/2017	10/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	987,38 C	0,00 C
17/10/2017	17/10/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	1.151	1.140.334,23 C	
17/10/2017	17/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.140.334,23 D	0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	12.783,42 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.902	122.750,30 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.903	736.797,10 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.256.140	9,40 D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	872.340,22 C	0,00 C
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.301	65,97 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.302	92,42 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.303	37,48 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.304	5.922,85 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.305	2.875,39 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.306	662,39 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.307	1.703,88 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.308	971,48 D	
23/10/2017	23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.331,86 C	0,00 C
26/10/2017	26/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.039	17.881,09 D	
26/10/2017	26/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.881,09 C	0,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	69.369,43 D	
27/10/2017	27/10/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.000.700.033.519	19,66 D	
27/10/2017	27/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.001.200.468.862	9,40 D	
27/10/2017	27/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.398,49 C	0,00 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	135.533,94 D	
31/10/2017	31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.620.860	9,40 D	
31/10/2017	31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135.543,34 C	
31/10/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107018
30/08/2018 11:53:06

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.019.865,89			1.143.614,118465		
06/10/2017	RESGATE	143.396,70			40.763,693744	3,517755307	1.102.850,424721
	Aplicação 07/08/2017	143.396,70			40.763,693744		
10/10/2017	RESGATE	987,38			280,598370	3,518837263	1.102.569,826351
	Aplicação 07/08/2017	987,38			280,598370		
17/10/2017	APLICAÇÃO	1.140.334,23			323.873,032498	3,520929857	1.426.442,858849
19/10/2017	RESGATE	872.340,22			247.684,192847	3,521985840	1.178.758,666002
	Aplicação 07/08/2017	416.263,47			118.189,990959		
	Aplicação 08/09/2017	456.076,75			129.494,201888		
23/10/2017	RESGATE	12.331,86			3.500,325232	3,523061197	1.175.258,340770
	Aplicação 08/09/2017	12.331,86			3.500,325232		
26/10/2017	RESGATE	17.881,09			5.073,150336	3,524652103	1.170.185,190434
	Aplicação 08/09/2017	17.881,09			5.073,150336		
27/10/2017	RESGATE	69.398,49			19.686,951450	3,525100886	1.150.498,238984
	Aplicação 08/09/2017	69.398,49			19.686,951450		
31/10/2017	RESGATE	135.543,34			38.441,096410	3,526000886	1.112.057,142574
	Aplicação 08/09/2017	135.543,34			38.441,096410		
31/10/2017	SALDO ATUAL	3.921.114,47			1.112.057,142574		1.112.057,142574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019.865,89
APLICAÇÕES (+)	1.140.334,23
RESGATES (-)	1.251.879,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.793,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.793,43
SALDO ATUAL =	3.921.114,47

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

NOVEMBRO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/11/2017	5 - Transferência a Débito		3.100.000,00	0,00
			07/11/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126492		0,00	0,00
			O.P: 30771/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/11/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.219.707,01
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/11/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	3.100.000,00
			16/11/2017 - Transferência on line -73107 + 24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126587		8.937,32	0,00
			O.P: 28558/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 28660/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 30310/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/11/2017	5 - Transferência a Débito		90.000,00	0,00
			17/11/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/11/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	90.000,00
			21/11/2017 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126668		258.002,50	0,00
			O.P: 31251/2017 - Credor: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851040		17.779,81	0,00
			O.P: 31444/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126721		69.820,27	0,00
			O.P: 31555/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126780		889.137,81	0,00
			O.P: 31829/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/11/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 126987		150,43	0,00
			O.P: 32286/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/11/2017	1 - Arrecadação		0,00	8.736,53
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NOVEMBRO/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/11/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851041		17.367,25	0,00
			O.P: 32036/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
			Total:	4.451.195,39	4.418.443,54
			Total Geral:	4.451.195,39	4.418.443,54



A336301132393748018
30/08/2018 11:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017	07/11/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.100.000,00 D	
07/11/2017	07/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.100.000,00 C	0,00 C
13/11/2017	13/11/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.020	1.219.707,01 C	
13/11/2017	13/11/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.255.840.101	368,32 D	
13/11/2017	13/11/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.255.920.101	89,55 D	
13/11/2017	13/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.219.249,14 D	0,00 C
16/11/2017	16/11/2017	0000	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	3.100.000,00 C	
16/11/2017	16/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.100.000,00 D	0,00 C
17/11/2017	17/11/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	90.000,00 D	
17/11/2017	17/11/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.701	3.160,79 D	
17/11/2017	17/11/2017	0000	13105 375 Impostos	111.702	5.776,53 D	
17/11/2017	17/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.937,32 C	0,00 C
21/11/2017	21/11/2017	0000	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	90.000,00 C	
21/11/2017	21/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
22/11/2017	22/11/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	553.405.000.113.224	258.002,50 D	
22/11/2017	22/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	258.002,50 C	0,00 C
23/11/2017	23/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.040	17.779,81 D	
23/11/2017	23/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.779,81 C	0,00 C
24/11/2017	24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	69.820,27 D	
24/11/2017	24/11/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.280.700.031.753	19,55 D	
24/11/2017	24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.006.597	9,40 D	
24/11/2017	24/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.849,22 C	0,00 C
28/11/2017	28/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.801	142.317,55 D	
28/11/2017	28/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.802	741.698,60 D	
28/11/2017	28/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.803	5.121,66 D	
28/11/2017	28/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	889.137,81 C	0,00 C
30/11/2017	30/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.041	17.367,25 D	
30/11/2017	30/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.367,25 C	
30/11/2017		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107019
30/08/2018 11:53:17

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.921.114,47			1.112.057,142574		
07/11/2017	RESGATE	3.100.000,00			878.742,241580	3,527769411	233.314,900994
	Aplicação 08/09/2017	1.779.185,66			504.337,289762		
	Aplicação 13/09/2017	502.719,94			142.503,628284		
	Aplicação 14/09/2017	498.626,19			141.343,192030		
	Aplicação 17/10/2017	319.468,21			90.558,131504		
13/11/2017	APLICAÇÃO	1.219.249,14			345.441,907223	3,529534531	578.756,808217
16/11/2017	APLICAÇÃO	3.100.000,00			878.091,499148	3,530383796	1.456.848,307365
17/11/2017	RESGATE	98.937,32			28.021,344904	3,530784134	1.428.826,962461
	Aplicação 17/10/2017	98.937,32			28.021,344904		
21/11/2017	APLICAÇÃO	90.000,00			25.483,678699	3,531672215	1.454.310,641160
22/11/2017	RESGATE	258.002,50			73.044,866650	3,532109946	1.381.265,774510
	Aplicação 17/10/2017	258.002,50			73.044,866650		
23/11/2017	RESGATE	17.779,81			5.033,161120	3,532533447	1.376.232,613390
	Aplicação 17/10/2017	17.779,81			5.033,161120		
24/11/2017	RESGATE	69.849,22			19.770,607288	3,532983028	1.356.462,006102
	Aplicação 17/10/2017	69.849,22			19.770,607288		
28/11/2017	RESGATE	889.137,81			251.605,271635	3,533860019	1.104.856,734467
	Aplicação 17/10/2017	379.695,31			107.444,921032		
	Aplicação 13/11/2017	509.442,50			144.160,350603		
30/11/2017	RESGATE	17.367,25			4.913,288050	3,534751031	1.099.943,446417
	Aplicação 13/11/2017	17.367,25			4.913,288050		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.888.026,23			1.099.943,446417		1.099.943,446417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.921.114,47
APLICAÇÕES (+)	4.409.249,14
RESGATES (-)	4.451.073,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.736,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.736,53
SALDO ATUAL =	3.888.026,23

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

DEZEMBRO
2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/12/2017	5 - Transferência a Débito		3.000.000,00	0,00
			06/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/12/2017	5 - Transferência a Débito		800.000,00	0,00
			06/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/12/2017	1 - Arrecadação		0,00	1.276.872,38
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/12/2017	5 - Transferência a Débito		300.000,00	0,00
			07/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127005		146.627,74	0,00
			O.P: 33899/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 197		166,24	0,00
			O.P: 34177/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/12/2017	7 - Pagto normal Cheque: 851042		19.382,75	0,00
			O.P: 34940/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/12/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	30.000,00
			18/12/2017 - TRANSFERÊNCIA ON LINE -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127242		0,00	0,00
			O.P: 34178/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127243		911.721,56	0,00
			O.P: 35093/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127303		15.423,55	0,00
			O.P: 31457/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 32104/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 33855/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 34082/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 35138/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/12/2017	6 - Transferência a Crédito		0,00	4.070.000,00
			27/12/2017 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito		9.006,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Setembro/17 conforme relatório anexo.	8.896,21	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de outubro/17 conforme relatório anexo.	1.488,72	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/12/2017	5 - Transferência a Débito	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Novembro/17 conforme relatório anexo.	3.376,51	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127422	28/12/2017 - Transferência on line -24901 +73107 Ref. a retenções de ISS do mês de Dezembro/17 conforme relatório anexo.	28,95	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/12/2017	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 127423	O.P: 37459/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	49,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/12/2017	1 - Arrecadação	O.P: 37435/2017 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.547,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA.					
Total:				5.216.168,45	5.380.420,06
Total Geral:				5.216.168,45	5.380.420,06



A336301132393748019
30/08/2018 11:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	01/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.350.700.043.892	19,10 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,10 C	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.000.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	800.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800.000,00 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	300.000,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.259	1.276.872,38 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300.000,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	976.872,38 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	146.627,74 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.030.208	9,40 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.637,14 C	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	94,88 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	71,36 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,24 C	0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.042	19.382,75 D	
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.382,75 C	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	30.000,00 C	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	911.721,56 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.520.700.039.586	21,32 D	
18/12/2017	18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	881.742,88 C	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.042,38 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.234,49 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003	6.190,27 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.956,41 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.423,55 C	0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	4.070.000,00 C	
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.070.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	8.896,21 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.488,72 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.376,51 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	9.006,40 D	
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.767,84 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107020
30/08/2018 11:53:29

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.888.026,23			1.099.943,446417		
01/12/2017	RESGATE	19,10			5,402782	3,535215657	1.099.938,043635
	Aplicação 13/11/2017	19,10			5,402782		
06/12/2017	RESGATE	3.800.000,00			1.074.489,737654	3,536562395	25.448,305981
	Aplicação 13/11/2017	694.449,53			196.362,865788		
	Aplicação 16/11/2017	3.105.425,38			878.091,499148		
	Aplicação 21/11/2017	125,09			35,372718		
07/12/2017	APLICAÇÃO	976.872,38			276.187,404173	3,536991062	301.635,710154
11/12/2017	RESGATE	146.637,14			41.449,979685	3,537689068	260.185,730469
	Aplicação 21/11/2017	90.028,19			25.448,305981		
	Aplicação 07/12/2017	56.608,95			16.001,673704		
13/12/2017	RESGATE	166,24			46,981293	3,538429658	260.138,749176
	Aplicação 07/12/2017	166,24			46,981293		
15/12/2017	RESGATE	19.382,75			5.476,652064	3,539160380	254.662,097112
	Aplicação 07/12/2017	19.382,75			5.476,652064		
18/12/2017	RESGATE	881.742,88			249.112,248949	3,539540443	5.549,848163
	Aplicação 07/12/2017	881.742,88			249.112,248949		
20/12/2017	RESGATE	15.423,55			4.356,548613	3,540313989	1.193,299550
	Aplicação 07/12/2017	15.423,55			4.356,548613		
27/12/2017	APLICAÇÃO	4.070.000,00			1.149.122,427117	3,541833232	1.150.315,726667
28/12/2017	RESGATE	22.767,84			6.427,596675	3,542201098	1.143.888,129992
	Aplicação 07/12/2017	4.226,91			1.193,299550		
	Aplicação 27/12/2017	18.540,93			5.234,297125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.052.306,79			1.143.888,129992		1.143.888,129992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.888.026,23
APLICAÇÕES (+)	5.046.872,38
RESGATES (-)	4.886.139,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.547,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.547,68
SALDO ATUAL =	4.052.306,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

JANEIRO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/01/2018	5 - Transferência a Débito		300.000,00	0,00
			05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/01/2018	5 - Transferência a Débito		1.540.000,00	0,00
			05/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	5 - Transferência a Débito		150.000,00	0,00
			08/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.328.773,82
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8406		147,95	0,00
			O.P: 37388/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8407		61.961,57	0,00
			O.P: 37298/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/01/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	150.000,00
			09/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito		609,41	0,00
			10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 106/01/2018 retenção de IRPJ da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37601.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito		1.218,81	0,00
			10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 106/01/18 retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37601.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito		489,30	0,00
			10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 105/01/18 retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37602		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito		978,61	0,00
			10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 105/01/18 retenção de IRRF da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37602		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito		1.079,02	0,00
			10/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente ao doc 104/01/18 retenção de Irrf da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37600		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	5 - Transferência a Débito		2.158,04	0,00
			10/01/2018 - Transferência on line -24901		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8539	+73107 referente ao doc 104/01/18 retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 37600	575.806,53	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8540	O.P: 37600/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	42.412,91	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8541	O.P: 37602/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	73.742,45	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/01/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 37601/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	1.840.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8823	12/01/2018 - Transferência on line -73107 +24901	5.028,15	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8829	O.P: 14/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.964,73	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8865	O.P: 17/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8866	O.P: 38045/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	926.448,10	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8867	O.P: 38121/2017 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	73.830,95	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 38123/2017 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	620,66	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	5 - Transferência a Débito	19/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 38123	1.241,33	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 41650	19/01/2018 - Transferência on line -24901 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 38123	1.794,11	0,00
			O.P: 37725/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/01/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 9203		2.275,76	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/01/2018	1 - Arrecadação	O.P: 38047/2017 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.503,47
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO/2018- VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
			Total:	3.795.808,39	3.327.277,29
			Total Geral:	3.795.808,39	3.327.277,29



A336301132393748020
30/08/2018 11:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	300.000,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.540.000,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.840.000,00 C	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.612	1.328.773,82 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	150.000,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.801	61.961,57 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.802	30,94 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.803	44,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.804	73,01 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.116.664,30 D	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	150.000,00 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.079,02 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	609,41 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	978,61 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	489,30 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.158,04 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.218,81 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	575.806,53 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	42.412,91 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	73.742,45 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.249.710	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.249.711	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.249.712	9,40 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	698.523,28 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.840.000,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.840.000,00 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.601	5.028,15 D	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,15 C	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.701	33.964,73 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.964,73 C	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	926.448,10 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	73.830,95 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.003.634	9,40 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.288,45 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	620,66 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.241,33 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.901	1.794,11 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.902	2.275,76 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.931,86 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107021
30/08/2018 11:53:39

Cliente	
Agência	82-5
Conta	24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.052.306,79				1.143.888,129992	
05/01/2018	RESGATE	1.840.000,00				519.183,577402	624.704,552590
	Aplicação 27/12/2017	1.840.000,00				519.183,577402	
08/01/2018	APLICAÇÃO	1.116.664,30				315.049,976714	939.754,529304
09/01/2018	APLICAÇÃO	150.000,00				42.315,659765	982.070,189069
10/01/2018	RESGATE	698.523,28				197.035,553818	785.034,635251
	Aplicação 27/12/2017	698.523,28				197.035,553818	
12/01/2018	APLICAÇÃO	1.840.000,00				518.912,894699	1.303.947,529950
16/01/2018	RESGATE	5.028,15				1.417,729954	1.302.529,799996
	Aplicação 27/12/2017	5.028,15				1.417,729954	
17/01/2018	RESGATE	33.964,73				9.575,628741	1.292.954,171255
	Aplicação 27/12/2017	33.964,73				9.575,628741	
18/01/2018	RESGATE	1.000.288,45				281.981,889081	1.010.972,282174
	Aplicação 27/12/2017	1.000.288,45				281.981,889081	
19/01/2018	RESGATE	5.931,86				1.672,023117	1.009.300,259057
	Aplicação 27/12/2017	5.931,86				1.672,023117	
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.583.738,09				1.009.300,259057	1.009.300,259057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052.306,79
APLICAÇÕES (+)	3.106.664,30
RESGATES (-)	3.583.736,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.503,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.503,47
SALDO ATUAL =	3.583.738,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

FEVEREIRO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44385		20.939,82	20.939,82
			O.P: 303/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 304/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 303/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 304/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/02/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851043		20.939,82	0,00
			O.P: 303/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 304/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	5 - Transferência a Débito		2.287,19	0,00
			09/02/2018 - Transferência on line -24901 +7310 referente a retenção de IR da Empresa Eletro hidraulica aguia branca OP 2714/2018.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	5 - Transferência a Débito		4.574,38	0,00
			09/02/2018 - Transferência on line -24901 +7310 referente a retenção de ISS da Empresa Eletro hidraulica aguia branca OP 2714/2018.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.394.077,80
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 8763		198.825,15	0,00
			O.P: 2714/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 388		842.958,59	0,00
			O.P: 3416/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44355		8.386,37	0,00
			O.P: 2228/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 411		44,63	0,00
			O.P: 5873/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44412		0,00	0,00
			O.P: 3622/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	22/02/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851044		16.089,93	0,00
			O.P: 3685/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44518		1.553,59	0,00
			O.P: 3902/2018 - Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	1 - Arrecadação		0,00	6.960,87
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44609	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	37,60	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44526	O.P: 4242/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	73.625,66	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/02/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44527	O.P: 4067/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	210.175,02	0,00
			O.P: 4068/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
			Total:	1.400.437,75	1.421.978,49
			Total Geral:	1.400.437,75	1.421.978,49



A336301132393748021
30/08/2018 11:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.043	20.939,82 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.939,82 C	0,00 C
06/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.370.700.042.162	23,03 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,03 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.665	1.394.077,80 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.574,38 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.287,19 D	
				09/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	198.825,15 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.118.804	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188.381,38 D	0,00 C
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	111.951,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	727.892,12 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.903	3.114,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	842.958,59 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	8.386,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.386,37 C	0,00 C
22/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.044	16.089,93 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.089,93 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.540.700.035.539	17,69 D	
				Tarifa referente a 22/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,69 C	0,00 C
26/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.553,59 D	
				033 3966 003067942000185 NOGUEIRA E NO			
26/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.571.300.182.780	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.563,29 C	0,00 C
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.497,35 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	748,68 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.765,88 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.382,94 D	
				28/02 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
28/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	73.625,66 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
28/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	210.175,02 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
28/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.008.173	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			

28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.008.174	9,70 D
		Tarifa referente a 28/02/2018		
28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	293.214,93 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107022
30/08/2018 11:53:50

Cliente	
Agência	82-5
Conta	24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.583.738,09				1.009.300,259057		
05/02/2018	RESGATE	20.939,82				5.895,503218	3,551829119	1.003.404,755839
	Aplicação 27/12/2017	20.939,82				5.895,503218		
06/02/2018	RESGATE	23,03				6,483318	3,552193331	1.003.398,272521
	Aplicação 27/12/2017	23,03				6,483318		
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.188.381,38				334.444,187237	3,553302540	1.337.842,459758
19/02/2018	RESGATE	842.958,59				237.145,274774	3,554608418	1.100.697,184984
	Aplicação 27/12/2017	451.860,90				127.119,741343		
	Aplicação 08/01/2018	391.097,69				110.025,533431		
20/02/2018	RESGATE	8.386,37				2.359,069056	3,554948923	1.098.338,115928
	Aplicação 08/01/2018	8.386,37				2.359,069056		
22/02/2018	RESGATE	16.089,93				4.525,236662	3,555599674	1.093.812,879266
	Aplicação 08/01/2018	16.089,93				4.525,236662		
23/02/2018	RESGATE	17,69				4,974783	3,555933921	1.093.807,904483
	Aplicação 08/01/2018	17,69				4,974783		
26/02/2018	RESGATE	1.563,29				439,585482	3,556282142	1.093.368,319001
	Aplicação 08/01/2018	1.563,29				439,585482		
28/02/2018	RESGATE	293.214,93				82.433,411753	3,556991319	1.010.934,907248
	Aplicação 08/01/2018	293.214,93				82.433,411753		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.595.886,69				1.010.934,907248		1.010.934,907248

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.583.738,09
APLICAÇÕES (+)	1.188.381,38
RESGATES (-)	1.183.193,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.960,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.960,87
SALDO ATUAL =	3.595.886,69

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

MARÇO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito		748,68	0,00
			28/02/2018 - Transferência -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 548/02/18.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito		1.497,35	0,00
			28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Ltda Doc 548/02/2018		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito		4.765,88	0,00
			28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de Iss da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 549/02/2018		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/03/2018	5 - Transferência a Débito		2.382,94	0,00
			28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 549/02/2018		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/03/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.156.588,82
			O.C DO DIA 07/03/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/03/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.156.588,82
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44765		0,00	0,00
			O.P: 5940/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 300		704.586,41	0,00
			O.P: 6517/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44872		26.869,99	0,00
			O.P: 6625/2018 - Credor: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 44912		14.803,61	0,00
			O.P: 3848/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 3873/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 5551/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/03/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851046		14.772,88	0,00
			O.P: 7055/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57458		79,52	0,00
			O.P: 7688/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/03/2018	1 - Arrecadação		0,00	8.215,31
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
			Total:	770.507,26	2.321.392,95
			Total Geral:	770.507,26	2.321.392,95



A336301132393748022
30/08/2018 11:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.547	1.156.588,82 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
07/03/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.325.640.101	15.657,03 D	
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.140.931,79 D	0,00 C
15/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	704.586,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	704.586,41 C	0,00 C
19/03/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.113.224	26.869,99 D	
				19/03 3405 113224-5 ELEMENTU ENG E			
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.869,99 C	0,00 C
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.001	8.737,46 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.002	2.745,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.003	3.321,01 D	
				GPS- Ident.: 14458461000117 - 02/2018			
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.803,61 C	0,00 C
27/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.046	14.772,88 D	
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.772,88 C	0,00 C
28/03/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.870.700.031.370	16,25 D	
				Tarifa referente a 27/03/2018			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,25 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D301202481209008
30/08/2018 12:07:20

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.595.886,69			1.010.934,907248		
07/03/2018	APLICAÇÃO	1.140.931,79			320.599,589175	3,558743768	1.331.534,496423
15/03/2018	RESGATE	704.586,41			197.875,160380	3,560762294	1.133.659,336043
	Aplicação 08/01/2018	410.421,17			115.262,165547		
	Aplicação 09/01/2018	150.676,01			42.315,659765		
	Aplicação 12/01/2018	143.489,23			40.297,335068		
19/03/2018	RESGATE	26.869,99			7.544,716547	3,561431345	1.126.114,619496
	Aplicação 12/01/2018	26.869,99			7.544,716547		
20/03/2018	RESGATE	14.803,61			4.156,241175	3,561778390	1.121.958,378321
	Aplicação 12/01/2018	14.803,61			4.156,241175		
27/03/2018	RESGATE	14.772,88			4.145,748730	3,563380456	1.117.812,629591
	Aplicação 12/01/2018	14.772,88			4.145,748730		
28/03/2018	RESGATE	16,25			4,559765	3,563780184	1.117.808,069826
	Aplicação 12/01/2018	16,25			4,559765		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.983.984,65			1.117.808,069826		1.117.808,069826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.595.886,69
APLICAÇÕES (+)	1.140.931,79
RESGATES (-)	761.049,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.215,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.215,31
SALDO ATUAL =	3.983.984,65

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

ABRIL

2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/04/2018	2 - Estorno de Arrecadação		1.156.588,82	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/04/2018	5 - Transferência a Débito	VALOR ESTORNADO EM VIRTUDE DE TER SIDO CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE DO DIA 07/03/2018- NESTA DATA.	1.497,35	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/04/2018	6 - Transferência a Crédito	28/02/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Ltda Doc 548/02/2018	0,00	1.497,35
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2018	5 - Transferência a Débito	28/02/2018 - Estorno de lançamento.	1.500.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2018	5 - Transferência a Débito	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107	500.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/04/2018	6 - Transferência a Crédito	06/04/2018 - Transferência online -24901 +73107	0,00	2.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/04/2018	5 - Transferência a Débito	06/04/2018 - TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +24901 10/04/2018 - Transferência online -73107 +24901	2.111,29	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/04/2018	5 - Transferência a Débito	11/04/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de IR da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Ltda Doc 184/04/2018.	4.222,57	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57670	11/04/2017 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Ltda. Doc 184/04/18.	181.792,17	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57693	O.P: 9516/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	6.291,02	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57694	O.P: 9655/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	77.451,74	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57695	O.P: 9656/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.662,44	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57696	O.P: 9657/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.270,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743		7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57696			
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57697	O.P: 9658/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.451,64	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57698	O.P: 9659/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.811,20	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57699	O.P: 9660/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.820,64	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57720	O.P: 9661/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.877,03	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57721	O.P: 9758/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.412,02	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57753	O.P: 9759/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57755	O.P: 9976/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73.312,93	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57758	O.P: 9978/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	744.455,38	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 57804	O.P: 9970/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.448,69	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 6883/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 6884/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738,35	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	5 - Transferência a Débito	20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc nº 304/04/18 NF 1237 e 3540.	1.476,71	0,00
			20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 304/04/2018 doc 1237 e 3540		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/04/2018	5 - Transferência a Débito		2.300.000,00	0,00
			20/04/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/04/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851047		13.060,13	13.060,13
			O.P: 10253/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ O.P: 10253/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/04/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851048		11.519,34	0,00
			O.P: 10316/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/04/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.300.000,00
			24/04/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/04/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.305.662,83
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
Total:				6.603.271,87	5.620.220,31
Total Geral:				6.603.271,87	5.620.220,31



A336301132393748023
30/08/2018 11:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	44,63 D	
				02/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,63 C	0,00 C
06/04/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
				06/04 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
06/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.500.000,00 D	
				06/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	500.000,00 D	
				06/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 C	0,00 C
10/04/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.500.000,00 C	
				10/04 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 D	0,00 C
11/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.222,57 D	
				11/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/04/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.111,29 D	
				11/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	181.792,17 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.003.596	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.135,73 C	0,00 C
12/04/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.195	1.305.662,83 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.305.662,83 D	0,00 C
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	6.291,02 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.302	77.451,74 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.303	1.662,44 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.304	2.270,41 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.305	3.451,64 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.306	1.811,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.307	1.820,64 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.759,09 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	1.877,03 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.602	5.412,02 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.289,05 C	0,00 C
18/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.801	744.455,38 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	73.312,93 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
18/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.003.680	9,70 D	

Tarifa referente a 18/04/2018					
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	817.778,01 C	0,00 C
20/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	738,35 D	
		20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.476,71 D	
		20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/04/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.300.000,00 D	
		20/04 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.001	2.707,30 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.002	7.741,39 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.312.663,75 C	0,00 C
23/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.048	11.519,34 D	
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.519,34 C	0,00 C
24/04/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.300.000,00 C	
		24/04 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
24/04/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.140.600.046.548	12,67 D	
		Tarifa referente a 23/04/2018			
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.299.987,33 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107024
30/08/2018 11:54:13

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.983.984,65				1.117.808,069826		
02/04/2018	RESGATE	44,63				12,520899	3,564440510	1.117.795,548927
	Aplicação 12/01/2018	44,63				12,520899		
06/04/2018	RESGATE	1.500.000,00				420.681,077195	3,565646475	697.114,471732
	Aplicação 12/01/2018	1.500.000,00				420.681,077195		
10/04/2018	APLICAÇÃO	1.500.000,00				420.606,291148	3,566280466	1.117.720,762880
11/04/2018	RESGATE	188.135,73				52.749,497408	3,566588105	1.064.971,265472
	Aplicação 12/01/2018	150.048,84				42.070,695320		
	Aplicação 09/02/2018	38.086,89				10.678,802088		
12/04/2018	APLICAÇÃO	1.305.662,83				366.053,708090	3,566861368	1.431.024,973562
13/04/2018	RESGATE	94.759,09				26.564,351159	3,567152438	1.404.460,622403
	Aplicação 09/02/2018	94.759,09				26.564,351159		
16/04/2018	RESGATE	7.289,05				2.043,202681	3,567463016	1.402.417,419722
	Aplicação 09/02/2018	7.289,05				2.043,202681		
18/04/2018	RESGATE	817.778,01				229.192,675583	3,568080908	1.173.224,744139
	Aplicação 09/02/2018	817.778,01				229.192,675583		
20/04/2018	RESGATE	2.312.663,75				648.044,396075	3,568681041	525.180,348064
	Aplicação 09/02/2018	235.408,60				65.965,155726		
	Aplicação 07/03/2018	1.144.117,68				320.599,589175		
	Aplicação 10/04/2018	933.137,47				261.479,651174		
23/04/2018	RESGATE	11.519,34				3.227,615969	3,568993372	521.952,732095
	Aplicação 10/04/2018	11.519,34				3.227,615969		
24/04/2018	APLICAÇÃO	2.299.987,33				644.378,753447	3,569309692	1.166.331,485542
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.164.464,88				1.166.331,485542		1.166.331,485542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.983.984,65
APLICAÇÕES (+)	5.105.650,16
RESGATES (-)	4.932.189,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.019,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.019,67
SALDO ATUAL =	4.164.464,88

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

MAIO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/05/2018	1 - Arrecadação		0,00	7.019,67
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	07/05/2018	5 - Transferência a Débito	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ABRIL/2018- VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 07/05/2018 - Transferência on line -24901 +73107	4.100.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/05/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.279.094,33
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58168	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	82,94	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/05/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 12693/2018 - Credor: CONSELHO REG. DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO 15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901 15/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901 16/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	2.100.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58214		0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/05/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 12872/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 17/05/2018 - TED -73107 +24901 17/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901	0,00	2.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	5 - Transferência a Débito		4.600.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58266	18/05/2018 - Transfeência on line -24901 +73107	793.167,86	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58286	O.P: 13271/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.803,22	6.803,22
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58287	O.P: 12603/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 12603/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.137,11	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/05/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 12603/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 12753/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 12762/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 12770/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			21/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
			23/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
			24/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
			25/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/05/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851049		5.232,88	5.232,88
			O.P: 13717/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/05/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851049	O.P: 13717/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	15.930,28	0,00
			O.P: 13719/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/05/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.700.000,00
			29/05/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58543		16,25	0,00
			O.P: 14012/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/05/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58544		32,07	0,00
			O.P: 14014/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/05/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851050		2.835,38	0,00
			O.P: 13997/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
Total:				9.544.237,99	9.998.150,10
Total Geral:				9.544.237,99	9.998.150,10



A336301132393748024
30/08/2018 11:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.100.000,00 D	
				07/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100.000,00 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.705	1.279.094,33 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.279.094,33 D	0,00 C
11/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.101	82,94 D	
				CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
15/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	100.000,00 C	
				15/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
15/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				15/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
15/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100.000,00 D	0,00 C
16/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				16/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 D	0,00 C
17/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				17/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
				17/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 D	0,00 C
18/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	651,74 C	
				18/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
18/05/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
				18/05 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
18/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	793.167,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	7.454,96 D	
				GPS- Ident.: 14458461000117 - 03/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.803	1.795,40 D	
				GPS- Ident.: 14458461000117 - 04/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.804	8.753,44 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 04/2018			
18/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.805	2.785,05 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 04/2018			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.413.304,97 C	0,00 C
21/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
				21/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
21/05/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.382.670.101	108,47 D	
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599.891,53 D	0,00 C
23/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
				23/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
23/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
24/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	
				24/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
25/05/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	300.000,00 C	
				25/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
25/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.049	15.930,28 D	

25/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	284.069,72 D 0,00 C
28/05/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.480.700.031.972	17,52 D
		Tarifa referente a 25/05/2018		
28/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,52 C 0,00 C
29/05/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.700.000,00 C
		29/05 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.700.000,00 D 0,00 C
30/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.050	2.835,38 D
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.835,38 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107025
30/08/2018 11:54:22

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.164.464,88			1.166.331,485542		
07/05/2018	RESGATE	4.100.000,00			1.147.879,957744	3,571802062	18.451,527798
	Aplicação 10/04/2018	556.840,46			155.899,024005		
	Aplicação 12/04/2018	1.307.471,39			366.053,708090		
	Aplicação 24/04/2018	2.235.688,15			625.927,225649		
08/05/2018	APLICAÇÃO	1.279.094,33			358.077,204355	3,572118846	376.528,732153
11/05/2018	RESGATE	82,94			23,212642	3,573053039	376.505,519511
	Aplicação 24/04/2018	82,94			23,212642		
15/05/2018	APLICAÇÃO	1.100.000,00			307.810,291075	3,573629706	684.315,810586
16/05/2018	APLICAÇÃO	1.000.000,00			279.805,028084	3,573917191	964.120,838670
17/05/2018	APLICAÇÃO	2.000.000,00			559.563,616479	3,574213800	1.523.684,455149
18/05/2018	RESGATE	5.413.304,97			1.514.414,632600	3,574519721	9.269,822549
	Aplicação 24/04/2018	65.872,38			18.428,315156		
	Aplicação 08/05/2018	1.279.954,03			358.077,204355		
	Aplicação 15/05/2018	1.100.273,96			307.810,291075		
	Aplicação 16/05/2018	1.000.168,59			279.805,028084		
	Aplicação 17/05/2018	1.967.036,01			550.293,793930		
21/05/2018	APLICAÇÃO	599.891,53			167.809,553933	3,574835377	177.079,376482
23/05/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			139.841,777207	3,575469434	316.921,153689
24/05/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			139.830,318922	3,575762423	456.751,472611
25/05/2018	APLICAÇÃO	284.069,72			79.436,227270	3,576072653	536.187,699881
28/05/2018	RESGATE	17,52			4,898820	3,576371365	536.182,801061
	Aplicação 17/05/2018	17,52			4,898820		
29/05/2018	APLICAÇÃO	2.700.000,00			754.886,189583	3,576698100	1.291.068,990644
30/05/2018	RESGATE	2.835,38			792,664050	3,577026107	1.290.276,326594
	Aplicação 17/05/2018	2.835,38			792,664050		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.615.352,11			1.290.276,326594		1.290.276,326594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.164.464,88
APLICAÇÕES (+)	9.963.055,58
RESGATES (-)	9.516.240,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.072,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.072,46
SALDO ATUAL =	4.615.352,11

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

JUNHO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	01/06/2018	1 - Arrecadação		0,00	4.072,46
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/06/2018	5 - Transferência a Débito	RENDIMENTOS DE MAIO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	4.600.000,00	0,00
			06/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.410.540,17
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58634		73.779,72	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 12814/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	1.519,12	0,00
			08/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 094/06/18 OP 12814/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	08/06/2018	5 - Transferência a Débito		759,56	0,00
			08/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107 Referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 94/06/18 op 12814/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58805		14.526,38	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/06/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 15910/2018 - Credor: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP	0,00	600.000,00
			15/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58875		259,52	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58911	O.P: 16153/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58912	O.P: 16196/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.035.199,02	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/06/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 16251/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	600.000,00
			18/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/06/2018	5 - Transferência a Débito		400.000,00	0,00
			19/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2018	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			20/06/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 58971		10.341,62	0,00
			O.P: 15223/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 15224/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	25/06/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	4.800.000,00
			25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
			25/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
			27/06/2018 - Transferência on line -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59366		17,52	0,00
			O.P: 18394/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59367		9,70	0,00
			O.P: 18432/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	5 - Transferência a Débito		80.000,00	0,00
			TRANSFERÊNCIA 3743-3447		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	29/06/2018	1 - Arrecadação		0,00	3.706,27
			RENDIMENTO JUNHO/2018		
Total:				7.216.412,16	7.418.318,90
Total Geral:				7.216.412,16	7.418.318,90



A336301132393748025
30/08/2018 11:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0082	99015 470 Transferência enviada 06/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
06/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.600.000,00 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL	33.020.713	1.410.540,17 C	
08/06/2018		0082	99015 470 Transferência enviada 08/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110	550.082.000.073.107	1.519,12 D	
08/06/2018		0082	99015 470 Transferência enviada 08/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110	550.082.000.073.107	759,56 D	
08/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU	60.801	73.779,72 D	
08/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.091.465	9,70 D	
08/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.334.472,07 D	0,00 C
12/06/2018		0082	99015 470 Transferência enviada 12/06 3405 113224-5 ELEMENTU ENG E	553.405.000.113.224	14.526,38 D	
12/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.526,38 C	0,00 C
15/06/2018		0082	99015 870 Transferência recebida 15/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
15/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.501	71,98 D	
15/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.502	33,69 D	
15/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.503	36,54 D	
15/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.504	33,11 D	
15/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.505	33,11 D	
15/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.506	51,09 D	
15/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	599.740,48 D	0,00 C
18/06/2018		0082	99015 870 Transferência recebida 18/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
18/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.801	1.035.199,02 D	
18/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	435.199,02 C	0,00 C
19/06/2018		0082	99015 470 Transferência enviada 19/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110	550.082.000.073.107	400.000,00 D	
19/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
20/06/2018		0082	99015 470 Transferência enviada 20/06 0082 PREF MUNI 00045276128000110	550.082.000.073.107	1.000.000,00 D	
20/06/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59612374000100 - 05/2018	62.001	7.681,98 D	
20/06/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59612374000100 - 05/2018	62.002	2.659,64 D	
20/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.010.341,62 C	0,00 C
25/06/2018		0082	99015 870 Transferência recebida 25/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	550.082.000.073.107	800.000,00 C	
25/06/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C	

		25/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	
25/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.300.000,00 D 0,00 C
27/06/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107 3.500.000,00 C
		27/06 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	
27/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 3.500.000,00 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336301143411107026
30/08/2018 11:54:32

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.615.352,11			1.290.276,326594		
06/06/2018	RESGATE	4.600.000,00			1.285.533,610593	3,578280616	4.742,716001
	Aplicação 17/05/2018	30.316,12			8.472,259679		
	Aplicação 21/05/2018	600.469,67			167.809,553933		
	Aplicação 23/05/2018	500.393,12			139.841,777207		
	Aplicação 24/05/2018	500.352,12			139.830,318922		
	Aplicação 25/05/2018	284.245,11			79.436,227270		
	Aplicação 29/05/2018	2.684.223,86			750.143,473582		
08/06/2018	APLICAÇÃO	1.334.472,07			372.871,905955	3,578902161	377.614,621956
12/06/2018	RESGATE	14.526,38			4.058,213100	3,579501530	373.556,408856
	Aplicação 29/05/2018	14.526,38			4.058,213100		
15/06/2018	APLICAÇÃO	599.740,48			167.506,279653	3,580405948	541.062,688509
18/06/2018	RESGATE	435.199,02			121.539,521099	3,580720214	419.523,167410
	Aplicação 29/05/2018	2.451,01			684,502901		
	Aplicação 08/06/2018	432.748,01			120.855,018198		
19/06/2018	RESGATE	400.000,00			111.699,531740	3,581035603	307.823,635670
	Aplicação 08/06/2018	400.000,00			111.699,531740		
20/06/2018	RESGATE	1.010.341,62			282.112,157092	3,581347328	25.711,478578
	Aplicação 08/06/2018	502.525,19			140.317,356017		
	Aplicação 15/06/2018	507.816,43			141.794,801075		
25/06/2018	APLICAÇÃO	1.300.000,00			362.898,413316	3,582269727	388.609,891894
27/06/2018	APLICAÇÃO	3.500.000,00			976.864,677715	3,582891346	1.365.474,569609
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.893.203,91			1.365.474,569609		1.365.474,569609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.615.352,11
APLICAÇÕES (+)	6.734.212,55
RESGATES (-)	6.460.067,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.706,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.706,27
SALDO ATUAL =	4.893.203,91

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

JULHO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/07/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	80.000,00
			TRANSFERÊNCIA 3447-3743		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851051		18.756,40	0,00
			O.P: 17046/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59125		18.756,40	18.756,40
			O.P: 17046/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 17046/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/07/2018	5 - Transferência a Débito		3.000.000,00	0,00
			05/07/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	05/07/2018	5 - Transferência a Débito		1.600.000,00	0,00
			05/07/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/07/2018	5 - Transferência a Débito		1.600.000,00	0,00
			06/07/2018 - Transferência on line -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/07/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.356.770,65
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59228		205.283,00	0,00
			O.P: 12813/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA ÁGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 661692684 3447-3743		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2018	5 - Transferência a Débito		2.387,30	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 661758157 3743-3447 REF.RETENÇÃO IRPJ DA ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA. DOC.154/07/18 - OP.12813/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2018	5 - Transferência a Débito		4.774,60	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 661757792 3743-3447 RETENÇÃO ISS ÁGUIA BRANCA LTDA DOC.154/07/18 - OP.12813/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 661759717 3447-3743		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59247		0,00	0,00
			O.P: 18617/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59392		73.680,76	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	12/07/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 18903/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	400.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59456	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662187679 3447-3743	125.705,17	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 18966/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	4.190,17	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662483242 3743-3447 ISS - ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA. DOC. 337/07/18 - OP. 18966/18	2.095,08	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662483042 3743-3447 IRPJ - ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA. DOC. 337/07/18 - OP. 18966/18	725,36	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2018	5 - Transferência a Débito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662484816 3743-3447 IRPJ - ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA. DOC. 266/07/18 - OP. 18903/18	1.450,72	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/07/2018	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662485095 3743-3447 ISS - ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA. DOC.266/07/18 - OP. 18903/18	0,00	2.800.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59531	TRANSFERÊNCIA ONLINE 662554166 3447-3743 TRANSFERÊNCIA ONLINE 663329195 3447-3743	1.043.525,18	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59532	O.P: 19472/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	228,84	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59642	O.P: 19470/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55.044,20	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59643	O.P: 19643/2018 - Credor: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP	1.667,22	0,00
			O.P: 19648/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59666		7.228,33	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59667	O.P: 16585/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.700,06	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/07/2018	5 - Transferência a Débito	O.P: 18456/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.000.000,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59766	TRANSFERÊNCIA ONLINE 664515177 3743-3447	54.479,96	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/07/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 19749/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	0,00	3.000.000,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2018	1 - Arrecadação	TRANSFERÊNCIA ONLINE 665317206 3447-3743 TRANSFERÊNCIA ONLINE 665715561 3447-3743 TRANSFERÊNCIA ONLINE 666570312 3447-3743	0,00	6.393,87
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/07/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60089	RENDIMENTO JULHO/2018	50,11	0,00
			O.P: 21865/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				10.822.728,86	10.661.920,92
Total Geral:				10.822.728,86	10.661.920,92



A336301132393748026
30/08/2018 11:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.051	18.756,40 D	
03/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.756,40 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.850.700.030.387	20,63 D	
			Tarifa referente a 03/07/2018			
04/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,63 C	0,00 C
05/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.000.000,00 D	
			05/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.600.000,00 D	
			05/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
05/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.600.000,00 C	0,00 C
06/07/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.000.656	1.356.770,65 C	
			237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
06/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.600.000,00 D	
			06/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	243.229,35 C	0,00 C
11/07/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C	
			11/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
11/07/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.000.000,00 C	
			11/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
11/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.774,60 D	
			11/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.387,30 D	
			11/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
11/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.973	205.283,00 D	
11/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.787.555,10 D	0,00 C
12/07/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	400.000,00 C	
			12/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
12/07/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.756	73.680,76 D	
12/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	326.319,24 D	0,00 C
13/07/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	800.000,00 C	
			13/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
13/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	725,36 D	
			13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
13/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.095,08 D	
			13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
13/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.190,17 D	
			13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
13/07/2018		0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.450,72 D	
			13/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
13/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	125.705,17 D	
			399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
13/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.605	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	665.823,80 D	0,00 C
17/07/2018		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C	
			17/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 D	0,00 C
18/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.801	1.043.525,18 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.802	44,15 D	

18/07/2018	0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 13105 362 Pagamento conta luz	71.803	46,91 D
18/07/2018	0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 13105 362 Pagamento conta luz	71.804	46,29 D
18/07/2018	0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 13105 362 Pagamento conta luz	71.805	45,41 D
18/07/2018	0000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 13105 362 Pagamento conta luz	71.806	46,08 D
18/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.043.754,02 C 0,00 C
20/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada 20/07 0082 PREF MUNI 00045276128000110	550.082.000.073.107	3.000.000,00 D
20/07/2018	0082	99015 470 Transferência enviada 20/07 3405 113224-5 ELEMENTU ENG E	553.405.000.113.224	55.044,20 D
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.001	7.228,33 D
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.002	2.700,06 D
20/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.003	851,09 D
20/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.004	816,13 D
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.066.639,81 C 0,00 C
24/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida 24/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C
24/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU	72.401	54.479,96 D
24/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2018	872.051.200.177.275	9,70 D
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.945.510,34 D 0,00 C
25/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida 25/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	550.082.000.073.107	500.000,00 C
25/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D 0,00 C
30/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida 30/07 0082 16426-7 PMA FUNDO MUNI	550.082.000.016.426	89,55 C
30/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida 30/07 0082 16426-7 PMA FUNDO MUNI	550.082.000.016.426	15.657,03 C
30/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida 30/07 0082 16426-7 PMA FUNDO MUNI	550.082.000.016.426	368,32 C
30/07/2018	0082	99015 870 Transferência recebida 30/07 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA	550.082.000.073.107	500.000,00 C
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	516.114,90 D 0,00 C
31/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 11/07/2018	892.121.201.412.789	5,04 D
31/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 12/07/2018	892.121.201.413.144	5,04 D
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,08 C
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2952077 DONIZETE SIMIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071105536921017
07/11/2018 11:11:43

Cliente

Agência 82-5
Conta 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.893.203,91			1.365.474,569609		
03/07/2018	RESGATE	18.756,40			5.233,149386	3,584151458	1.360.241,420223
	Aplicação 15/06/2018	18.756,40			5.233,149386		
04/07/2018	RESGATE	20,63			5,755387	3,584467646	1.360.235,664836
	Aplicação 15/06/2018	20,63			5,755387		
05/07/2018	RESGATE	4.600.000,00			1.283.200,875537	3,584785584	77.034,789299
	Aplicação 15/06/2018	73.389,79			20.472,573805		
	Aplicação 25/06/2018	1.300.913,00			362.898,413316		
	Aplicação 27/06/2018	3.225.697,21			899.829,888416		
06/07/2018	RESGATE	243.229,35			67.844,582568	3,585096124	9.190,206731
	Aplicação 27/06/2018	243.229,35			67.844,582568		
11/07/2018	APLICAÇÃO	2.787.555,10			777.342,511292	3,586006245	786.532,718023
12/07/2018	APLICAÇÃO	326.319,24			90.990,262984	3,586309450	877.522,981007
13/07/2018	APLICAÇÃO	665.823,80			185.640,929582	3,586621773	1.063.163,910589
17/07/2018	APLICAÇÃO	2.000.000,00			557.533,214763	3,587230226	1.620.697,125352
18/07/2018	RESGATE	1.043.754,02			290.937,579448	3,587553117	1.329.759,545904
	Aplicação 27/06/2018	32.970,35			9.190,206731		
	Aplicação 11/07/2018	1.010.783,67			281.747,372717		
20/07/2018	RESGATE	3.066.639,81			854.655,158048	3,588160419	475.104,387856
	Aplicação 11/07/2018	1.778.274,86			495.595,138575		
	Aplicação 12/07/2018	326.487,66			90.990,262984		
	Aplicação 13/07/2018	666.109,44			185.640,929582		
	Aplicação 17/07/2018	295.767,85			82.428,826907		
24/07/2018	APLICAÇÃO	1.945.510,34			542.105,692236	3,588802641	1.017.210,080092
25/07/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			139.310,412205	3,589107175	1.156.520,492297
30/07/2018	APLICAÇÃO	516.114,90			143.762,045265	3,590063699	1.300.282,537562
31/07/2018	RESGATE	10,08			2,807495	3,590389638	1.300.279,730067
	Aplicação 17/07/2018	10,08			2,807495		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.668.510,87			1.300.279,730067		1.300.279,730067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.893.203,91
APLICAÇÕES (+)	8.741.323,38
RESGATES (-)	8.972.410,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.393,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.393,87
SALDO ATUAL =	4.668.510,87

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

AGOSTO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/08/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851052		18.127,53	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	02/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 59922	O.P: 20449/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.909,46	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	03/08/2018	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 20452/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	35,14
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/08/2018	5 - Transferência a Débito	REF. A CONTA DA C.P.F.L QUE VEIO SOMADA A O.P, POIS NÃO FOI RECEBIDA PELA LOTERICA POR SER ISENTO DE ENCARGOS.	4.600.000,00	0,00
			06/08/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/08/2018	5 - Transferência a Débito		50.000,00	0,00
			06/08/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60108		149,09	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/08/2018	1 - Arrecadação	O.P: 22049/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.400.188,52
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/08/2018	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			10/08/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	10/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 60136		8.712,01	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	14/08/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 22147/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	3.000.000,00
			14/08/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	15/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602068		0,00	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/08/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 22582/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.150.000,00
			16/08/2018 - Transferência online - 73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602185		6.513,49	0,00
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/08/2018	6 - Transferência a Crédito	O.P: 22908/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			17/08/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602191		1.146.289,19	0,00
			O.P: 23018/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602219		2.536,46	0,00
			O.P: 22839/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/08/2018	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			20/08/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	21/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602259		74.002,00	0,00
			O.P: 23109/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/08/2018	5 - Transferência a Débito		736,38	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 674287076 3743-3447 REF. RETENÇÃO ISS ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA - OP. 23109/18 - DOC. 379/08/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/08/2018	5 - Transferência a Débito		1.472,76	0,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 674286999 3743-3447 RETENÇÃO IRPJ ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA - OP. 23109/2018 - DOC. 379/08/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/08/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.500.000,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 674439552 3447-3743		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/08/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851054		20.165,67	0,00
			O.P: 23201/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/08/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			TRANSFERÊNCIA ONLINE 674794808 3447-3743		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/08/2018	5 - Transferência a Débito		1.971,36	0,00
			28/08/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidráulica Águia Branca OP 23512/18 Doc 483/08/18		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/08/2018	5 - Transferência a Débito		3.942,73	0,00
			28/08/2018 - Transferência online -24901 +73107 Referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca OP 23512/2018 Doc 483/08/18.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602361		168.724,03	0,00
			O.P: 23512/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/08/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602663		47,39	0,00
			O.P: 25406/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	31/08/2018	1 - Arrecadação		0,00	6.497,72
			RENDIMENTO AGOSTO/2018		
Total:				9.105.299,55	9.056.721,38
Total Geral:				9.105.299,55	9.056.721,38



A33R071105536921010
07/11/2018 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.201	1.909,46 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.052	18.127,53 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.036,99 C	0,00 C
03/08/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.150.700.020.076	19,94 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,94 C	0,00 C
06/08/2018		7823	16641	830 Depósito Online	78.231.664.100.240	35,14 C	
06/08/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
				06/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/08/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	50.000,00 D	
				06/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.649.964,86 C	0,00 C
09/08/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.021.265	1.400.188,52 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
09/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.901	149,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400.039,43 D	0,00 C
10/08/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.000.000,00 D	
				10/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	8.712,01 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.008.712,01 C	0,00 C
14/08/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	3.000.000,00 C	
				14/08 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000.000,00 D	0,00 C
16/08/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.150.000,00 C	
				16/08 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
16/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.150.000,00 D	0,00 C
17/08/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.500.000,00 C	
				17/08 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.701	6.513,49 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.493.486,51 D	0,00 C
20/08/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.000.000,00 D	
				20/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
20/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.001	1.146.289,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.002	2.536,46 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 07/2018			
20/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.148.825,65 C	0,00 C
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	74.002,00 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.406.395	5,27 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.007,27 C	0,00 C
23/08/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.500.000,00 C	
				23/08 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
23/08/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.472,76 D	
				23/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110			

23/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	736,38 D
		23/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
23/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.054	20.165,67 D
23/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.477.625,19 D 0,00 C
24/08/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	500.000,00 C
		24/08 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
24/08/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.360.700.023.625	22,18 D
		Tarifa referente a 23/08/2018		
24/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	499.977,82 D 0,00 C
28/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.942,73 D
		28/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
28/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.971,36 D
		28/08 0082 PREF MUNI 00045276128000110		
28/08/2018	0082	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.003.094	168.724,03 D
		28/08 3062 3094-5 ELETRO HIDR AG		
28/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	174.638,12 C 0,00 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071138614697008
07/11/2018 11:43:34

Cliente

Agência 82-5
Conta 73107-2 PREF MUNIC ARARAQUARA C M
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	162.891,89			45.368,861342		
01/08/2018	APLICAÇÃO	54.206,66			15.096,425483	3,590695033	60.465,286825
02/08/2018	APLICAÇÃO	694.593,18			193.425,294671	3,591015235	253.890,581496
03/08/2018	APLICAÇÃO	843.402,85			234.843,550971	3,591339198	488.734,132467
06/08/2018	RESGATE	1.575.826,68			438.745,896065	3,591661356	49.988,236402
	Aplicação 30/07/2018	162.949,59			45.368,861342		
	Aplicação 01/08/2018	54.221,25			15.096,425483		
	Aplicação 02/08/2018	694.718,16			193.425,294671		
	Aplicação 03/08/2018	663.937,68			184.855,314569		
07/08/2018	RESGATE	42.392,84			11.802,068949	3,591983760	38.186,167453
	Aplicação 03/08/2018	42.392,84			11.802,068949		
08/08/2018	APLICAÇÃO	280.463,61			78.073,397518	3,592306969	116.259,564971
09/08/2018	RESGATE	82.450,30			22.949,912077	3,592619428	93.309,652894
	Aplicação 03/08/2018	82.450,30			22.949,912077		
10/08/2018	RESGATE	109.794,09			30.558,363508	3,592930949	62.751,289386
	Aplicação 03/08/2018	54.742,81			15.236,255376		
	Aplicação 08/08/2018	55.051,28			15.322,108132		
13/08/2018	APLICAÇÃO	54.522,15			15.173,508606	3,593246059	77.924,797992
14/08/2018	APLICAÇÃO	673.075,69			187.301,930932	3,593533108	265.226,728924
15/08/2018	RESGATE	39.868,39			11.093,577536	3,593826236	254.133,151388
	Aplicação 08/08/2018	39.868,39			11.093,577536		
16/08/2018	RESGATE	470.989,09			131.044,147899	3,594125320	123.089,003489
	Aplicação 08/08/2018	185.664,29			51.657,711850		
	Aplicação 13/08/2018	54.535,49			15.173,508606		
	Aplicação 14/08/2018	230.789,31			64.212,927443		
17/08/2018	APLICAÇÃO	310.701,07			86.439,308587	3,594441870	209.528,312076
20/08/2018	RESGATE	530.505,35			147.577,872262	3,594748602	61.950,439814
	Aplicação 14/08/2018	442.474,02			123.089,003489		
	Aplicação 17/08/2018	88.031,33			24.488,868773		
21/08/2018	APLICAÇÃO	218.998,72			60.916,491088	3,595064589	122.866,930902
22/08/2018	APLICAÇÃO	58.675,83			16.319,757149	3,595386222	139.186,688051
23/08/2018	APLICAÇÃO	339.307,18			94.365,201020	3,595681208	233.551,889071
24/08/2018	RESGATE	333.757,84			92.813,804135	3,595993539	140.738,084936
	Aplicação 17/08/2018	222.773,38			61.950,439814		
	Aplicação 21/08/2018	110.984,46			30.863,364321		
27/08/2018	RESGATE	39.113,56			10.876,035258	3,596306841	129.862,049678
	Aplicação 21/08/2018	39.113,56			10.876,035258		
28/08/2018	RESGATE	321.457,09			89.377,408687	3,596625755	40.484,640991
	Aplicação 21/08/2018	68.972,82			19.177,091509		
	Aplicação 22/08/2018	58.696,06			16.319,757149		
	Aplicação 23/08/2018	193.788,21			53.880,560029		
29/08/2018	RESGATE	79.089,90			21.988,024790	3,596953376	18.496,616201
	Aplicação 23/08/2018	79.089,90			21.988,024790		
30/08/2018	APLICAÇÃO	45.805,12			12.733,351311	3,597255654	31.229,967512
31/08/2018	RESGATE	42.867,46			11.915,613867	3,597587206	19.314,353645
	Aplicação 23/08/2018	42.867,46			11.915,613867		
31/08/2018	SALDO ATUAL	69.485,07			19.314,353645		19.314,353645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.891,89
APLICAÇÕES (+)	3.573.752,06
RESGATES (-)	3.668.112,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,71
SALDO ATUAL =	69.485,07

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

SETEMBRO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	06/09/2018	5 - Transferência a Débito		4.600.000,00	0,00
			06/09/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/09/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			13/09/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	11/09/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.458.493,84
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	13/09/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	600.000,00
			13/09/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602912		0,00	0,00
			O.P: 26115/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	18/09/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			18/09/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/09/2018	5 - Transferência a Débito		1.917,85	0,00
			19/09/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de IR da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 374/09/18 OP26300/18.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/09/2018	5 - Transferência a Débito		3.835,70	0,00
			19/09/2018 - Transferência online -24901 +73107 referente a retenção de ISS da Empresa Eletro Hidraulica Aguiá Branca Doc 374/09/18 OP 26300/18.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602942		164.165,38	0,00
			O.P: 26300/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602963		31.097,63	0,00
			O.P: 26419/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602979		2.353,03	0,00
			O.P: 22966/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	20/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 602980		7.821,82	0,00
			O.P: 23082/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 26018/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/09/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851055		19.680,30	0,00
			O.P: 26718/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603061		1.165.414,86	0,00
			O.P: 26717/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	27/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603119		6.796,00	0,00
			O.P: 26786/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/09/2018	1 - Arrecadação		0,00	6.836,93
			RENDIMENTO SETEMBRO/2018		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	28/09/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603400		21,64	0,00
			O.P: 28705/2018 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				6.003.104,21	6.065.330,77
Total Geral:				6.003.104,21	6.065.330,77



A33R071105536921011
07/11/2018 11:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
				06/09 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600.000,00 C	0,00 C
11/09/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.107.306	1.458.493,84 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458.493,84 D	0,00 C
13/09/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C	
				13/09 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
13/09/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	600.000,00 C	
				13/09 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.600.000,00 D	0,00 C
18/09/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.000.000,00 C	
				18/09 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
18/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 D	0,00 C
19/09/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	1.917,85 D	
				19/09 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
19/09/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	3.835,70 D	
				19/09 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
19/09/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.003.094	164.165,38 D	
				19/09 3062 3094-5 ELETRO HIDR AG			
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.918,93 C	0,00 C
20/09/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.003.094	31.097,63 D	
				20/09 3062 3094-5 ELETRO HIDR AG			
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.353,03 D	
				GPS- Ident.: 53591103000130 - 08/2018			
20/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	7.821,82 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 07/2018			
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.272,48 C	0,00 C
26/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	1.165.414,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.055	19.680,30 D	
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185.095,16 C	0,00 C
27/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.701	6.796,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/09/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.700.700.025.116	21,64 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.817,64 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071138614697009
07/11/2018 11:44:15

Cliente

Agência 82-5
Conta 73107-2 PREF MUNIC ARARAQUARA C M
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	69.485,07			19.314,353645		
03/09/2018	APLICAÇÃO	21.851,81			6.073,486561	3,597902091	25.387,840206
04/09/2018	APLICAÇÃO	350.343,86			97.365,671576	3,598227736	122.753,511782
05/09/2018	APLICAÇÃO	735.454,62			204.375,098627	3,598552979	327.128,610409
06/09/2018	RESGATE	300.960,31			83.626,413332	3,598866650	243.502,197077
	Aplicação 23/08/2018	23.684,15			6.581,002334		
	Aplicação 30/08/2018	45.825,63			12.733,351311		
	Aplicação 03/09/2018	21.857,67			6.073,486561		
	Aplicação 04/09/2018	209.592,86			58.238,573126		
10/09/2018	APLICAÇÃO	201.063,93			55.863,671870	3,599189299	299.365,868947
11/09/2018	APLICAÇÃO	686.965,79			190.849,704421	3,599511941	490.215,573368
12/09/2018	APLICAÇÃO	134.656,84			37.406,686090	3,599806721	527.622,259458
13/09/2018	RESGATE	1.475.279,36			409.787,703434	3,600106464	117.834,556024
	Aplicação 04/09/2018	140.861,72			39.127,098450		
	Aplicação 05/09/2018	735.772,11			204.375,098627		
	Aplicação 10/09/2018	201.115,17			55.863,671870		
	Aplicação 11/09/2018	397.530,36			110.421,834487		
14/09/2018	APLICAÇÃO	161.567,69			44.874,902135	3,600402058	162.709,458159
17/09/2018	RESGATE	180.547,46			50.142,059104	3,600718902	112.567,399055
	Aplicação 11/09/2018	180.547,46			50.142,059104		
18/09/2018	APLICAÇÃO	221.523,80			61.516,815892	3,601028382	174.084,214947
19/09/2018	APLICAÇÃO	138.186,18			38.370,605183	3,601355239	212.454,820130
20/09/2018	RESGATE	695.902,39			193.217,565375	3,601651789	19.237,254755
	Aplicação 11/09/2018	109.078,94			30.285,810830		
	Aplicação 12/09/2018	134.725,86			37.406,686090		
	Aplicação 14/09/2018	161.623,77			44.874,902135		
	Aplicação 18/09/2018	221.562,15			61.516,815892		
	Aplicação 19/09/2018	68.911,67			19.133,350428		
21/09/2018	APLICAÇÃO	126.738,47			35.185,959759	3,601961432	54.423,214514
24/09/2018	APLICAÇÃO	413.611,59			114.819,154315	3,602287375	169.242,368829
25/09/2018	APLICAÇÃO	278.972,01			77.436,605491	3,602585731	246.678,974320
26/09/2018	RESGATE	41.364,16			11.480,773497	3,602907070	235.198,200823
	Aplicação 19/09/2018	41.364,16			11.480,773497		
27/09/2018	RESGATE	47.121,10			13.077,545116	3,603206839	222.120,655707
	Aplicação 19/09/2018	27.948,21			7.756,481258		
	Aplicação 21/09/2018	19.172,89			5.321,063858		
28/09/2018	APLICAÇÃO	311.211,41			86.362,826464	3,603534330	308.483,482171
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.111.630,82			308.483,482171		308.483,482171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.485,07
APLICAÇÕES (+)	3.782.148,00
RESGATES (-)	2.741.174,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,53
SALDO ATUAL =	1.111.630,82

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE GESTÃO EXECUTIVA FINANCEIRA

LANÇAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA,

CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO – 24901-7 CIP

OUTUBRO
2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	04/10/2018	5 - Transferência a Débito		4.600.000,00	0,00
			04/10/2018 - Transferência online -24901 +73107		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	09/10/2018	1 - Arrecadação		0,00	1.400.341,13
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603643		41.505,74	0,00
			O.P: 26420/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603644		141.082,73	0,00
			O.P: 29471/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	16/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603669		0,00	0,00
			O.P: 29476/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ O.P: 29476/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/10/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.600.000,00
			17/10/2018 - Transferência online -73107 +24901		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	17/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603670		0,00	0,00
			O.P: 29476/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	19/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603706		50.749,98	0,00
			O.P: 26453/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 26454/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 26456/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 29035/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O.P: 29152/2018 - Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	23/10/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	800.000,00
			23/10/2018 - Transferência online -73107 +24901-7		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	24/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603760		1.157.568,85	0,00
			O.P: 29958/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/10/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851056		21.887,23	0,00
			O.P: 30135/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/10/2018	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 603830		88.515,40	0,00
			O.P: 30145/2018 - Credor: ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2018 a 31/10/2018

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	26/10/2018	7 - Pagto normal Cheque: 851057		10.007,21	10.007,21
			O.P: 30149/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ O.P: 30149/2018 - Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA 24901-7 3743	30/10/2018	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.200.000,00
			30/10/2018 - Transferência online -73107 +24901		
Total:				6.111.317,14	6.010.348,34
Total Geral:				6.111.317,14	6.010.348,34



A33R071105536921012
07/11/2018 11:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 24901-7 PMA CIP CONTR ILUM PUBLIC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.600.000,00 D	
				04/10 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600.000,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.000.734	1.400.341,13 C	
				237 2002 33050196000188 COMPANHIA PAUL			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400.341,13 D	0,00 C
17/10/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	1.600.000,00 C	
				17/10 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	41.505,74 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	141.082,73 D	
				399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.349.211	5,27 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.349.212	5,27 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.417.400,99 D	0,00 C
19/10/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	454,11 C	
				19/10 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
19/10/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	375,89 C	
				19/10 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	36.801,62 D	
				GPS- Ident.: 5212966000106 - 09/2018			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.902	4.750,43 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 08/2018			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.903	266,41 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 09/2018			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.904	3.932,13 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 08/2018			
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.905	5.829,39 D	
				GPS- Ident.: 59612374000100 - 09/2018			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.749,98 C	0,00 C
23/10/2018		0082	99015	870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	800.000,00 C	
				23/10 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
23/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.505.230.101	178,68 D	
23/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	799.821,32 D	0,00 C
24/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.401	1.155.579,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.402	898,23 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.403	468,12 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.404	80,29 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.405	542,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157.568,85 C	0,00 C
26/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.056	21.887,23 D	
26/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.057	10.007,21 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.894,44 C	0,00 C

29/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	88.515,40 D
		399 0959 059612374000100 ELETRO HIDRAU		
29/10/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.020.700.024.886	35,08 D
		Tarifa referente a 26/10/2018		
29/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.823.406	5,27 D
		Tarifa referente a 29/10/2018		
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	88.555,75 C 0,00 C
30/10/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.069.882	2.108,89 C
		30/10 0082 69882-2 PMA - PEDAGIO		
30/10/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	7.898,32 C
		30/10 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
30/10/2018	0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.073.107	2.200.000,00 C
		30/10 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA		
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.210.007,21 D 0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F071138614697010
07/11/2018 11:44:36

Cliente

Agência 82-5
Conta 73107-2 PREF MUNIC ARARAQUARA C M
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.111.630,82			308.483,482171		
01/10/2018	RESGATE	14.536,27			4.033,520686	3,603866481	304.449,961485
	Aplicação 21/09/2018	14.536,27			4.033,520686		
02/10/2018	APLICAÇÃO	2.245.224,99			622.950,745978	3,604177384	927.400,707463
02/10/2018	RESGATE	18,70			5,188871	3,604177384	927.395,518592
	Aplicação 21/09/2018	18,70			5,188871		
03/10/2018	APLICAÇÃO	2.137.810,67			593.093,968784	3,604505833	1.520.489,487376
04/10/2018	RESGATE	5.121.909,80			1.420.851,419367	3,604817316	99.638,068009
	Aplicação 21/09/2018	93.098,68			25.826,186344		
	Aplicação 24/09/2018	413.902,08			114.819,154315		
	Aplicação 25/09/2018	279.144,82			77.436,605491		
	Aplicação 28/09/2018	311.322,21			86.362,826464		
	Aplicação 02/10/2018	2.245.623,64			622.950,745978		
	Aplicação 03/10/2018	1.778.818,37			493.455,900775		
05/10/2018	APLICAÇÃO	144.737,19			40.147,469427	3,605138557	139.785,537436
08/10/2018	RESGATE	155.967,68			43.258,696425	3,605464170	96.526,841011
	Aplicação 03/10/2018	155.967,68			43.258,696425		
09/10/2018	APLICAÇÃO	837.452,68			232.252,294883	3,605788612	328.779,135894
10/10/2018	APLICAÇÃO	53.964,87			14.964,880127	3,606101054	343.744,016021
11/10/2018	RESGATE	983.310,25			272.656,198133	3,606410772	71.087,817888
	Aplicação 03/10/2018	203.327,17			56.379,371584		
	Aplicação 05/10/2018	144.788,27			40.147,469427		
	Aplicação 09/10/2018	635.194,81			176.129,357122		
15/10/2018	APLICAÇÃO	858.837,36			238.122,592523	3,606702543	309.210,410411
16/10/2018	APLICAÇÃO	55.504,29			15.387,924729	3,607002957	324.598,335140
17/10/2018	RESGATE	850.144,19			235.671,974420	3,607319844	88.926,360720
	Aplicação 09/10/2018	202.453,39			56.122,937761		
	Aplicação 10/10/2018	53.983,11			14.964,880127		
	Aplicação 15/10/2018	593.707,69			164.584,156532		
18/10/2018	APLICAÇÃO	643.909,27			178.486,532565	3,607607032	267.412,893285
19/10/2018	RESGATE	730.555,65			202.486,336593	3,607925662	64.926,556692
	Aplicação 15/10/2018	265.321,21			73.538,435991		
	Aplicação 16/10/2018	55.518,49			15.387,924729		
	Aplicação 18/10/2018	409.715,95			113.559,975873		
22/10/2018	APLICAÇÃO	167.030,24			46.291,330835	3,608240182	111.217,887527
23/10/2018	RESGATE	176.035,70			48.782,743346	3,608564995	62.435,144181
	Aplicação 18/10/2018	176.035,70			48.782,743346		
24/10/2018	APLICAÇÃO	623.111,01			172.660,367270	3,608882686	235.095,511451
25/10/2018	APLICAÇÃO	243.881,80			67.572,709079	3,609176002	302.668,220530
26/10/2018	RESGATE	877.603,36			243.137,711560	3,609490911	59.530,508970
	Aplicação 18/10/2018	58.270,95			16.143,813346		
	Aplicação 22/10/2018	167.088,14			46.291,330835		
	Aplicação 24/10/2018	623.216,03			172.660,367270		
	Aplicação 25/10/2018	29.028,24			8.042,200109		
29/10/2018	APLICAÇÃO	34.779,89			9.634,808207	3,609816537	69.165,317177
30/10/2018	APLICAÇÃO	711.974,73			197.215,179069	3,610141640	266.380,496246
31/10/2018	APLICAÇÃO	394.015,59			109.131,387186	3,610469913	375.511,883432
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.355.774,36			375.511,883432		375.511,883432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111.630,82
APLICAÇÕES (+)	9.152.234,58
RESGATES (-)	8.910.081,60

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.990,56
SALDO ATUAL =	1.355.774,36

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J1110101 MARCO JULIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088