



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 816 / GABI / 2022

Ponte Nova, 3 de novembro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta ao ofício nº 797/2022/SAPL/DGRI – PL 3.942/2022.

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)
PROTOCOLO GERAL 1438/2022
Data: 03/11/2022 - Horário: 18:12
Administrativo

Em atenção ao ofício nº 797/2022/SAPL/DGRI, da Comissões de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 11/10/2022, referente ao Projeto de Lei nº 3.942/2022, solicitando autorização da abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 60.110,00 destinado às ações do Desporto Amador, informamos que utilizamos das autorizações legislativas da LOA, devido à necessidade de atender a demanda.

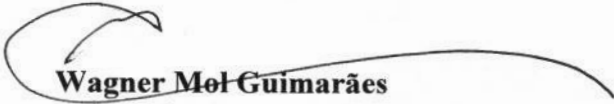
Portanto, informamos que esta solicitação de abertura crédito adicional abaixo, seja suprimida do Projeto de Lei

UNIDADE: 02.13.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ SUBUNIDADE:
02.13.02 - DESPORTO AMADOR 27.812.0040.2397 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL
ESPORTE - FME 2.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos..... R\$
60.110,00.

Encaminhados a documentação solicitada no item III, em anexo.

Segue Memorando Interno nº 170/2022, da Secretaria Municipal de Obras.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

MEMORANDO INTERNO Nº 170/2022Memorando: **SEMOB 170/2022**

Para: SEGOV

Assunto: Resposta Ofício nº 797/2022/SAPL/DGRI

Data: 27/10/2022

Recebido em

21/10/2022

Por: 

Prezados Senhores,

Trata-se de pedido de informações referentes ao PL nº 3.942/2022 (Crédito Suplementar), de forma a viabilizar a análise do Projeto de Lei, conforme tópicos abaixo.

- I) Os serviços foram divididos em Operação Tapa Buracos e Recapeamento asfáltico. Para os serviços de Recapeamento Asfáltico, serão contempladas as ruas Coronel Emílio Martins e Luiz Martins Soares Sobrinho. Quanto à OTB, serão executados em todas as ruas do município de acordo com a necessidade e imprevistos devido ao período chuvoso. Concomitantemente, os serviços de contenção e drenagem nas ruas José Godoi e Bom Jesus, bairro Novo Horizonte e Fátima, serão executados conforme demanda. O prazo para a conclusão destes serviços é de dois meses, ou seja, até o final deste ano.
- II) Previsão de cronograma de execução das obras de asfaltamento:

ITEM	SERVIÇOS	LOCAL	INÍCIO	TÉRMINO
1	Recapeamento Asfáltico	Rua Coronel Emílio Martins	* Dezembro	15 Dias
2	Recapeamento Asfáltico	Rua Luiz Martins Soares Sobrinho	* Dezembro	15 Dias
3	Operação Tapa Buracos (OTB)	Diversos Bairros	* Novembro	30 Dias

(*previsão)

- III) Planilha estimativa de custo



SERVIÇOS	LOCAL	CUSTO
Recapeamento Asfáltico	Rua Coronel Emílio Martins	R\$ 463.772,29
Recapeamento Asfáltico	Rua Luiz Martins Soares Sobrinho	
Operação Tapa Buracos (OTB)	Diversos Bairros	R\$ 365.227,71
Muro de Contenção em gabião	Rua José Godoi, bairro Novo Horizonte	R\$ 150.500,90
Restabelecimento de drenagem	Rua Bom Jesus	R\$ 120.499,10



Os locais previstos para a operação tapa buracos no ano de 2.022 com recurso próprio são:

- **Vau-Açu, Ana Florência, Rasa, Triângulo Novo, Triângulo Velho, Vale do Suíço, Palmeiras, Guarapiranga, São Pedro, Palmeirense, Fátima, Copacabana.**

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Luiz Henrique da Silva Borges
Secretário Municipal de Obras



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:1

Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	3,13
			01/01/2022		
01/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.093,56 1.096,69
			04/01/2022		
04/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	246,47 1.343,16
			05/01/2022		
05/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	6.345,55 7.688,71
			06/01/2022		
06/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.148,41 8.837,12
			07/01/2022		
07/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	3.340,09 12.177,21
			10/01/2022		
10/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	3.010,07 15.187,28
			11/01/2022		
11/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.839,48 17.026,76
			12/01/2022		
12/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.065,13 21.091,89
			13/01/2022		
13/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.034,35 22.126,24
			14/01/2022		
14/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.110,30 23.236,54
			17/01/2022		
17/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.242,36 24.478,90
			18/01/2022		
18/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	2.021,37 26.500,27
			19/01/2022		
19/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.277,35 30.777,62
			20/01/2022		
20/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.152,40 31.930,02
			21/01/2022		
21/01/2022	Deposito				2.771,51
108393/108383	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	37.902,80
419-187	Pagamento de empenho	0145 2022/187-1		2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-37.902,80
				Saldo do Dia:	34.701,53
			24/01/2022		
24/01/2022	Deposito				1.651,97



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:2
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo do Dia:					36.353,50
25/01/2022					
25/01/2022	Deposito				591,51
Saldo do Dia:					36.945,01
26/01/2022					
26/01/2022	Deposito				2.324,90
Saldo do Dia:					39.269,91
27/01/2022					
27/01/2022	Deposito				405,88
Saldo do Dia:					39.675,79
28/01/2022					
28/01/2022	Deposito				1.124,14
Saldo do Dia:					40.799,93
31/01/2022					
31/01/2022	Deposito				1.255,39
109271/109271	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-42.195,40
Saldo do Dia:					-140,08
02/02/2022					
108668/108668	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	163,14
835-188	Pagamento de empenho	0147	2022/833-1	1579 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-163,14
Saldo do Dia:					-140,08
28/02/2022					
28/02/2022	Deposito				31.589,93
110018/110018	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-31.449,85
Saldo do Dia:					0,00
02/03/2022					
02/03/2022	Deposito				394,36
110088/110088	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-394,36
Saldo do Dia:					0,00
03/03/2022					
03/03/2022	Deposito				894,99
110089/110089	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-894,99
Saldo do Dia:					0,00
04/03/2022					
04/03/2022	Deposito				2.014,51
110090/110090	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.014,51
Saldo do Dia:					0,00
07/03/2022					
07/03/2022	Deposito				5.012,72
109751/109751	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	163,13
110091/110091	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-5.012,72
1960-189	Pagamento de empenho	0147	2022/1229-1	1579 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-163,13
Saldo do Dia:					0,00
08/03/2022					
08/03/2022	Deposito				488,63
110092/110092	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-488,63
Saldo do Dia:					0,00
09/03/2022					
09/03/2022	Deposito				813,83
110093/110093	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-813,83
Saldo do Dia:					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:3
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
10/03/2022					
10/03/2022	Deposito				1.270,22
109910/109910	Transferência entre contas	831		DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]	757,20
109911/109911	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-757,20
110097/110097	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.270,22
Saldo do Dia:					0,00
11/03/2022					
11/03/2022	Deposito				841,81
111435/11435	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-844,93
Saldo do Dia:					-3,12
14/03/2022					
14/03/2022	Deposito				766,23
110099/110099	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-766,23
Saldo do Dia:					-3,12
15/03/2022					
15/03/2022	Deposito				98,60
110100/110100	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-98,60
Saldo do Dia:					-3,12
16/03/2022					
16/03/2022	Deposito				1.075,55
111431/111431	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.072,43
Saldo do Dia:					0,00
17/03/2022					
17/03/2022	Deposito				1.311,26
110313/110313	APLICACAO FINANCEIRA	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.311,26
Saldo do Dia:					0,00
18/03/2022					
18/03/2022	Deposito				1.161,62
110151/110151	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	196,00
111432/111432	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.161,62
2506-193	Pagamento de empenho	0145	2022/125-1	90150 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	-196,00
Saldo do Dia:					0,00
21/03/2022					
21/03/2022	Deposito				370,19
110314/110314	APLICACAO FINANCEIRA	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-370,19
Saldo do Dia:					0,00
22/03/2022					
22/03/2022	Deposito				890,64
110960/110960	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-890,64
Saldo do Dia:					0,00
23/03/2022					
23/03/2022	Deposito				1.010,99
110961/110961	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.010,99
Saldo do Dia:					0,00
24/03/2022					
24/03/2022	Deposito				1.095,54
110962/110962	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.095,54
Saldo do Dia:					0,00
25/03/2022					
25/03/2022	Deposito				862,36
110963/110963	APLICAÇÃO	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-862,36
2715-194	Pagamento de empenho	0145	2022/187-3	2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-10.126,90
110778/220889	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	10.126,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:4
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo do Dia:					0,00
28/03/2022					
28/03/2022	Deposito				321,66
110964/110964	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-321,66
Saldo do Dia:					0,00
30/03/2022					
30/03/2022	Deposito				2.312,19
111419/111419	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.312,19
Saldo do Dia:					0,00
31/03/2022					
31/03/2022	Deposito				730,67
111420/111420	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-730,67
Saldo do Dia:					0,00
01/04/2022					
01/04/2022	Deposito				1.458,24
111763/111762	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.458,24
Saldo do Dia:					0,00
04/04/2022					
04/04/2022	Deposito				472,19
111764/111764	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-472,19
Saldo do Dia:					0,00
05/04/2022					
05/04/2022	Deposito				788,72
111766/111765	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-788,72
Saldo do Dia:					0,00
06/04/2022					
06/04/2022	Deposito				492,94
111768/111767	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-492,94
111804/111804	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	163,13
2921-195	Pagamento de empenho	0147	2022/2055-1	1579 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-163,13
Saldo do Dia:					0,00
07/04/2022					
07/04/2022	Deposito				847,31
111769/111769	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-847,31
Saldo do Dia:					0,00
08/04/2022					
08/04/2022	Deposito				788,72
111771/111770	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-788,72
Saldo do Dia:					0,00
11/04/2022					
11/04/2022	Deposito				1.278,30
111772/111772	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.278,30
Saldo do Dia:					0,00
12/04/2022					
12/04/2022	Deposito				1.257,50
111774/111773	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.257,50
Saldo do Dia:					0,00
13/04/2022					
13/04/2022	Deposito				1.134,71
111776/111775	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.134,71
Saldo do Dia:					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:5
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
14/04/2022					
14/04/2022	Deposito				764,56
111778/111777	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-764,56
Saldo do Dia:					0,00
18/04/2022					
18/04/2022	Deposito				320,90
111780/111779	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-320,90
Saldo do Dia:					0,00
19/04/2022					
19/04/2022	Deposito				147,89
111781/111781	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-147,89
Saldo do Dia:					0,00
20/04/2022					
20/04/2022	Deposito				2.516,84
111569/111569	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	6.059,68
111794/111794	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.516,84
3512-196	Pagamento de empenho	0145	2022/187-4	2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-5.796,00
3513-197	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1460-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
3513-197	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1462-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
3513-197	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1463-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
3513-197	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1464-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
3513-197	Pagamento de empenho	0818	2022/2154-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-170,12
Valor do Cheque: 197					-263,68
Saldo do Dia:					0,00
22/04/2022					
22/04/2022	Deposito				1.028,67
111795/111795	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.028,67
Saldo do Dia:					0,00
25/04/2022					
25/04/2022	Deposito				197,19
111796/111796	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-197,19
Saldo do Dia:					0,00
26/04/2022					
26/04/2022	Deposito				222,30
111798/111797	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-222,30
Saldo do Dia:					0,00
27/04/2022					
27/04/2022	Deposito				5.261,96
112038/112038	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-5.261,96
Saldo do Dia:					0,00
28/04/2022					
28/04/2022	Deposito				124,48
112039/112039	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-124,48
Saldo do Dia:					0,00
29/04/2022					
29/04/2022	Deposito				214,95
112040/112040	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-214,95
Saldo do Dia:					0,00
02/05/2022					
02/05/2022	Deposito				320,90
113050/113050	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-320,90
Saldo do Dia:					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:6
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
03/05/2022					
03/05/2022	Deposito				435,65
113051/113051	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-435,65
Saldo do Dia:					0,00
04/05/2022					
04/05/2022	Deposito				1.459,58
113052/113052	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.459,58
Saldo do Dia:					0,00
05/05/2022					
05/05/2022	Deposito				1.616,04
113053/113053	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.616,04
Saldo do Dia:					0,00
06/05/2022					
06/05/2022	Deposito				1.861,14
112077/112077	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	163,14
113054/113054	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.861,14
4029-199	Pagamento de empenho	0147	2022/2996-1	1579 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-163,14
Saldo do Dia:					0,00
09/05/2022					
09/05/2022	Deposito				740,37
113055/113055	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-740,37
Saldo do Dia:					0,00
10/05/2022					
10/05/2022	Deposito				334,58
113056/113056	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-334,58
Saldo do Dia:					0,00
11/05/2022					
11/05/2022	Deposito				1.766,91
113057/113057	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.766,91
Saldo do Dia:					0,00
12/05/2022					
12/05/2022	Deposito				468,77
113058/113058	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-468,77
Saldo do Dia:					0,00
13/05/2022					
13/05/2022	Deposito				147,89
113059/113059	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-147,89
Saldo do Dia:					0,00
16/05/2022					
16/05/2022	Deposito				1.045,94
113061/113061	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.045,94
Saldo do Dia:					0,00
17/05/2022					
17/05/2022	Deposito				814,59
113062/113062	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-814,59
Saldo do Dia:					0,00
18/05/2022					
18/05/2022	Deposito				986,17
113063/113063	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-986,17
Saldo do Dia:					0,00
19/05/2022					
19/05/2022	Deposito				876,34
113064/113064	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-876,34



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:7
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo do Dia:					0,00
20/05/2022					
20/05/2022	Deposito				650,84
113025/113025	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	263,68
113383/113383	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-653,00
4599-200	Pagamento de O.P. Extra-	2022/1845-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
4599-200	Pagamento de O.P. Extra-	2022/1846-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
4599-200	Pagamento de O.P. Extra-	2022/1848-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
4599-200	Pagamento de O.P. Extra-	2022/1849-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
4599-200	Pagamento de empenho	0818 2022/3501-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
4599-200	Pagamento de empenho	0818 2022/3502-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
4599-200	Pagamento de empenho	0818 2022/3503-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
4599-200	Pagamento de empenho	0818 2022/3504-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
Valor do Cheque: 200					-263,68
Saldo do Dia:					-2,16
23/05/2022					
23/05/2022	Deposito				1.147,87
113083/113083	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	5.554,50
113385/113385	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.147,87
113387/113387	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-347,93
4625-201	Pagamento de empenho	0145 2022/187-5		2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-5.554,50
Saldo do Dia:					-350,09
24/05/2022					
24/05/2022	Deposito				346,78
Saldo do Dia:					-3,31
25/05/2022					
25/05/2022	Deposito				1.028,64
113388/113388	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.025,33
Saldo do Dia:					0,00
26/05/2022					
26/05/2022	Deposito				477,83
113390/113390	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-477,83
Saldo do Dia:					0,00
27/05/2022					
27/05/2022	Deposito				1.524,41
113370/113370	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.524,41
Saldo do Dia:					0,00
30/05/2022					
30/05/2022	Deposito				949,81
113372/113371	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-949,81
Saldo do Dia:					0,00
31/05/2022					
31/05/2022	Deposito				866,35
113373/113373	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-866,35
Saldo do Dia:					0,00
01/06/2022					
01/06/2022	Deposito				1.887,26
115317/115317	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.887,26
Saldo do Dia:					0,00
02/06/2022					
02/06/2022	Deposito				1.733,69
115318/115318	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.733,69
Saldo do Dia:					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:8
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
03/06/2022					
03/06/2022	Deposito				1.569,68
115319/115319	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.569,68
Saldo do Dia:					0,00
06/06/2022					
06/06/2022	Deposito				1.884,70
113328/113328	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	163,14
115338/115338	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.884,70
4980-204	Pagamento de empenho	0147	2022/3775-1	1579 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-163,14
Saldo do Dia:					0,00
07/06/2022					
07/06/2022	Deposito				2.469,96
115320/115320	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.469,96
Saldo do Dia:					0,00
08/06/2022					
08/06/2022	Deposito				2.655,14
115321/115321	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.655,14
Saldo do Dia:					0,00
09/06/2022					
09/06/2022	Deposito				871,47
115322/115322	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-871,47
Saldo do Dia:					0,00
10/06/2022					
10/06/2022	Deposito				1.071,61
115323/115323	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.071,61
Saldo do Dia:					0,00
13/06/2022					
13/06/2022	Deposito				287,20
115324/115324	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-287,20
Saldo do Dia:					0,00
14/06/2022					
14/06/2022	Deposito				525,08
115325/115325	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-525,08
Saldo do Dia:					0,00
15/06/2022					
15/06/2022	Deposito				711,80
115326/115326	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-711,80
Saldo do Dia:					0,00
17/06/2022					
17/06/2022	Deposito				551,00
115327/115327	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-551,00
Saldo do Dia:					0,00
20/06/2022					
20/06/2022	Deposito				2.915,49
113992/113992	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	287,07
115328/115328	APLICAÇÃO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.915,49
5573-205	Pagamento de empenho	0818	2022/3835-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
5573-205	Pagamento de empenho	0818	2022/3838-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
5573-205	Pagamento de empenho	0818	2022/3836-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
5573-205	Pagamento de empenho	0818	2022/3837-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
5573-205	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2039-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
5573-205	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2043-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
5573-205	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2042-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:9
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
5573-205	Pagamento de O.P. Extra-	2022/2041-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
Valor do Cheque: 205					-263,68
Saldo do Dia:					23,39
21/06/2022					
21/06/2022	Deposito				1.018,52
114118/114118	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	10.987,20
115329/115329	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.018,52
5663-207	Pagamento de empenho	0145 2022/187-6	2047	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-10.987,20
Saldo do Dia:					23,39
22/06/2022					
22/06/2022	Deposito				1.226,42
115330/115330	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.226,42
Saldo do Dia:					23,39
23/06/2022					
23/06/2022	Deposito				1.061,73
115331/115331	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.061,73
Saldo do Dia:					23,39
24/06/2022					
24/06/2022	Deposito				876,87
115332/115332	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-876,87
Saldo do Dia:					23,39
27/06/2022					
27/06/2022	Deposito				348,04
115333/115333	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-348,04
Saldo do Dia:					23,39
28/06/2022					
28/06/2022	Deposito				1.437,49
115334/115334	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.437,49
115339/115339	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-23,39
Saldo do Dia:					0,00
29/06/2022					
29/06/2022	Deposito				1.961,65
115335/115335	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.961,65
Saldo do Dia:					0,00
30/06/2022					
30/06/2022	Deposito				1.254,81
115336/115336	APLICACAO		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.254,81
Saldo do Dia:					0,00
01/07/2022					
01/07/2022	Deposito				831,21
116472/116472	APLICACAO FINANCEIRA		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-831,21
Saldo do Dia:					0,00
04/07/2022					
04/07/2022	Deposito				2.051,58
116473/116473	APLICACAO FINANCEIRA		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-2.051,58
Saldo do Dia:					0,00
05/07/2022					
05/07/2022	Deposito				680,31
116474/116474	APLICACAO FINANCEIRA		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-680,31
Saldo do Dia:					0,00
06/07/2022					
06/07/2022	Deposito				723,30
116475/116475	APLICACAO FINANCEIRA		1418	APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-723,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:10
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta:

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo do Dia:					0,00
07/07/2022					
07/07/2022	Deposito				1.199,43
116476/116476	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.199,43
Saldo do Dia:					0,00
08/07/2022					
08/07/2022	Deposito				1.308,13
116477/116477	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.308,13
Saldo do Dia:					0,00
11/07/2022					
11/07/2022	Deposito				496,64
116478/116478	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-496,64
Saldo do Dia:					0,00
12/07/2022					
12/07/2022	Deposito				295,77
116479/116479	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-295,77
Saldo do Dia:					0,00
13/07/2022					
13/07/2022	Deposito				1.548,30
116480/116480	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.548,30
Saldo do Dia:					0,00
14/07/2022					
14/07/2022	Deposito				1.146,87
116481/116481	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.146,87
Saldo do Dia:					0,00
15/07/2022					
15/07/2022	Deposito				559,78
116482/116482	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-559,78
Saldo do Dia:					0,00
18/07/2022					
18/07/2022	Deposito				399,34
116483/116483	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-399,34
Saldo do Dia:					0,00
19/07/2022					
19/07/2022	Deposito				794,31
116484/116484	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-794,31
Saldo do Dia:					0,00
20/07/2022					
20/07/2022	Deposito				1.613,44
115751/115751	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	13.556,23
116485/116485	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.613,44
6616-208	Pagamento de empenho	0818	2022/4527-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
6616-208	Pagamento de empenho	0818	2022/4526-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
6616-208	Pagamento de empenho	0818	2022/4525-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
6616-208	Pagamento de empenho	0818	2022/4524-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
6616-208	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2499-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
6616-208	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2502-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
6616-208	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2501-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
6616-208	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2500-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
6669-209	Pagamento de empenho	0145	2022/187-7	2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-13.292,55
Valor do Cheque: 208					-263,68
Saldo do Dia:					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:11
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
21/07/2022					
21/07/2022	Deposito				439,11
116486/116486	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-439,11
Saldo do Dia:					0,00
22/07/2022					
22/07/2022	Deposito				966,22
116487/116487	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-966,22
Saldo do Dia:					0,00
25/07/2022					
25/07/2022	Deposito				584,84
116488/116488	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-584,84
Saldo do Dia:					0,00
26/07/2022					
26/07/2022	Deposito				1.636,40
116489/116489	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.636,40
Saldo do Dia:					0,00
27/07/2022					
27/07/2022	Deposito				795,30
116490/116490	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-795,30
Saldo do Dia:					0,00
28/07/2022					
28/07/2022	Deposito				407,64
116766/116766	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-407,64
Saldo do Dia:					0,00
29/07/2022					
29/07/2022	Deposito				1.173,47
116767/116767	APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-1.173,47
Saldo do Dia:					0,00
19/08/2022					
117260/117260	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	5.734,65
7802-214	Pagamento de O.P. Extra-	2022/3577-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-5.734,65
Saldo do Dia:					0,00
31/08/2022					
31/08/2022	Deposito				20.045,84
117718/117718	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-201,48
117873/117873	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-20.045,84
8116-215	Pagamento de empenho	0145 2022/5686-1		99574 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	-201,48
Saldo do Dia:					0,00
01/09/2022					
01/09/2022	Deposito				958,58
Saldo do Dia:					958,58
02/09/2022					
02/09/2022	Deposito				1.309,90
117766/117766	RESGATE			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	4.641,57
8272-216	Pagamento de O.P. Extra-	2022/3599-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-4.641,57
Saldo do Dia:					2.268,48
05/09/2022					
05/09/2022	Deposito				186,70
Saldo do Dia:					2.455,18
06/09/2022					
117840/117840	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	23.840,30
8385-217	Pagamento de empenho	0145 2022/187-8		2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-23.840,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:12
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo do Dia:	2.455,18
			08/09/2022		
08/09/2022	Deposito				1.279,48
				Saldo do Dia:	3.734,66
			09/09/2022		
09/09/2022	Deposito				514,28
				Saldo do Dia:	4.248,94
			12/09/2022		
12/09/2022	Deposito				682,93
				Saldo do Dia:	4.931,87
			13/09/2022		
13/09/2022	Deposito				440,34
				Saldo do Dia:	5.372,21
			14/09/2022		
14/09/2022	Deposito				1.817,09
				Saldo do Dia:	7.189,30
			15/09/2022		
15/09/2022	Deposito				685,26
				Saldo do Dia:	7.874,56
			16/09/2022		
16/09/2022	Deposito				594,13
				Saldo do Dia:	8.468,69
			19/09/2022		
19/09/2022	Deposito				172,54
				Saldo do Dia:	8.641,23
			20/09/2022		
20/09/2022	Deposito				147,88
118214/118214	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	263,38
118923/118923	APLICACAO			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-11.247,12
118925/118925	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	0,30
8933-218	Pagamento de empenho	0818 2022/6481-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
8933-218	Pagamento de empenho	0818 2022/6483-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
8933-218	Pagamento de empenho	0818 2022/6482-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
8933-218	Pagamento de empenho	0818 2022/6484-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
8933-218	Pagamento de O.P. Extra-	2022/3755-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
8933-218	Pagamento de O.P. Extra-	2022/3754-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
8933-218	Pagamento de O.P. Extra-	2022/3753-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
8933-218	Pagamento de O.P. Extra-	2022/3752-1		2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
				Valor do Cheque: 218	-263,68
				Saldo do Dia:	-2.458,01
			21/09/2022		
21/09/2022	Deposito				453,35
118254/118254	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	2.823,84
8980-220	Pagamento de empenho	0145 2022/6204-2		1189 CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-2.823,84
				Saldo do Dia:	-2.004,66
			22/09/2022		
22/09/2022	Deposito				277,59
				Saldo do Dia:	-1.727,07
			26/09/2022		
26/09/2022	Deposito				546,14
				Saldo do Dia:	-1.180,93



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:13
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO Conta: 53050-6

Número Histórico Ficha Data C O N T R A P A R T I D A Valor

28/09/2022

28/09/2022	Deposito				431,81
118503/118502	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1418		APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	85,56
9213-221	Pagamento de empenho	0145	2022/5686-2	99574 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-85,56
Saldo do Dia:					-749,12

29/09/2022

29/09/2022	Deposito				110,92
Saldo do Dia:					-638,20

30/09/2022

30/09/2022	Deposito				638,20
Saldo do Dia:					0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	3,13
Arrecadações:	215.830,42
Transferências Para:	124.098,02
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-216.614,14
Pagamento Empenhos:	-123.317,43
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED]
SECRETÁRIO DE FAZENDA

WAGNER MOL GUIMARAES
CPF: [REDACTED].603.006-[REDACTED]
PREFEITO MUNICIPAL

JANE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: [REDACTED].553.796-[REDACTED]
TESOUREIRO



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
2.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:28

FOLHA:1
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C [REDACTED] REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo Anterior:					0,00
10/03/2022					
109907/109907	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	757,20
109908/109908	Transferência entre contas			831 DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]	-757,20
Saldo do Dia:					0,00
16/03/2022					
110009/110009	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	224,12
2421-190	Pagamento de O.P. Extra-		2022/909-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
2422-191	Pagamento de O.P. Extra-		2022/908-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
Saldo do Dia:					0,00
18/03/2022					
110142/110142	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	263,68
2497-192	Pagamento de empenho	0818	2022/1770-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
2497-192	Pagamento de empenho	0818	2022/1766-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
2497-192	Pagamento de empenho	0818	2022/1771-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
2497-192	Pagamento de empenho	0818	2022/1768-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
2497-192	Pagamento de O.P. Extra-		2022/894-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
2497-192	Pagamento de O.P. Extra-		2022/893-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
2497-192	Pagamento de O.P. Extra-		2022/892-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
2497-192	Pagamento de O.P. Extra-		2022/891-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
Valor do Cheque: 192					-263,68
Saldo do Dia:					0,00
20/04/2022					
111589/111589	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	189,64
3561-198	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1060-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
Saldo do Dia:					0,00
25/05/2022					
113132/113132	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	189,64
4694-202	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1910-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
Saldo do Dia:					0,00
03/06/2022					
113273/113273	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	189,64
4897-203	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2052-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
Saldo do Dia:					0,00
27/07/2022					
116178/116178	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	224,12
6844-210	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3074-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
6845-211	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3073-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
Saldo do Dia:					0,00
17/08/2022					
117187/117187	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	224,12
7696-212	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3221-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
7697-213	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3222-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
Saldo do Dia:					0,00
20/09/2022					
118227/118227	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			1418 APLI 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	189,64
8940-219	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3777-1	2518 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-189,64
Saldo do Dia:					0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
2.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:28
FOLHA:2
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 1417 C/C 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO Conta: 53050-6

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	2.451,80
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-757,20
Pagamento Empenhos:	-1.694,60
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED]
SECRETÁRIO DE FAZENDA

WAGNER MOL GUIMARAES
CPF: [REDACTED].603.006-[REDACTED]
PREFEITO MUNICIPAL

JANE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: [REDACTED].553.796-[REDACTED]
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G334031744264196011
03/11/2022 17:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.019.247	1.097,20 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.097,20 D	0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.735.959	247,29 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,29 D	0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.721.570	6.366,70 C	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.366,70 D	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.691.716	1.152,23 C	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.152,23 D	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.951.806	3.351,22 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.351,22 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.211.663	3.020,10 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.020,10 D	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.770.533	1.845,61 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.845,61 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.703.871	4.078,68 C	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.078,68 D	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.713.299	1.037,79 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.037,79 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.905.954	1.114,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.114,00 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.937.803	1.246,50 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.246,50 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.718.084	2.028,10 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.028,10 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.643.791	4.291,60 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.291,60 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.816.408	1.156,24 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.156,24 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.073.117	3.820,93 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.813.858	2.780,74 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	41.723,73 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.122,06 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.827.743	1.657,47 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.657,47 D	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.663.536	593,48 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,48 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.667.170	2.332,64 C	

26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.332,64 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.585.803	410,36 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,36 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.747.706	1.127,88 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.127,88 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.101.905	1.259,57 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.259,57 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196012
03/11/2022 17:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.744.120	1.247,07 C	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.247,07 D	0,00 C
02/02/2022	02/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.547.320	5.176,85 C	
02/02/2022	02/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	20.201	163,14 D	
02/02/2022	02/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.013,71 D	0,00 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.592.920	1.218,69 C	
03/02/2022	03/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.218,69 D	0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.825.623	806,02 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	806,02 D	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.032.109	1.029,66 C	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.029,66 D	0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.732.498	990,71 C	
08/02/2022	08/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	990,71 D	0,00 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.689.666	4.972,43 C	
09/02/2022	09/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.972,43 D	0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.671.030	1.523,76 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.523,76 D	0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.775.313	192,10 C	
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,10 D	0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.985.889	668,15 C	
14/02/2022	14/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	668,15 D	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.991.639	1.113,28 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.113,28 D	0,00 C
16/02/2022	16/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.688.187	3.811,12 C	
16/02/2022	16/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.811,12 D	0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.715.545	1.029,45 C	
17/02/2022	17/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.029,45 D	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.773.618	870,89 C	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	870,89 D	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.240.939	496,30 C	
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,30 D	0,00 C
22/02/2022	22/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.768.898	1.181,02 C	
22/02/2022	22/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.181,02 D	0,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.685.331	3.350,60 C	
23/02/2022	23/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.350,60 D	0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.759.730	1.162,56 C	
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.162,56 D	0,00 C

25/02/2022	25/02/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.049.511	854,56 C	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	854,56 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196013
03/11/2022 17:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022	02/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.604.402	395,67 C	
02/03/2022	02/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	395,67 D	0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.739.441	897,97 C	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	897,97 D	0,00 C
04/03/2022	04/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.895.750	2.021,22 C	
04/03/2022	04/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.021,22 D	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.027.119	5.029,42 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	30.701	163,13 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.866,29 D	0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.877.904	490,25 C	
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	490,25 D	0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.752.857	816,54 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,54 D	0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.740.151	1.274,45 C	
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.274,45 D	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.073.117	3,13 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.799.185	844,61 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847,74 D	0,00 C
14/03/2022	14/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.031.934	768,78 C	
14/03/2022	14/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	768,78 D	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.997.243	98,92 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,92 D	0,00 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.714.032	1.079,13 C	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.017.024	34,48 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	189,64 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	855,01 D	0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.714.403	1.315,63 C	
17/03/2022	17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.315,63 D	0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.783.855	1.165,49 C	
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	263,68 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	196,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	705,81 D	0,00 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.059.752	371,42 C	
21/03/2022	21/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	371,42 D	0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.777.156	893,60 C	
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	893,60 D	0,00 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.665.074	1.014,35 C	

23/03/2022	23/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.014,35 D	0,00 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.712.698	1.099,19 C	
24/03/2022	24/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.099,19 D	0,00 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.674.091	865,23 C	
25/03/2022	25/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	10.126,90 D	
25/03/2022	25/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.261,67 C	0,00 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.981.362	322,73 C	
28/03/2022	28/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,73 D	0,00 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.808.762	2.319,89 C	
30/03/2022	30/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.319,89 D	0,00 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.898.982	733,10 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	733,10 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196014
03/11/2022 17:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022	01/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.029.706	1.463,10 C	
01/04/2022	01/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.463,10 D	0,00 C
04/04/2022	04/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.082.363	473,76 C	
04/04/2022	04/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473,76 D	0,00 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.961.970	791,34 C	
05/04/2022	05/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	791,34 D	0,00 C
06/04/2022	06/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.804.906	494,58 C	
06/04/2022	06/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	40.601	163,13 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,45 D	0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.853.449	850,13 C	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	113.393,97 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.543,84 C	0,00 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.879.504	791,34 C	
08/04/2022	08/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	791,34 D	0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.138.655	1.282,56 C	
11/04/2022	11/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.282,56 D	0,00 C
12/04/2022	12/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.801.927	1.261,69 C	
12/04/2022	12/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.261,69 D	0,00 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.739.956	1.138,49 C	
13/04/2022	13/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.138,49 D	0,00 C
14/04/2022	14/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.795.886	767,10 C	
14/04/2022	14/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	767,10 D	0,00 C
18/04/2022	18/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.184.832	321,96 C	
18/04/2022	18/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	321,96 D	0,00 C
19/04/2022	19/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.754.099	148,38 C	
19/04/2022	19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,38 D	0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.951.228	2.525,22 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	263,68 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	5.796,00 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	189,64 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.724,05 C	0,00 C
22/04/2022	22/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.786.502	1.032,09 C	
22/04/2022	22/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.032,09 D	0,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.076.679	197,84 C	
25/04/2022	25/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197,84 D	0,00 C
26/04/2022	26/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.693.328	223,04 C	

26/04/2022	26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,04 D	0,00 C
27/04/2022	27/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.661.012	5.279,49 C	
27/04/2022	27/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.279,49 D	0,00 C
28/04/2022	28/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.702.292	124,89 C	
28/04/2022	28/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,89 D	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.943.615	215,66 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,66 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196015
03/11/2022 17:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.181.705	321,96 C	
				237 0000 00			
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321,96 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.814.182	437,10 C	
				237 0000 00			
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437,10 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.744.664	1.464,44 C	
				237 0000 00			
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.464,44 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.814.186	1.621,42 C	
				237 0000 00			
05/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.621,42 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.053.958	1.867,34 C	
				237 0000 00			
06/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.601	163,14 D	
				DMAES			
06/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.704,20 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.122.463	742,83 C	
				237 0000 00			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,83 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.742.599	335,69 C	
				237 0000 00			
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,69 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.733.464	1.772,79 C	
				237 0000 00			
11/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.772,79 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.697.442	470,33 C	
				237 0000 00			
12/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,33 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.779.540	148,38 C	
				237 0000 00			
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,38 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.271.299	1.049,42 C	
				237 0000 00			
16/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.049,42 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.695.088	817,30 C	
				237 0000 00			
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,30 D	0,00 C

18/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.597.011	989,45 C	
18/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	989,45 D	0,00 C
19/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.568.418	879,26 C	
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	879,26 D	0,00 C
20/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.713.406	653,00 C	
20/05/2022	0088	99015	470 Transferência enviada 20/05 0088 73117-X PREF MUN PONTE	550.088.000.073.117	263,68 D	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,32 D	0,00 C
23/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.896.318	1.151,69 C	
23/05/2022	0088	99015	470 Transferência enviada 23/05 0088 73117-X PREF MUN PONTE	550.088.000.073.117	5.554,50 D	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.402,81 C	0,00 C
24/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.646.444	347,93 C	
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,93 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.718.256	1.032,06 C	
25/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1466431000100 - 05/2022	52.501	189,64 D	
25/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	842,42 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.659.182	479,42 C	
26/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,42 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.720.790	1.529,49 C	
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529,49 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	34.044.399	952,97 C	
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952,97 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.757.596	869,23 C	
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869,23 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196016
03/11/2022 17:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.742.688	1.893,55 C	
				237 0000 00			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.893,55 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.854.270	1.739,46 C	
				237 0000 00			
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.739,46 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.788.190	1.574,91 C	
				237 0000 00			
03/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.301	189,64 D	
				GPS- Ident.: 1466431000100 - 05/2022			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.385,27 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.968.953	1.890,98 C	
				237 0000 00			
06/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.601	163,14 D	
				DMAES			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.727,84 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.765.421	2.478,19 C	
				237 0000 00			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.478,19 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.740.716	2.663,99 C	
				237 0000 00			
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.663,99 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.700.423	874,37 C	
				237 0000 00			
09/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	874,37 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.776.026	1.075,18 C	
				237 0000 00			
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.075,18 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.860.021	288,15 C	
				237 0000 00			
13/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288,15 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.797.013	526,83 C	
				237 0000 00			
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	526,83 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.848.367	714,17 C	
				237 0000 00			
15/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	714,17 D	0,00 C
17/06/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.040.549	552,83 C	

			237 0000 00			
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	552,83 D	0,00 C
20/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.119.199	2.925,20 C	
			237 0000 00			
20/06/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	263,68 D	
			20/06 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
20/06/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	23,39 D	
			20/06 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.638,13 D	0,00 C
21/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.671.841	1.021,91 C	
			237 0000 00			
21/06/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	10.987,20 D	
			21/06 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.965,29 C	0,00 C
22/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.680.697	1.230,50 C	
			237 0000 00			
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.230,50 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.629.396	1.065,26 C	
			237 0000 00			
23/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.065,26 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.655.384	879,79 C	
			237 0000 00			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	879,79 D	0,00 C
27/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.929.826	349,20 C	
			237 0000 00			
27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	349,20 D	0,00 C
28/06/2022	0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.073.117	23,39 C	
			28/06 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
28/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.586.723	1.442,28 C	
			237 0000 00			
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.465,67 D	0,00 C
29/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.646.010	1.968,18 C	
			237 0000 00			
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.968,18 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.838.665	1.258,99 C	
			237 0000 00			
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.258,99 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196017
03/11/2022 17:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.813.669	833,98 C	
				237 0000 00			
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	833,98 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.925.557	2.058,41 C	
				237 0000 00			
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.058,41 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.785.332	682,57 C	
				237 0000 00			
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	682,57 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.753.179	725,71 C	
				237 0000 00			
06/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	725,71 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.848.982	1.203,42 C	
				237 0000 00			
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.203,42 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.802.271	1.312,49 C	
				237 0000 00			
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.312,49 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.106.930	498,29 C	
				237 0000 00			
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	498,29 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.671.484	296,75 C	
				237 0000 00			
12/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296,75 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.661.050	1.553,46 C	
				237 0000 00			
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.553,46 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.753.174	1.150,69 C	
				237 0000 00			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.150,69 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.225.274	561,64 C	
				237 0000 00			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	561,64 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.057.122	400,67 C	
				237 0000 00			
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400,67 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.708.735	796,95 C	
				237 0000 00			

19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	796,95 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.708.625	1.618,81 C	
			237 0000 00			
20/07/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	263,68 D	
			20/07 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.355,13 D	0,00 C
21/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.650.172	440,57 C	
			237 0000 00			
21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440,57 D	0,00 C
22/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.579.646	969,44 C	
			237 0000 00			
22/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	969,44 D	0,00 C
25/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.806.214	586,78 C	
			237 0000 00			
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	586,78 D	0,00 C
26/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.678.774	1.641,85 C	
			237 0000 00			
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.641,85 D	0,00 C
27/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.601.063	797,95 C	
			237 0000 00			
27/07/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.017.024	34,48 D	
			27/07 0088 17024-0 PREF MUN PONTE			
27/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.701	189,64 D	
			GPS- Ident.: 1466431000100 - 07/2022			
27/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	573,83 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.661.693	408,99 C	
			237 0000 00			
28/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	408,99 D	0,00 C
29/07/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.919.359	1.177,38 C	
			237 0000 00			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.177,38 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196018
03/11/2022 17:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.905.450	1.455,04 C	
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.455,04 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.631.550	1.944,64 C	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.944,64 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.602.495	746,47 C	
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	746,47 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.698.067	862,43 C	
04/08/2022		0088	99015	470 Transferência enviada 04/08 0088 53404-8 SME PONTE NOVA	550.088.000.053.404	13.292,55 D	
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.430,12 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.968.934	386,06 C	
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	386,06 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	34.029.965	433,01 C	
08/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	433,01 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.623.713	372,18 C	
09/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	372,18 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.691.228	2.422,89 C	
10/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.422,89 D	0,00 C
11/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.722.157	1.257,74 C	
11/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.257,74 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.579.928	579,09 C	
12/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	579,09 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	34.366.221	483,20 C	
15/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	483,20 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito 237 0000 00	33.649.713	1.202,61 C	
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.202,61 D	0,00 C

17/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.638.954	1.159,59 C	
			237 0000 00			
17/08/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.017.024	34,48 D	
			17/08 0088 17024-0 PREF MUN PONTE			
17/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.701	189,64 D	
			GPS- Ident.: 1466431000100 - 07/2022			
17/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	935,47 D	0,00 C
18/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.682.028	731,07 C	
			237 0000 00			
18/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	731,07 D	0,00 C
19/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.690.913	452,68 C	
			237 0000 00			
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	5.734,65 D	
			GPS- Ident.: 25898180000100 - 07/2022			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.281,97 C	0,00 C
22/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.890.990	641,55 C	
			237 0000 00			
22/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	641,55 D	0,00 C
23/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.600.374	148,38 C	
			237 0000 00			
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,38 D	0,00 C
24/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.624.368	1.051,48 C	
			237 0000 00			
24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.051,48 D	0,00 C
25/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.543.915	911,00 C	
			237 0000 00			
25/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	911,00 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.665.896	517,79 C	
			237 0000 00			
26/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	517,79 D	0,00 C
29/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.869.156	401,45 C	
			237 0000 00			
29/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401,45 D	0,00 C
30/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.574.923	585,41 C	
			237 0000 00			
30/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	585,41 D	0,00 C
31/08/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.815.997	1.366,89 C	
			237 0000 00			
31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	201,48 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.165,41 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



Extrato conta corrente

G334031744264196019
03/11/2022 17:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente [REDACTED] MUNICIP PN MULTA TRANSITO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.722.793	961,77 C	
				237 0000 00			
01/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	961,77 D	0,00 C
02/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.649.443	1.314,26 C	
				237 0000 00			
02/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.201	4.641,57 D	
				GPS- Ident.: 25898180000100 - 08/2022			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.327,31 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.070.992	187,32 C	
				237 0000 00			
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187,32 D	0,00 C
06/09/2022		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	23.840,30 D	
				06/09 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.840,30 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.197.724	1.283,74 C	
				237 0000 00			
08/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.283,74 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.759.124	515,99 C	
				237 0000 00			
09/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	515,99 D	0,00 C
12/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.953.199	685,20 C	
				237 0000 00			
12/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	685,20 D	0,00 C
13/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.704.951	441,80 C	
				237 0000 00			
13/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	441,80 D	0,00 C
14/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.576.174	1.823,14 C	
				237 0000 00			
14/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.823,14 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.784.357	687,54 C	
				237 0000 00			
15/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	687,54 D	0,00 C
16/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.699.446	596,11 C	
				237 0000 00			
16/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	596,11 D	0,00 C
19/09/2022		0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.972.776	173,11 C	
				237 0000 00			
19/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173,11 D	0,00 C

20/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.826.831	148,37 C	
			237 0000 00			
20/09/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.073.117	263,38 D	
			20/09 0088 73117-X PREF MUN PONTE			
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	189,64 D	
			GPS- Ident.: 1466431000100 - 08/2022			
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,65 C	0,00 C
21/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.681.036	454,86 C	
			237 0000 00			
21/09/2022	0088	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.750.832	2.823,84 D	
			21/09 1615 750832-8 CIA TECNO INF			
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.368,98 C	0,00 C
22/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.622.945	278,51 C	
			237 0000 00			
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278,51 D	0,00 C
26/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	34.003.176	547,96 C	
			237 0000 00			
26/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	547,96 D	0,00 C
28/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.549.095	433,24 C	
			237 0000 00			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	85,56 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN			
28/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347,68 D	0,00 C
29/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.662.612	111,28 C	
			237 0000 00			
29/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111,28 D	0,00 C
30/09/2022	0000	14175	976 Trib Mun Multas Trânsito	33.627.952	640,32 C	
			237 0000 00			
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	640,32 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6618343 JANE DE OLIVEIRA SANTOS.



extrato mensal

ag 1481 **24103-4** set 2022 001|004

051433



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

0061797359271300000027572631111022

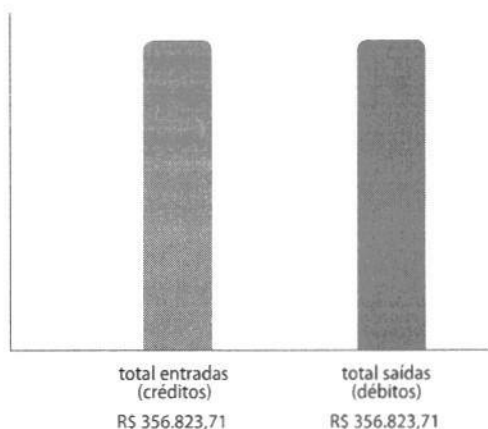
set 2022

Minha conta **1481** Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/22
R\$ 10,00

saldo em 30/09/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	90%	319.619,48
Outras entradas	10%	37.204,23
total		356.823,71

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	91%	326.605,57
Aplicação em investimentos	8%	27.108,10
Outras saídas	1%	3.110,04
total		356.823,71

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/08	Saldo anterior			10,00
01/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.640,82	33,60- 2.607,22-	10,00
02/09	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.310,22 134.558,03	2.109,80- 134.731,15- 27,30-	10,00
05/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.425,69	27,30- 2.398,39-	10,00
06/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		2.430,90- 189,30- 80,34-	



extrato mensal ag 1481 cc.24103-6 set 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.645,82	567,90- 46,20- 1.331,18-	10,00
08/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	824,88	10,50- 814,38-	10,00
09/09	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	993,03 12.799,15	13.779,58- 12,60-	10,00
12/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.638,85	18,90- 2.619,95-	10,00
13/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	845,27	10,50- 834,77-	10,00
14/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.703,02	25,20- 2.677,82-	10,00
15/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.434,16	25,20- 3.408,96-	10,00
16/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	627,35	10,50- 616,85-	10,00
19/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.150,36	12,60- 1.137,76-	10,00
20/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.159,58	14,70- 1.144,88-	10,00
21/09	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	1.289,04 166.766,28	2.606,66- 165.436,06- 12,60-	10,00
22/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.467,36	23,10- 1.444,26-	10,00
23/09	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	1.903,60 5.496,02	34,48- 237,30- 7.102,64- 25,20-	10,00
26/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.359,82	14,70- 1.345,12-	10,00
27/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	610,21	6,30- 603,91-	10,00



extrato mensal ag 1481 cc [REDACTED] set 2022 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.309,69	16,80- 1.292,89-	10,00
29/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.156,03	14,70- 1.141,33-	10,00
30/09	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C	1.709,43	21,00- 1.688,43-	10,00 10,00
	Saldo final			10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	adiantamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1481 cc [REDACTED] ago 2022 001|004

049613



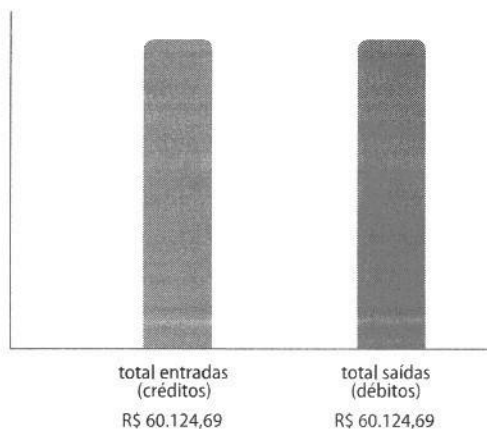
CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

0061797359193740000027415131090922

ago 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/07/22
R\$ 10,00saldo em 31/08/22
R\$ 10,00

entradas (créditos)

Resgates de investimentos	20%	11.873,81
Outras entradas	80%	48.250,88
total		60.124,69

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	35%	20.764,27
Aplicação em investimentos	64%	38.501,88
Outras saídas	1%	858,54
total		60.124,69

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/07	Saldo anterior			10,00
01/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.803,18	1.784,28-	10,00
02/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.998,98	2.967,48-	10,00
03/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	5.519,25 1.326,45	163,14- 6.636,36- 46,20-	10,00
04/08	Tar Recebto Convênios		4,20-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	316,64	312,44-	10,00
05/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	646,70	6,30- 640,40-	10,00
08/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.124,33	18,90- 2.105,43-	10,00
09/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.646,68	21,00- 1.625,68-	10,00
10/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.984,66	27,30- 1.957,36-	10,00
11/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.376,24	71,40- 5.304,84-	10,00
12/08	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.956,18	189,30- 830,40- 33,60- 1.902,88-	10,00
15/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.094,54	21,00- 3.073,54-	10,00
16/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	871,76	10,50- 861,26-	10,00
17/08	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.245,89 10.547,36	12.770,15- 23,10-	10,00
18/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.223,91	37,80- 3.186,11-	10,00
19/08	Sispag Transf Titul TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	907,65	527,36- 10,50- 369,79-	10,00
22/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.433,15	12,60- 1.420,55-	10,00
23/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.134,62	10,50- 1.124,12-	10,00
24/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	709,04	6,30- 702,74-	10,00
25/08	Tar Recebto Convênios		23,10-	



extrato mensal ag 1481 cc [REDACTED] ago 2022 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.317,03	2.293,93-	10,00
26/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.647,75	18,90- 1.628,85-	10,00
29/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.487,21	16,80- 2.470,41-	10,00
30/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.188,58	12,60- 1.175,98-	10,00
31/08	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C	1.616,91	23,10- 1.593,81-	10,00 10,00 10,00
	Saldo final			10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

047337



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

0061797359108390000027197631090822

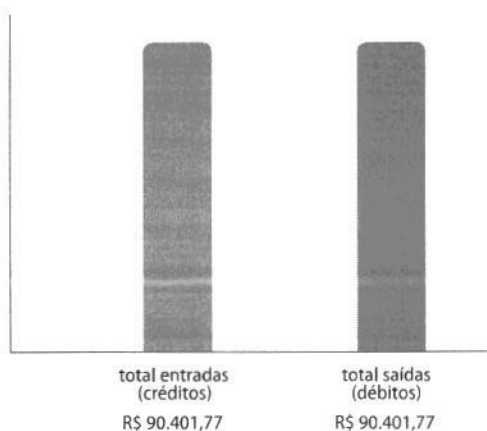
jul 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/22
R\$ 10,00

saldo em 29/07/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	45%	40.694,95
Outras entradas	55%	49.706,82
total		90.401,77

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	51%	46.407,20
Aplicação em investimentos	48%	43.087,73
Outras saídas	1%	906,84
total		90.401,77

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/06	Saldo anterior			10,00
01/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.270,66	37,80- 3.232,86-	10,00
04/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.316,09	12,60- 1.303,49-	10,00
05/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.754,26	37,80- 2.716,46-	10,00
06/07	Sispag Fornecedores Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.559,68	163,14- 39,90- 3.356,64-	10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.221,76	31,50- 3.190,26-	10,00
08/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.297,68	39,90- 3.257,78-	10,00
11/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.245,63	21,00- 2.224,63-	10,00
12/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.197,72	31,50- 3.166,22-	10,00
13/07	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.882,57 146,83	3.000,00- 29,40-	10,00
14/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.754,52	35,70- 2.718,82-	10,00
15/07	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.598,84	315,00- 18,90- 1.264,94-	10,00
18/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.669,08	16,80- 2.652,28-	10,00
19/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.983,75	25,20- 1.958,55-	10,00
20/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra	810,42	189,30- 567,90- 10,50-	52,72
21/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.113,98	23,10- 2.133,60-	10,00
22/07	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	708,08 30.737,42	628,70- 30.806,30- 10,50-	10,00
25/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.719,30	16,80- 1.702,50-	10,00
26/07	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.206,74	39,90- 3.166,84-	10,00
27/07	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	1.293,30 9.810,70	11.089,30- 14,70-	10,00
28/07	Tar Recebto Convênios		37,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.061,39	3.023,59-	10,00
29/07	Tar Recbto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C Saldo final	2.041,37	23,10- 2.018,27-	10,00 10,00 10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

047061



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

7211094230028980000027132230110722

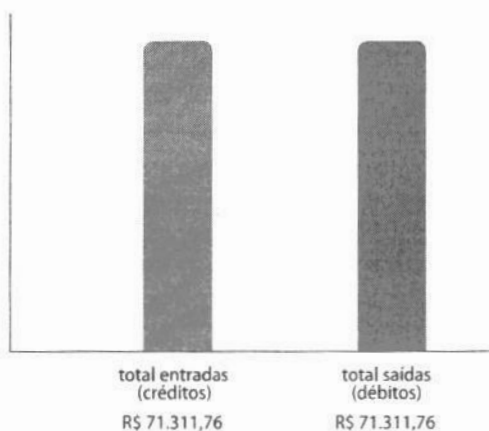
jun 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/22
R\$ 10,00

saldo em 30/06/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	10%	7.138,35
Outras entradas	90%	64.173,41
total		71.311,76

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	28%	19.625,55
Aplicação em investimentos	71%	50.799,71
Outras saídas	1%	886,50
total		71.311,76

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/05	Saldo anterior			10,00
01/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.771,35	16,80- 1.754,55-	10,00
02/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.955,79	56,70- 4.899,09-	10,00
03/06	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	5.088,73 4.769,75	34,48- 9.765,20- 58,80-	10,00
06/06	Tar Recebto Convênios		21,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.799,37	1.778,37-	10,00
07/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.095,78	27,30- 4.068,48-	10,00
08/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.210,61	39,90- 3.170,71-	10,00
09/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.543,34	23,10- 1.520,24-	10,00
10/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	3.128,43 1.153,35	189,30- 4.069,38- 23,10-	10,00
13/06	Tar Recebto Convênios Sispag 1510PCMG Sispag 1510PCMG Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	82,59 164,20 2.179,84	23,10- 2.403,53-	10,00
14/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.054,73	25,20- 2.029,53-	10,00
15/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.125,41	21,00- 2.104,41-	10,00
17/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.786,60	46,20- 3.740,40-	10,00
20/06	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	3.830,24 1.215,25	4.999,29- 46,20-	10,00
21/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.687,69	23,10- 1.664,59-	10,00
22/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.255,23	25,20- 2.230,03-	10,00
23/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.128,21	39,90- 3.088,31-	10,00
24/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.780,72	35,70- 2.745,02-	10,00
27/06	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.115,07	757,20- 39,90- 3.317,97-	10,00
28/06	Tar Recebto Convênios		23,10-	



extrato mensal ag 1481 cd 24103-4 jun 2022 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.732,18	3.709,08-	10,00
29/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.417,63	37,80- 3.379,83-	10,00
30/06	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C	3.239,67	44,10- 3.195,57-	10,00 10,00
	Saldo final			10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1481 cc [REDACTED] mai 2022 001|004



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

7211094230186160000027172130090622

047880

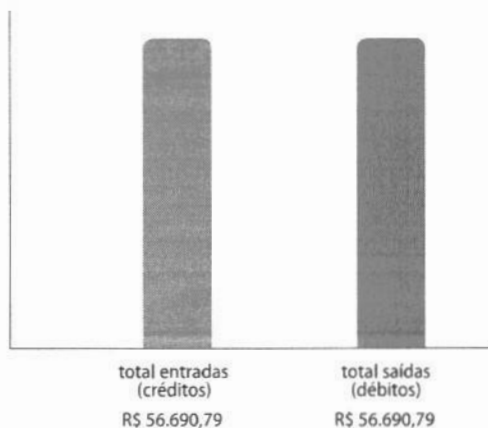
mai 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/04/22
R\$ 10,00

saldo em 31/05/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	32%	18.353,91
Outras entradas	68%	38.336,88
total		56.690,79

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	36%	20.592,84
Aplicação em investimentos	61%	34.461,63
Outras saídas	3%	1.636,32
total		56.690,79

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/04	Saldo anterior			10,00
02/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.900,59	21,00- 1.879,59-	10,00
03/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.284,95	21,00- 2.263,95-	10,00
04/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.444,16	21,00- 3.423,16-	10,00
05/05	Tar Recebto Convênios Recebimento Convênios AG. Aplicação PP CP	780,86	10,50- 770,36-	10,00
06/05	Tar Recebto Convênios		14,70-	

extrato mensal ag 1481 **C-24103-6** mai 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.022,60	1.007,90-	10,00
09/05	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	1.023,63 1.988,97	3.000,00- 12,60-	10,00
10/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.959,41	25,20- 1.934,21-	10,00
11/05	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	421,65 535,89	951,24- 6,30-	10,00
12/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.317,57	39,90- 3.277,67-	10,00
13/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.372,46	14,70- 1.357,76-	10,00
16/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.312,72	14,70- 1.298,02-	10,00
17/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	784,58	10,50- 774,08-	10,00
18/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.209,73	16,80- 1.192,93-	10,00
19/05	Tar Recebto Convênios Sispag 1510PCMG Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	145,75 2.754,00	27,30- 2.872,45-	10,00
20/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.503,74	18,90- 1.484,84-	10,00
23/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.555,57	16,80- 1.538,77-	10,00
24/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.148,65	12,60- 1.136,05-	10,00
25/05	Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.051,97 15.829,05	1.212,12- 68,96- 16.572,64- 27,30-	10,00
26/05	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.926,18	23,10- 1.903,08-	10,00
27/05	Tar Recebto Convênios		12,60-	



extrato mensal ag 1481 cc 24103-6 mai 2022 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	897,71	885,11-	10,00
30/05	Tar Recbto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.679,63	33,60- 2.646,03-	10,00
31/05	Tar Recbto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C Saldo final	2.838,77	23,10- 2.815,67-	10,00 10,00 10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1481 cc [REDACTED] abr 2022 001|004

045365



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9

PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT

AV.CAETANO MARINHO 306

CENTRO

35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

7211094230102610000026962330100522

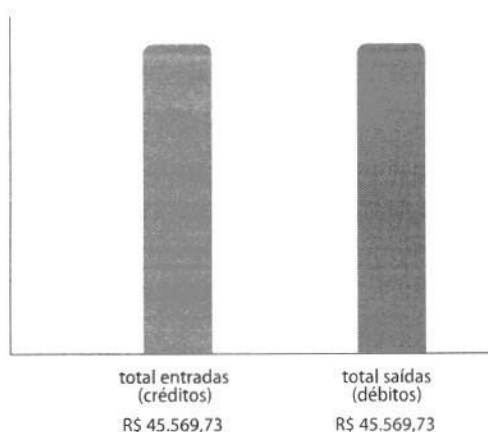
abr 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/22
R\$ 10,00

saldo em 29/04/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	3%	1.500,98
Outras entradas	97%	44.068,75
total		45.569,73

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	5.176,51
Aplicação em investimentos	87%	39.697,72
Outras saídas	2%	695,50
total		45.569,73

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/03	Saldo anterior			10,00
01/04	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	769,79	275,55- 9,50- 484,74-	10,00
04/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.751,60	19,00- 1.732,60-	10,00
05/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.999,21	51,30- 4.947,91-	10,00
06/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.411,11	19,00- 1.392,11-	10,00



extrato mensal ag 1481 c: [REDACTED] abr 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.648,74	37,80- 2.610,94-	10,00
08/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.661,90	23,10- 1.638,80-	10,00
11/04	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.030,72 1.500,98	3.517,00- 14,70-	10,00
12/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.749,30	25,20- 1.724,10-	10,00
13/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.997,53	12,60- 2.984,93-	10,00
14/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.887,00	48,30- 3.838,70-	10,00
18/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.497,14	18,90- 1.478,24-	10,00
19/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	920,72	14,70- 906,02-	10,00
20/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.396,01	21,00- 1.375,01-	10,00
22/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.375,18	46,20- 3.328,98-	10,00
25/04	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.580,23	236,64- 23,10- 1.320,49-	10,00
26/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	834,34	14,70- 819,64-	10,00
27/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.402,17	189,30- 567,90- 21,00- 1.623,97-	10,00
28/04	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.826,09	71,40- 5.754,69-	10,00
29/04	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C Saldo final	2.329,97	579,42- 14,70- 1.735,85-	10,00 10,00 10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CE/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1481 cc [REDACTED] mar 2022 001|004

045178



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

7211094230028580000026926830110422

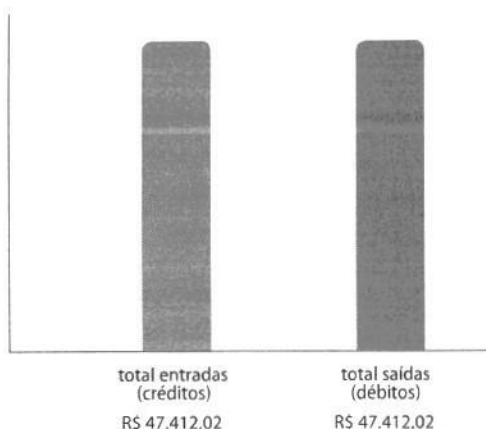
mar 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/02/22
R\$ 10,00

saldo em 31/03/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	22%	10.257,59
Outras entradas	78%	37.154,43
total		47.412,02

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	26%	12.313,92
Aplicação em investimentos	73%	34.513,60
Outras saídas	1%	584,50
total		47.412,02

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/02	Saldo anterior			10,00
02/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.627,26	15,20- 1.612,06-	10,00
03/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.014,74	9,50- 1.005,24-	10,00
04/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.165,27	24,70- 2.140,57-	10,00
07/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.367,43	26,60- 2.340,83-	10,00
08/03	Tar Recebto Convênios		34,20-	



extrato mensal ag 1481 cc [REDACTED] mar 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.540,46	2.506,26-	10,00
09/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.670,15	19,00- 1.651,15-	10,00
10/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.121,95 1.946,89	189,30- 3.856,74- 22,80-	10,00
11/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.561,45	15,20- 1.546,25-	10,00
14/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	847,43	9,50- 837,93-	10,00
15/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.275,19	15,20- 1.259,99-	10,00
16/03	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	148,38 8.310,70	8.457,18- 1,90-	10,00
17/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.738,21	26,60- 2.711,61-	10,00
18/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	787,80	7,60- 780,20-	10,00
21/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.390,54	15,20- 1.375,34-	10,00
22/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.890,99	20,90- 1.870,09-	10,00
23/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.380,68	15,20- 1.365,48-	10,00
24/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.701,32	15,20- 1.686,12-	10,00
25/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.182,43	22,80- 2.159,63-	10,00
28/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.028,09	22,80- 2.005,29-	10,00
29/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.280,29	19,00- 1.261,29-	10,00



extrato mensal ag 1481 cc [REDACTED] mar 2022 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.965,31	19,00- 2.946,31-	10,00
31/03	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C Saldo final	1.469,06	17,10- 1.451,96-	10,00 10,00 10,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 1481 cc [REDACTED] fev 2022 001|004

040870



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9

PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT

AV.CAETANO MARINHO 306

CENTRO

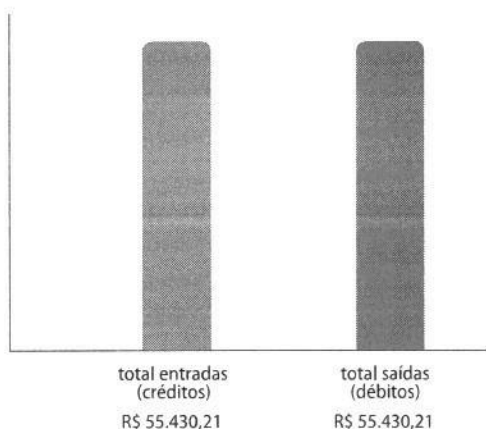
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

7211094230175720000026599730100322

fev 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/22
R\$ 10,00saldo em 25/02/22
R\$ 10,00

entradas (créditos)

Resgates de investimentos	5%	2.943,74
Outras entradas	95%	52.486,47
total		55.430,21

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	15%	8.132,08
Aplicação em investimentos	84%	46.752,83
Outras saídas	1%	545,30
total		55.430,21

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/01	Saldo anterior			10,00
01/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.563,10	24,70- 2.538,40-	10,00
02/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.956,42	19,00- 1.937,42-	10,00
03/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.074,13	51,30- 5.022,83-	10,00
04/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.401,32	17,10- 1.384,22-	10,00
07/02	Tar Recebto Convênios		3,80-	



extrato mensal ag 1481 cc [REDACTED] fev 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	371,43	367,63-	10,00
08/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.664,44	17,10- 1.647,34-	10,00
09/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.200,35	24,70- 2.175,65-	10,00
10/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.242,96	49,40- 4.193,56-	10,00
11/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.258,66	39,90- 3.218,76-	10,00
14/02	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.281,94 1.732,74	3.988,08- 26,60-	10,00
15/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.194,84	17,10- 2.177,74-	10,00
16/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.430,13	24,70- 2.405,43-	10,00
17/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.110,27	58,90- 5.051,37-	10,00
18/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.358,69	13,30- 1.345,39-	10,00
21/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	938,97	11,40- 927,57-	10,00
22/02	Sispag Transf Titularid Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP	2.969,10 1.211,00	4.144,00- 36,10-	10,00
23/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.890,42	19,00- 1.871,42-	10,00
24/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.612,34	60,80- 4.551,54-	10,00
25/02	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.966,96	30,40- 5.936,56-	10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00



extrato mensal

ag 1481 cc [REDACTED] jan 2022 001|004

099987



CTCE BELO HORIZONTE MG PL9
PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT
AV.CAETANO MARINHO 306
CENTRO
35430-001 PONTE NOVA MG REM-C

7211094230107250000031794330100222

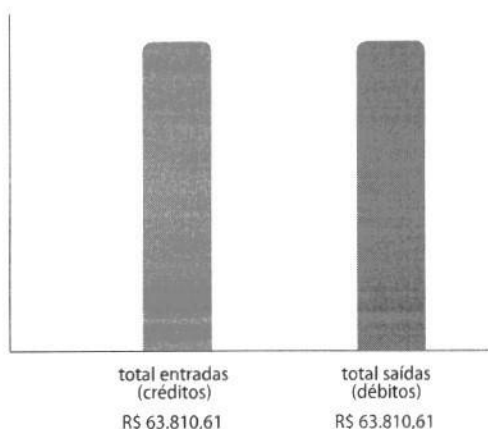
jan 2022

Minha conta [REDACTED] Minha agência 1481 - Ponte Nova Mg
Av Dr Fco V Martins 639 - 35430-226 - Palmeiras - Ponte Nova - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/12/21
R\$ 10,00

saldo em 31/01/22
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	0%	25,37
Outras entradas	100%	63.785,24
total		63.810,61

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	9%	5.457,54
Aplicação em investimentos	90%	57.678,57
Outras saídas	1%	674,50
total		63.810,61

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/12	Saldo anterior			10,00
03/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.590,91	20,90- 1.570,01-	10,00
04/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.934,63	17,10- 1.917,53-	10,00
06/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.951,69	60,80- 4.890,89-	10,00
07/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.274,42	53,20- 4.221,22-	10,00
10/01	Tar Recebto Convênios		43,70-	



extrato mensal ag 1481 cc [REDACTED] jan 2022 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.175,47	4.131,77-	10,00
11/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	3.335,11	41,80- 3.293,31-	10,00
12/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.124,87	38,00- 4.086,87-	10,00
13/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.077,41	55,10- 4.022,31-	10,00
14/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	735,79	7,60- 728,19-	10,00
17/01	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.132,71	3.000,00- 32,30- 2.100,41-	10,00
18/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.904,77	22,80- 1.881,97-	10,00
19/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.930,68	45,60- 4.885,08-	10,00
21/01	Tar Recebto Convênios Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	5.856,31 2.529,57	70,30- 26,60- 8.288,98-	10,00
24/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.768,85	17,10- 2.751,75-	10,00
25/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	633,43	5,70- 627,73-	10,00
26/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	2.262,32	28,50- 2.233,82-	10,00
27/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	4.560,17	45,60- 4.514,57-	10,00
28/01	Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Aplicação PP CP	1.551,16	19,00- 1.532,16-	10,00
31/01	Sispag Fornecedores TED Tar Recebto Convênios Recbto Convênios C Barra AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	2.454,97 25,37	2.457,54- 22,80-	10,00 10,00 10,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
2.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:32

FOLHA:1
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

Saldo Anterior: 0,00

10/03/2022

2171-10577	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	82282 [REDACTED]	-189,30
2172-10578	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	32518 [REDACTED]	-189,30
2173-10579	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	26671 [REDACTED]	-189,30
2174-10580	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	7314 [REDACTED]	-189,30
109908/109908	Transferência entre contas			1417 C/C 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	757,20

Saldo do Dia: 0,00

16/03/2022

2437-10582	Pagamento de empenho	0145	2022/420-1	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-8.457,18
110012/110012	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	8.457,18

Saldo do Dia: 0,00

25/05/2022

4702-10602	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1061-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
4702-10602	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1911-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
				Valor do Cheque: 10602	-68,96
4703-10603	Pagamento de empenho	0145	2022/420-2	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-8.050,82
4703-10603	Pagamento de empenho	0145	2022/420-3	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-8.521,82
				Valor do Cheque: 10603	-16.572,64
113138/113138	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	16.641,60

Saldo do Dia: 0,00

03/06/2022

4912-10604	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2053-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
4913-10605	Pagamento de empenho	0145	2022/420-4	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-9.399,20
113275/113275	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	9.433,68

Saldo do Dia: 0,00

22/07/2022

6697-10627	Pagamento de empenho	0145	2022/4333-1	7100 DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	-30.806,30
6698-10628	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2566-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-628,70
115892/115892	RESGATE			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	31.435,00

Saldo do Dia: 0,00

27/07/2022

6851-10629	Pagamento de empenho	0145	2022/5070-1	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-11.089,30
116184/116184	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	11.089,30

Saldo do Dia: 0,00

17/08/2022

7704-10640	Pagamento de empenho	0145	2022/5070-2	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-5.667,51
7704-10640	Pagamento de empenho	0145	2022/5070-3	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-1.499,84
				Valor do Cheque: 10640	-7.167,35
117192/117192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	7.167,35

Saldo do Dia: 0,00

09/09/2022

8437-10651	Pagamento de empenho	0145	2022/5070-4	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-6.517,18
117907/117907	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	6.517,18

Saldo do Dia: 0,00

23/09/2022

9121-10658	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3778-1	1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-34,48
9122-10659	Pagamento de empenho	0145	2022/5070-5	77628 GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSIT	-1.499,84
118307/118307	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	1.534,32

Saldo do Dia: 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
2.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:32
FOLHA:2
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - 24103-0 - 24103-0

Conta: 24103-0

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	93.032,81
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-93.032,81
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED]
SECRETÁRIO DE FAZENDA

WAGNER MOL GUIMARAES
CPF: [REDACTED].603.006-[REDACTED]
PREFEITO MUNICIPAL

JANE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: [REDACTED].553.796-[REDACTED]
TESOUREIRO



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:1
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	10,00
			03/01/2022		
03/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.590,91
					1.600,91
			04/01/2022		
04/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.934,63
					3.535,54
			06/01/2022		
06/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.951,69
					8.487,23
			07/01/2022		
07/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.274,42
					12.761,65
			10/01/2022		
10/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.175,47
					16.937,12
			11/01/2022		
11/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	3.335,11
					20.272,23
			12/01/2022		
12/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.124,87
					24.397,10
			13/01/2022		
13/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.077,41
					28.474,51
			14/01/2022		
14/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	735,79
					29.210,30
			17/01/2022		
17/01/2022	Deposito				5.132,71
228-10567	Pagamento de empenho	0154	2022/11-1	55726 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
108048/108047	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED]-[REDACTED]	3.000,00
				Saldo do Dia:	34.343,01
			18/01/2022		
18/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	1.904,77
					36.247,78
			19/01/2022		
19/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	4.930,68
					41.178,46
			21/01/2022		
21/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	8.385,88
					49.564,34
			24/01/2022		
24/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	2.768,85
					52.333,19
			25/01/2022		
25/01/2022	Deposito			Saldo do Dia:	633,43
					52.966,62
			26/01/2022		
26/01/2022	Deposito				2.262,32



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:2
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
Saldo do Dia:					55.228,94
27/01/2022					
27/01/2022	Deposito				4.560,17
Saldo do Dia:					59.789,11
28/01/2022					
28/01/2022	Deposito				1.551,16
Saldo do Dia:					61.340,27
31/01/2022					
31/01/2022	Deposito				2.454,97
695-10568	Pagamento de Restos a Pagar	0150	2021/285-12	56226 BANCO BRADESCO SA	-297,54
716-10569	Pagamento de Restos a Pagar Na	0150	2021/7698-4	1189 CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-2.160,00
1242-10570	Pagamento de empenho	0145	2022/171-1	928 ITAU UNIBANCO S.A.	-674,50
108595/108595	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	2.457,54
109250/109250	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-63.785,24
109256/109256	TARIFAS			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	674,50
Saldo do Dia:					10,00
14/02/2022					
1270-10571	Pagamento de empenho	0145	2022/127-1	1189 CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-480,00
1271-10572	Pagamento de empenho	0145	2022/166-1	56226 BANCO BRADESCO SA	-508,08
1272-10573	Pagamento de empenho	0154	2022/11-2	55726 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
109262/109262	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	3.988,08
Saldo do Dia:					10,00
22/02/2022					
1552-10574	Pagamento de empenho	0145	2022/187-2	2047 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-4.144,00
109463/109463	RESGATE			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	4.144,00
Saldo do Dia:					10,00
28/02/2022					
28/02/2022	Deposito				52.486,47
2343-10581	Pagamento de empenho	0145	2022/171-2	928 ITAU UNIBANCO S.A.	-545,30
109970/109970	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-52.486,47
109971/109971	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	545,30
Saldo do Dia:					10,00
02/03/2022					
02/03/2022	Deposito				1.621,86
110284/110284	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.621,86
Saldo do Dia:					10,00
03/03/2022					
03/03/2022	Deposito				1.011,37
110285/110285	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.011,37
Saldo do Dia:					10,00
04/03/2022					
04/03/2022	Deposito				2.158,08
110286/110286	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.158,08
Saldo do Dia:					10,00
07/03/2022					
07/03/2022	Deposito				2.359,57
110287/110287	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.359,57
Saldo do Dia:					10,00
08/03/2022					
08/03/2022	Deposito				2.532,02
110288/110288	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.532,02
Saldo do Dia:					10,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:3
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831

DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
09/03/2022					
09/03/2022	Deposito				1.664,61
110289/110289	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.664,61
Saldo do Dia:					10,00
10/03/2022					
10/03/2022	Deposito				2.114,91
2165-10575	Pagamento de empenho	0145	2022/166-2	56226 BANCO BRADESCO SA	-288,84
2166-10576	Pagamento de empenho	0154	2022/11-3	55726 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
109902/109902	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	4.046,04
109910/109910	Transferência entre contas			1417 C/C 53050-6 REC.MULTA DE TRANS-BRADESCO	-757,20
110291/110291	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.114,91
Saldo do Dia:					10,00
11/03/2022					
11/03/2022	Deposito				1.556,27
110292/110292	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.556,27
Saldo do Dia:					10,00
14/03/2022					
14/03/2022	Deposito				844,62
110293/110293	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-844,62
Saldo do Dia:					10,00
15/03/2022					
15/03/2022	Deposito				1.270,96
110295/110294	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.270,96
Saldo do Dia:					10,00
16/03/2022					
16/03/2022	Deposito				147,89
110296/110296	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-147,89
Saldo do Dia:					10,00
17/03/2022					
17/03/2022	Deposito				2.729,12
110290/110290	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.729,12
Saldo do Dia:					10,00
18/03/2022					
18/03/2022	Deposito				785,19
110298/110298	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-785,19
Saldo do Dia:					10,00
21/03/2022					
21/03/2022	Deposito				1.385,93
110325/110325	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.385,93
Saldo do Dia:					10,00
22/03/2022					
22/03/2022	Deposito				1.884,71
110805/110805	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.884,71
Saldo do Dia:					10,00
23/03/2022					
23/03/2022	Deposito				1.376,10
110806/110806	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.376,10
Saldo do Dia:					10,00
24/03/2022					
24/03/2022	Deposito				1.695,67
110807/110807	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.695,67
Saldo do Dia:					10,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:4
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
25/03/2022					
25/03/2022	Deposito				2.175,18
110957/110957	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.175,18
Saldo do Dia:					10,00
28/03/2022					
28/03/2022	Deposito				2.021,36
110958/110958	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.021,36
Saldo do Dia:					10,00
29/03/2022					
29/03/2022	Deposito				1.276,04
111197/111197	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.276,04
Saldo do Dia:					10,00
30/03/2022					
30/03/2022	Deposito				2.955,46
111198/111197	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.955,46
Saldo do Dia:					10,00
31/03/2022					
31/03/2022	Deposito				1.464,18
2982-10585	Pagamento de empenho	0145	2022/171-3	928 ITAU UNIBANCO S.A.	-395,20
111199/111198	APLICACAO			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.464,18
111203/111203	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	395,20
Saldo do Dia:					10,00
01/04/2022					
01/04/2022	Deposito				767,24
2790-10583	Pagamento de empenho	0145	2022/127-2	1189 CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-219,30
2791-10584	Pagamento de empenho	0145	2022/125-3	90150 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	-56,25
111098/111097	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	275,55
111824/111824	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-767,24
Saldo do Dia:					10,00
04/04/2022					
04/04/2022	Deposito				1.745,79
111825/111825	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.745,79
Saldo do Dia:					10,00
05/04/2022					
05/04/2022	Deposito				4.982,61
111826/111826	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-4.982,61
Saldo do Dia:					10,00
06/04/2022					
06/04/2022	Deposito				1.406,43
111827/111827	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.406,43
Saldo do Dia:					10,00
07/04/2022					
07/04/2022	Deposito				2.639,95
111828/111828	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.639,95
Saldo do Dia:					10,00
08/04/2022					
08/04/2022	Deposito				1.656,38
111829/111829	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.656,38
Saldo do Dia:					10,00
11/04/2022					
11/04/2022	Deposito				2.023,98
3174-10586	Pagamento de empenho	0145	2022/125-2	90150 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE	-517,00
3175-10587	Pagamento de empenho	0154	2022/11-4	55726 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:5
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831

DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
111300/111300	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	3.517,00
111839/111838	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.023,98
Saldo do Dia:						10,00
12/04/2022						
12/04/2022	Deposito					1.743,49
111830/111830	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.743,49
Saldo do Dia:						10,00
13/04/2022						
13/04/2022	Deposito					2.987,58
111831/111831	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.987,58
Saldo do Dia:						10,00
14/04/2022						
14/04/2022	Deposito					3.874,09
111832/111832	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.874,09
Saldo do Dia:						10,00
18/04/2022						
18/04/2022	Deposito					1.492,17
111833/111833	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.492,17
Saldo do Dia:						10,00
19/04/2022						
19/04/2022	Deposito					917,67
111834/111834	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-917,67
Saldo do Dia:						10,00
20/04/2022						
20/04/2022	Deposito					1.391,38
111835/111835	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.391,38
Saldo do Dia:						10,00
22/04/2022						
22/04/2022	Deposito					3.363,97
111836/111836	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.363,97
Saldo do Dia:						10,00
25/04/2022						
25/04/2022	Deposito					1.574,99
3629-10588	Pagamento de empenho	0145	2022/166-3	56226	BANCO BRADESCO SA	-236,64
111615/111615	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	236,64
111840/111840	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.574,99
Saldo do Dia:						10,00
26/04/2022						
26/04/2022	Deposito					831,57
111837/111837	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-831,57
Saldo do Dia:						10,00
27/04/2022						
27/04/2022	Deposito					2.394,19
3781-10589	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	7314	[REDACTED]	-189,30
3782-10590	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	26671	[REDACTED]	-189,30
3783-10591	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	32518	[REDACTED]	-189,30
3784-10592	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	72273	[REDACTED]	-189,30
111818/111818	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	757,20
111851/111851	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.394,19
Saldo do Dia:						10,00
28/04/2022						
28/04/2022	Deposito					5.806,74
111985/111985	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-5.806,74



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:6
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - 24103-0 - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Saldo do Dia:						10,00
29/04/2022						
29/04/2022	Deposito					2.322,23
3843-10593	Pagamento de empenho	0145	2022/127-3	1189	CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-579,42
111891/111891	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	579,42
111986/111986	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.322,23
111992/111992	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	506,20
Saldo do Dia:						516,20
02/05/2022						
02/05/2022	Deposito					1.894,28
4541-10600	Pagamento de empenho	0145	2022/171-4	928	ITAU UNIBANCO S.A.	-506,20
112956/112956	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.894,28
Saldo do Dia:						10,00
03/05/2022						
03/05/2022	Deposito					2.277,36
112957/112957	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.277,36
Saldo do Dia:						10,00
04/05/2022						
04/05/2022	Deposito					3.432,72
112958/112958	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.432,72
Saldo do Dia:						10,00
05/05/2022						
05/05/2022	Deposito					778,27
112959/112959	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-778,27
Saldo do Dia:						10,00
06/05/2022						
06/05/2022	Deposito					1.019,21
112960/112960	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.019,21
Saldo do Dia:						10,00
09/05/2022						
09/05/2022	Deposito					1.020,23
4101-10594	Pagamento de empenho	0154	2022/11-5	55726	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
112106/112106	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	3.000,00
112961/112961	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.020,23
Saldo do Dia:						10,00
10/05/2022						
10/05/2022	Deposito					1.952,91
112962/112962	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.952,91
Saldo do Dia:						10,00
11/05/2022						
11/05/2022	Deposito					420,25
4285-10595	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	82282	[REDACTED]	-189,30
4286-10596	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	26671	[REDACTED]	-189,30
4287-10597	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	72273	[REDACTED]	-189,30
4288-10598	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	7314	[REDACTED]	-189,30
4307-10599	Pagamento de empenho	0145	2022/166-4	56226	BANCO BRADESCO SA	-194,04
112181/112181	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	951,24
112963/112963	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-420,25
Saldo do Dia:						10,00
12/05/2022						
12/05/2022	Deposito					3.306,55
112964/112964	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.306,55
Saldo do Dia:						10,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:7
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831

DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
13/05/2022						
13/05/2022	Deposito					1.367,91
112965/112965	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.367,91
Saldo do Dia:						10,00
16/05/2022						
16/05/2022	Deposito					1.308,36
112966/112966	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-24103-0 - [REDACTED]	-1.308,36
Saldo do Dia:						10,00
17/05/2022						
17/05/2022	Deposito					781,98
112968/112967	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-781,98
Saldo do Dia:						10,00
18/05/2022						
18/05/2022	Deposito					1.205,72
112982/112982	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.205,72
Saldo do Dia:						10,00
19/05/2022						
19/05/2022	Deposito					2.744,86
113093/113093	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.744,86
Saldo do Dia:						10,00
20/05/2022						
20/05/2022	Deposito					1.498,75
113094/113094	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.498,75
Saldo do Dia:						10,00
25/05/2022						
4701-10601	Pagamento de empenho	0145	2022/127-4	1189	CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-1.212,12
113137/113137	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	1.212,12
Saldo do Dia:						10,00
26/05/2022						
26/05/2022	Deposito					1.919,79
114004/114004	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.919,79
Saldo do Dia:						10,00
27/05/2022						
27/05/2022	Deposito					894,73
114005/114005	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-894,73
Saldo do Dia:						10,00
30/05/2022						
30/05/2022	Deposito					2.670,73
114017/114017	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.670,73
Saldo do Dia:						10,00
31/05/2022						
31/05/2022	Deposito					2.829,34
114046/114046	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.829,34
Saldo do Dia:						10,00
01/06/2022						
01/06/2022	Deposito					6.651,15
115695/115695	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-6.651,15
Saldo do Dia:						10,00
02/06/2022						
02/06/2022	Deposito					4.939,33
115696/115696	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-4.939,33
Saldo do Dia:						10,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:8
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

03/06/2022

03/06/2022	Deposito				5.071,83
4917-10606	Pagamento de empenho	0145	2022/125-4	90150 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	-366,00
113276/113276	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	366,00
115697/115697	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-5.071,83
Saldo do Dia:					10,00

06/06/2022

06/06/2022	Deposito				1.793,40
115698/115698	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.793,40
Saldo do Dia:					10,00

07/06/2022

07/06/2022	Deposito				4.082,18
115699/115699	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-4.082,18
Saldo do Dia:					10,00

08/06/2022

08/06/2022	Deposito				3.199,95
115700/115700	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.199,95
Saldo do Dia:					10,00

09/06/2022

09/06/2022	Deposito				1.538,22
115701/115701	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.538,22
Saldo do Dia:					10,00

10/06/2022

10/06/2022	Deposito				3.118,04
5294-10607	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	32518 [REDACTED]	-189,30
5295-10608	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	26671 [REDACTED]	-189,30
5296-10609	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	82282 [REDACTED]	-189,30
5297-10610	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	7314 [REDACTED]	-189,30
5298-10611	Pagamento de empenho	0154	2022/11-6	55726 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
5299-10612	Pagamento de empenho	0145	2022/166-5	56226 BANCO BRADESCO SA	-266,70
5300-10613	Pagamento de empenho	0146	2022/[REDACTED]	98523 [REDACTED]	-234,78
113735/113735	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-24103-0 - 24103-0	4.258,68
115702/115702	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-24103-0 - 24103-0	-3.118,04
Saldo do Dia:					10,00

13/06/2022

13/06/2022	Deposito				2.418,58
115703/115703	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.418,58
Saldo do Dia:					10,00

14/06/2022

14/06/2022	Deposito				2.047,91
115704/115704	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.047,91
Saldo do Dia:					10,00

15/06/2022

15/06/2022	Deposito				2.118,35
115705/115705	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.118,35
Saldo do Dia:					10,00

17/06/2022

17/06/2022	Deposito				3.774,02
115706/115706	APLICACAO FINANCEIRA			833 APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.774,02
Saldo do Dia:					10,00

20/06/2022

20/06/2022	Deposito				3.817,52
5597-10614	Pagamento de empenho	0144	2022/3603-1	6139 PONTE NOVA PAES LTDA - EPP	-4.999,29



UF: MINAS GERAIS*
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:9
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831		DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]		Conta: [REDACTED]		
Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
114001/114001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	4.999,29
115707/115707	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.817,52
Saldo do Dia:						10,00
21/06/2022						
21/06/2022	Deposito					1.682,09
115708/115708	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.682,09
Saldo do Dia:						10,00
22/06/2022						
22/06/2022	Deposito					2.247,74
115709/115709	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.247,74
Saldo do Dia:						10,00
23/06/2022						
23/06/2022	Deposito					3.117,82
115710/115710	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.117,82
Saldo do Dia:						10,00
24/06/2022						
24/06/2022	Deposito					2.771,49
115711/115711	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.771,49
Saldo do Dia:						10,00
27/06/2022						
27/06/2022	Deposito					4.101,40
5839-10615	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	7314	[REDACTED]	-189,30
5840-10616	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	82282	[REDACTED]	-189,30
5841-10617	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	72273	[REDACTED]	-189,30
5842-10618	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	26671	[REDACTED]	-189,30
114408/114408	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-24103-0 - 24103-0	757,20
115741/115741	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-24103-0 - 24103-0	-4.101,40
Saldo do Dia:						10,00
28/06/2022						
28/06/2022	Deposito					3.719,79
115713/115713	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.719,79
Saldo do Dia:						10,00
29/06/2022						
29/06/2022	Deposito					3.406,28
115714/115714	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.406,28
Saldo do Dia:						10,00
30/06/2022						
30/06/2022	Deposito					3.228,91
6671-10626	Pagamento de empenho	0145	2022/171-5	928	ITAU UNIBANCO S.A.	-697,20
115715/115715	APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.228,91
115795/115795	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	1.121,40
Saldo do Dia:						434,20
01/07/2022						
01/07/2022	Deposito					3.259,80
116396/116396	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-3.259,80
Saldo do Dia:						434,20
04/07/2022						
04/07/2022	Deposito					1.311,72
116397/116397	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-1.311,72
Saldo do Dia:						434,20
05/07/2022						
05/07/2022	Deposito					2.745,11
116399/116398	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-2.745,11



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:10
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - 0 - 0

Conta: 0

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Saldo do Dia:						434,20
06/07/2022						
06/07/2022	Deposito					3.547,86
6055-10619	Pagamento de empenho	0147	2022/4589-1	1579	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-163,14
115299/115299	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN- -	163,14
116400/116400	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-3.547,86
Saldo do Dia:						434,20
07/07/2022						
07/07/2022	Deposito					3.211,06
116401/116401	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-3.211,06
Saldo do Dia:						434,20
08/07/2022						
08/07/2022	Deposito					3.286,73
116403/116402	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-3.286,73
Saldo do Dia:						434,20
11/07/2022						
11/07/2022	Deposito					2.238,17
116405/116404	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-2.238,17
Saldo do Dia:						434,20
12/07/2022						
12/07/2022	Deposito					3.187,10
116410/116409	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-3.187,10
Saldo do Dia:						434,20
13/07/2022						
13/07/2022	Deposito					2.873,00
6476-10620	Pagamento de empenho	0154	2022/11-7	55726	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
115514/115514	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN- -	3.000,00
116411/116411	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-2.873,00
Saldo do Dia:						434,20
14/07/2022						
14/07/2022	Deposito					2.745,37
116413/116413	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-2.745,37
Saldo do Dia:						434,20
15/07/2022						
15/07/2022	Deposito					1.593,53
6552-10621	Pagamento de empenho	0145	2022/166-6	56226	BANCO BRADESCO SA	-315,00
115623/1156223	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN- -	315,00
116414/116414	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-1.593,53
Saldo do Dia:						434,20
18/07/2022						
18/07/2022	Deposito					2.660,22
116420/116418	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-2.660,22
Saldo do Dia:						434,20
19/07/2022						
19/07/2022	Deposito					1.977,16
116621/116621	APLICAÇÃO			833	APL.DEMUTRAN- -	-1.977,16
Saldo do Dia:						434,20
20/07/2022						
20/07/2022	Deposito					807,73
6652-10622	Pagamento de empenho	0821	2022/	26671		-189,30
6653-10623	Pagamento de empenho	0821	2022/	7314		-189,30
6654-10624	Pagamento de empenho	0821	2022/	72273		-189,30
6655-10625	Pagamento de empenho	0821	2022/	32518		-189,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30

FOLHA:12
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831

DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5712-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5711-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5171-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5710-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5172-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5713-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5173-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de empenho	0818	2022/5175-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-42,53
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3217-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3219-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3218-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3220-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2923-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2922-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2921-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
7758-10641	Pagamento de O.P. Extra-		2022/2920-1	2518	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS	-23,39
Valor do Cheque: 10641						-527,36
117209/117209	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIR			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	527,36
Saldo do Dia:						564,40

31/08/2022						
31/08/2022	Deposito					48.090,58
8663-10654	Pagamento de empenho	0145	2022/171-8	928	ITAU UNIBANCO S.A.	-506,10
8663-10654	Pagamento de empenho	0145	2022/171-7	928	ITAU UNIBANCO S.A.	-733,20
Valor do Cheque: 10654						-1.239,30
117967/117967	APLICACAO			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	-47.405,68
Saldo do Dia:						10,00

01/09/2022						
01/09/2022	Deposito					2.632,05
Saldo do Dia:						2.642,05

02/09/2022						
02/09/2022	Deposito					2.302,55
8265-10642	Pagamento de empenho	0149	2022/5262-1	97853	ENOQUE INFORMATICA LTDA	-829,00
8266-10643	Pagamento de empenho	0145	2022/6205-1	93173	SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	-133.902,15
8267-10644	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3600-1	1377	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-2.109,80
117762/117762	RESGATE			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	136.840,95
Saldo do Dia:						4.944,60

05/09/2022						
05/09/2022	Deposito					2.417,64
Saldo do Dia:						7.362,24

06/09/2022						
06/09/2022	Deposito					4.630,39
8314-10645	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	82282	[REDACTED]	-189,30
8315-10646	Pagamento de empenho	0145	2022/127-5	1189	CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-2.430,90
8316-10647	Pagamento de empenho	0147	2022/6419-1	1579	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E	-80,34
8317-10648	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	7314	[REDACTED]	-189,30
8318-10649	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	26671	[REDACTED]	-189,30
8319-10650	Pagamento de empenho	0821	2022/[REDACTED]	32518	[REDACTED]	-189,30
117820/117820	RESGATE			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	3.268,44
Saldo do Dia:						11.992,63

08/09/2022						
08/09/2022	Deposito					822,14
Saldo do Dia:						12.814,77

09/09/2022						
09/09/2022	Deposito					989,74



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:13
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831

DEMUTRAN - [REDACTED] - [REDACTED]

Conta: [REDACTED]

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
8438-10652	Pagamento de empenho	0145	2022/6204-1	1189	CIA DE TECNOLOGIA DA INF. DO ESTADO MG	-4.262,40
8439-10653	Pagamento de empenho	0154	2022/11-9	55726	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	-3.000,00
117906/117906	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	7.262,40
Saldo do Dia:						13.804,51

12/09/2022						
12/09/2022	Deposito					2.630,09
Saldo do Dia:						16.434,60

13/09/2022						
13/09/2022	Deposito					842,47
Saldo do Dia:						17.277,07

14/09/2022						
14/09/2022	Deposito					2.694,04
Saldo do Dia:						19.971,11

15/09/2022						
15/09/2022	Deposito					3.422,76
Saldo do Dia:						23.393,87

16/09/2022						
16/09/2022	Deposito					625,27
Saldo do Dia:						24.019,14

19/09/2022						
19/09/2022	Deposito					1.146,54
Saldo do Dia:						25.165,68

20/09/2022						
20/09/2022	Deposito					1.155,73
Saldo do Dia:						26.321,41

21/09/2022						
21/09/2022	Deposito					1.284,76
9025-10655	Pagamento de O.P. Extra-		2022/3578-1	1377	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	-2.606,66
9026-10656	Pagamento de empenho	0145	2022/5437-1	93173	SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-165.436,06
118262/118262	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	168.042,72
Saldo do Dia:						27.606,17

22/09/2022						
22/09/2022	Deposito					1.462,49
Saldo do Dia:						29.068,66

23/09/2022						
23/09/2022	Deposito					1.897,28
9117-10657	Pagamento de empenho	0145	2022/166-8	56226	BANCO BRADESCO SA	-237,30
9123-10660	Pagamento de empenho	0145	2022/5072-2	77628	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO	-5.602,80
118291/118291	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			833	APL.DEMUTRAN-[REDACTED] - [REDACTED]	5.840,10
Saldo do Dia:						30.965,94

26/09/2022						
26/09/2022	Deposito					1.355,31
Saldo do Dia:						32.321,25

27/09/2022						
27/09/2022	Deposito					608,19
Saldo do Dia:						32.929,44

28/09/2022						
28/09/2022	Deposito					1.305,34
Saldo do Dia:						34.234,78

29/09/2022						
29/09/2022	Deposito					1.152,19



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS
POR FONTE DE RECURSOS
1.57.00 - Multas de Trânsito

03 nov 2022 17:30
FOLHA:14
Período
01/01/2022
até
30/09/2022

Banco: 831 DEMUTRAN - 24103-0 - 24103-0

Conta: 24103-0

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

Saldo do Dia: 35.386,97

30/09/2022

30/09/2022	Deposito				1.703,76
118868/118868	APLICAÇÃO	833	APL.DEMUTRAN-24103-0 - 24103-0		-37.080,73
118870/118870	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	833	APL.DEMUTRAN-24103-0 - 24103-0		230,70

Saldo do Dia: 240,70

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	10,00
Arrecadações:	434.108,27
Transferências Para:	382.013,01
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-434.180,57
Pagamento Empenhos:	-381.710,01
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	240,70

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED]
SECRETÁRIO DE FAZENDA

WAGNER MOL GUIMARAES
CPF: [REDACTED].603.006-[REDACTED]
PREFEITO MUNICIPAL

JANE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: [REDACTED].553.796-[REDACTED]
TESOUREIRO