



Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

Junk

resposta requerimento 20-...

Mensagem 76 de 77

De **Ivanira de Souza** Para **presidencia@camarabebedouro.sp.gov.br** Data **Hoje 14:15**

Fernando Mattos

134 - resposta Nasser.pdf (...)

No protocolo emergencial, está dando erro, pela segunda vez.

Estou enviando via e-mail para confirmação de recebimento.

Secretaria da Prefeitura

Presidencia

De: Ivanira de Souza <secretariagabinete@bebedouro.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 7 de maio de 2020 14:16
Para: presidencia@camarabebedouro.sp.gov.br
Assunto: resposta requerimento 20-2020 - Vereador Nasser
Anexos: 134 - resposta Nasser.pdf

Fernando Mattos

No protocolo emergencial, está dando erro, pela segunda vez.

Estou enviando via e-mail para confirmação de recebimento.

Secretaria da Prefeitura



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Starnato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 23 de abril de 2020.
OEP/134/2020

Senhor Presidente:

Por incumbência do Senhor Prefeito, em atenção ao Requerimento de nº 10/2020, de autoria do vereador Engº Nasser José Delgado Abdallah, a ele enviado, encaminhamos as informações prestadas pelo Diretor do Departamento Municipal de Finanças.

Atenciosamente.



Paulo Sérgio Garcia Sanchez
Diretor de Gabinete

À Sua Excelência o Senhor
Carlos Renato Serotine
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro-SP.

“Deus seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stantato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, 22 de abril de 2020
OEJMS 10/2020

Senhor Prefeito

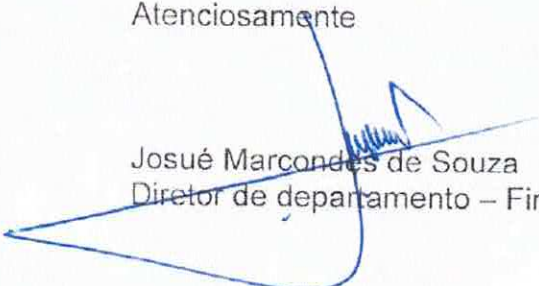
Assunto: Presta informações

Em atenção ao requerimento nº 10/2020, de 10 de março de 2020, do vereador engenheiro Nasser José Delgado Abdallah, anexamos cópias dos extratos bancários da conta 45-2-9, Banco Santander, onde constam as datas das transferências financeiras e os débitos para crédito dos salários dos funcionários e servidores públicos municipais, referente ao período de maio de 2018 (folha pagamento abril/2018) a abril de 2020 (folha de pagamento março/2020).

Informamos ainda que as transferências são efetuadas após o empenhamento da folha, que ocorre sempre no final do mês de competência ou início do mês subsequente, quando recebemos a mesma através do Departamento de Recursos Humanos, sendo então apurados os valores necessários para o cumprimento da mesma, contando sempre com os recursos recebidos pelo município através dos créditos do ICMS (segundo dia útil da semana) e do FPM (dia 10 do mês ou primeiro dia útil que o antecede).

Informamos ainda que estamos à disposição dos interessados para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente


Josué Marcondes de Souza
Diretor de departamento – Finanças

EXMO. SENHOR
FERANDO GALVÃO MOURA
DD. Prefeito Municipal de Bebedouro
BEBEBEDOURO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 26/03/2020 a 09/04/2020

Data/Hora: 09/04/2020 às 16:24h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/04/2020	SALDO ANTERIOR			24.443,14
02/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	67,19	24.510,33
07/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	
07/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	14.863,43	
07/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	82.716,40	
07/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	40.547,45	
07/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.208,23	163.949,41
08/04/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 212 PAGTOS	010406	-139.335,51	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
08/04/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.566.848,36	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	354.782,88	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	200.000,00	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	319.814,40	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	650.086,19	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	5.119,13	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.885,77	
08/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	5.372,89	5.833.523,52
09/04/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.592 PAGTOS	010409	-5.808.909,62	
09/04/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,58	24.624,48

Saldo

Posição em: 09/04/2020

A - Saldo de Conta Corrente	24.624,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	181,34

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0000

Conta Corrente: 15-000002-9

Extrato

Período: 01/01/2020 a 20/03/2020

Data/Hora: 23/03/2020 às 14:16h

myke
huie

Data	Histórico	DocTo.	Valor R\$	Saldo R\$
01/01/2020	SALDO ANTERIOR			24.142,14
03/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	731,74	
03/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000125	000000	10.229,07	
09/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	55.607,69	
09/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	59.304,07	142.742,61
09/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 232 PAGTOS	010110	-109.324,47	
09/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	200.000,00	
09/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	450.000,00	
10/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	150.000,00	
11/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
11/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	950.410,84	
12/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	507.300,97	
13/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
14/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	350.000,00	
15/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	590.000,00	
16/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	656.330,00	
16/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17000074000136	000000	5.110,13	
16/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17000074000136	000000	5.877,80	1.406.220,78
17/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 232 PAGTOS	010110	-15.375,77	1.390.845,01
17/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	-46.023,61	
17/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000125	000000	147.294,49	
17/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	116.221,48	724.112,30
20/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 038 PAGTOS	010110	-691.324,70	24.488,52
21/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01773826000103	000000	10,50	24.497,10
23/01/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01773826000103	000000	7,50	
25/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 01773826000103	000000	18,15	24.489,10
26/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 01773826000103	000000	45,25	24.443,84
01/02/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.500,00	25.943,84
04/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010204	-1.266,28	24.677,56
07/02/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	62.729,00	
07/02/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	35,00	
07/02/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	52.644,00	
07/02/2020	TED-DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000125	000000	12.210,47	107.174,20
10/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 213 PAGTOS	010210	-140.948,90	

10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	01,08	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.848,19	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.848,38	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	369.000,00	
11/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	100.000,00	
14/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	480.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	350.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	460.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	136.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.71.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	612.000,00	
18/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.473.325,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	140.000,00	
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14076482000175	000000	601.550,18	5.204.124,04
19/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 117 PAGOS	010211	-5.303.721,12	24.934,92
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	140,97	14.957,26
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	665,96	
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	0.104,42	
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076482000175	000000	10.000,00	
21/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	26.704,40	
21/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	7.710,96	24.709,01
26/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 15 PAGOS	010220	-47.211,75	24.247,26
21/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 03110054-000000713106	000000	149,14	24.396,40
07/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	128,78	24.525,18
08/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,50	
08/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	64.200,00	
08/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076482000175	000000	12.404,26	
08/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	60,26	
08/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	48.112,00	176.718,65
18/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL - 197 PAGOS	010310	-145.763,57	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	196.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	96.119,94	
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	150.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.000.000,00	
18/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.431.100,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	317.717,44	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076482000175	000000	60.000,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076482000175	000000	67.265,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.151,48	

16/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	0 072,27	
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	2 869,00	3.081,27
17/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL 34 PACTO 3	010331	-5.938 629,93	
17/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE C/P 301-27968 000000010109	000000	-1 38,99	29 443,14
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 01773524000100	000000	170,80	
17/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE C/P 041-3454 000000734106	000000	100,57	30 443,14
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	1 676,32	
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	507,16	
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	1 200,40	26 427,14
18/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL 34 PACTO 3	010318	-3 093,67	24 643,14
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	70 011,65	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	102 396,31	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	101 810,48	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 41705973000136	000000	500,00	304 649,65
19/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL 34 PACTO 3	010320	-210 526,51	24 643,14

Saldo

Posição em: 19/03/2020

A - Saldo de Conta Corrente	29 443,14
B - Saldo de Reserva	0,00
C - Saldo de Reserva de Lucros	29 443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B + C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 0800 726 7372 (Região Metropolitana)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 722 5407 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h (Serviço de Atendimento ao Cliente)
 0800 767 7372
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência intelectual ou de visão)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência intelectual ou de visão)



9642

Internet Banking

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 02/01/2020 às 10:24h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
09/12/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076467000175	000000	12.694,25	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.100,39	
09/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.410.845,20	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	731,71	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	771.692,27	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	5.316,18	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	710.000,00	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	91.810,66	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076467000175	000000	656.820,00	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.244,63	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	782.076,28	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	384.000,00	5.237.276,71
10/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 738 PACTOS	011210	-166.357,01	5.070.919,70
11/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 2 PACTOS	011211	-3.646.446,60	24.443,14
11/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 01559137000162	000000	3.132,23	
17/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730166	000000	-5.122,23	24.443,14
18/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,58	
18/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	20.545,12	
18/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.417.409,49	
18/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	9.164,91	
18/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	480.732,86	
18/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076467000175	000000	14.697,62	
18/12/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.463.720,22	4.437.901,64
19/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 2.471 PACTOS	011235	-4.308.862,57	
19/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	22.569,70	91.499,97
20/12/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 11 PACTOS	011220	-44.485,55	47.014,42
23/12/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730166	000000	-22.571,28	24.443,14
24/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,11	24.543,25
26/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	6,76	24.550,01
27/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	24.653,58

Internet Banking

30/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03775824000103	000000	12,50	
	TED MESMA TITULARIDADE CTR 001-0654-000000730106	000000	-222,94	24.443,14

Saldo

Posição em: 02/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	74.413,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 782 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data/Hora: 02/12/2019 às 09:22h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/11/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
08/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	91.089,81	
08/11/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.197.021,41	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	190.000,00	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	13.017,49	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	760.674,29	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	731,74	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	58.973,32	
07/11/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.045.691,61	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	3.313,55	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	652.600,00	
07/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.844,63	5.834.400,99
08/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 736 PAGTOS	011108	-163.812,36	5.670.588,63
11/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 2-592 PAGTOS	011111	-5.536.145,48	24.443,14
12/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,56	24.453,70
13/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	24.557,27
18/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	83,94	24.641,21
19/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	56.620,45	
19/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	7.367,18	
19/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	26.820,16	
19/11/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	65.730,99	182.600,00
20/11/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 19 PAGTOS	011120	-158.038,90	24.541,10
25/11/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-00000730106	000000	-198,09	24.443,14

Saldo

Posição em: 02/12/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo em Depósito	0,00
C - Saldo em Depósito Judicial	0,00
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	24.443,14
	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 400-1-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)
 0800-722-5097 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800-762-7777
 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

9642

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0056

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data/Hora: 01/11/2019 às 08:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/10/2019	SALDO ANTERIOR			24.442,14
02/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	17,64	24.460,78
08/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	45,80	24.506,58
08/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	13.063,19	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	89.702,72	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.051,59	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	269,00	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	410.000,00	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	490.000,00	
09/10/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	100000	2.033.582,88	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	723.859,07	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17506074000136	000000	5.734,46	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	691.521,86	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17506074000136	000000	5.000,76	
09/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	70.1356,79	5.345.349,53
10/10/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 234 PAGTOS	011010	-104.273,35	
10/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	5.681.676,72
11/10/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.601 PAGTOS	011011	-5.037.009,82	24.609,67
14/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	30,38	24.620,43
16/10/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-177,29	24.443,14
17/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	47.126,03	
17/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	2.544,01	
17/10/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	33.016,55	167.170,70
18/10/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011018	-82.687,35	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/11/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0300 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 773 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

9642

Internet Banking

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data/Hora: 01/10/2019 às 09:15h

Data	Histórico	Doc.to.	Valor R\$	Saldo R\$
09/09/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
09/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	12.123,50	
09/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.344,28	
09/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	91.777,85	189.667,57
10/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 234 PAGTOS	010910	-165.041,41	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	15.000,00	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	499.000,00	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	450.000,00	
10/09/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45700070000111	000000	2.014.186,64	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	775.532,60	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	502.600,00	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.643,16	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	279.044,64	
10/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	4.380,94	5.706.020,12
10/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 234 PAGTOS	010911	-3.581.575,99	24.443,14
16/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	
16/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,50	24.557,28
18/09/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-00000730106	000000	-114,15	
18/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.893,45	26.321,62
19/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 2 PAGTOS	010919	-1.979,48	
19/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	5.899,58	
19/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	34.428,94	
19/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	17.328,27	
19/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	53.891,96	105.748,89
20/09/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 28 PAGTOS	010920	-111.305,75	24.443,14
24/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	50,62	
24/09/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	24.533,33
30/09/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-00000730106	000000	-90,21	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/10/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Arcado	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000007-9

Extrato

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data/Hora: 02/09/2019 às 09:52h

*extra
feio*

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
31/07/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
04/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	93.795,68	
05/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	11.640,42	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	55.168,58	185.047,82
09/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA SAL 242 PACTOS	010509	-169.604,68	
06/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	3.352,84	
09/08/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-00000730106	000000	-3.352,84	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	450.000,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
06/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	50.000,00	
12/08/2019	TED RECEBIDA EM TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.949.839,38	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	792.402,32	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508674000126	000000	5.866,24	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508674000126	000000	6.231,00	
09/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
08/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	241.846,55	
04/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	552.205,71	5.759.951,35
12/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA SAL 2.816 PACTOS	010812	-5.735.421,21	24.443,14
14/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,50	24.453,72
19/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	50.992,61	
19/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	3.852,26	
19/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	46.529,89	
15/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	53.926,01	179.954,49
06/08/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA SAL 16 PACTOS	010820	-155.500,77	
21/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
21/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	126,61	
21/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,15	
16/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	92,41	
21/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	6,47	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	

02/09/2019

Internet Banking

20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	49,82	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	103,57	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	
20/08/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	
20/08/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 02559157000162	000000	2.624,95	
20/08/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054- 000000730106	000000	-3.673,80	24.443,14

Saldo

Posição em: 02/09/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 726 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

9603

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data/Hora: 01/08/2019 às 09:50h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
05/07/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
05/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12075487000175	000000	10.068,05	
05/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	91.071,97	
05/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.734,56	187.317,72
10/07/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 233 PAGTOS	010710	-162.874,58	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	490.000,00	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	490.000,00	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	174.272,53	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	499.000,00	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	495.000,00	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
10/07/2019	TED RECEBIDA DJF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.300.418,76	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	633.081,00	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.186,21	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12075487000175	000000	454.600,00	
10/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	5.955,16	6.232.657,80
10/07/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.660 PAGTOS	010711	-6.200.214,66	24.443,14
18/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12075487000175	000000	17.309,73	
18/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	32.155,35	
18/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	13.950,13	
18/07/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	48.464,50	136.320,85
18/07/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010719	-111.877,71	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/08/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-1125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 725 5507 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data/Hora: 01/07/2019 às 09:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/06/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
04/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	76,61	24.519,75
07/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	90.374,05	
07/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	9.309,14	
07/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	62.946,63	190.149,57
07/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAI: 237 PAGTOS	010610	-165.629,82	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	493.140,27	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.090,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	470.000,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	450.000,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	420.000,00	
11/06/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.010.801,83	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	774.785,07	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	13.432,32	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	592.580,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	11.754,77	5.859.407,60
11/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAI: 238 PAGTOS	010611	-5.834.887,21	
11/06/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0051-00000730106	000000	-76,61	34.443,14
17/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,15	21.453,32
19/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	51.000,57	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	45.000,47	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	19.246,90	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	32.677,77	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	180,00	176.245,96
19/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAI: 20 PAGTOS	010619	-117.974,94	59.311,04
25/06/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0051-00000730106	000000	-33.867,90	24.443,14
27/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	1.245,45	
27/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	641,28	26.329,87
28/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAI: 2 PAGTOS	010628	-1.886,73	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/07/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data/Hora: 01/07/2019 às 09:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
01/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	76,61	24.519,75
07/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	93.374,05	
07/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	9.309,14	
07/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	62.946,63	190.149,57
07/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS	010610	-165.629,82	
08/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	-93.140,27	
08/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	670.000,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	480.000,00	
10/06/2019	TED RECEBIDA DJF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.010.801,83	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	774.788,07	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17506074000186	000000	12.430,32	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	592.560,00	
10/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17506074000186	000000	11.854,77	3.059.407,01
10/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1892 PAGTOS	010611	-5.831.987,26	
11/06/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000203730106	000000	-76,61	24.443,14
13/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	24.453,32
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	51.090,57	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	46.697,47	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	19.246,60	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	20.877,77	
18/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	180,00	176.745,96
19/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010619	-117.934,94	59.311,04
25/06/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-00000730106	000000	-83.867,90	24.443,14
27/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	1.245,45	
27/06/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	641,26	26.329,87
28/06/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010628	-1.886,73	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/07/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data/Hora: 03/06/2019 às 09:15h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
09/05/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	250.000,00	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	350.000,00	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	467.766,92	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	60.807,79	
09/05/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.001.968,73	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	86.763,31	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	9.555,86	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	12.007,64	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	551.250,00	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	781.358,74	
09/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	12.712,70	6.000.654,83
10/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 2,911 PAGTOS	010510	-5.984.211,69	24.443,14
13/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	24.453,32
20/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33050196000188	000000	5.386,80	
20/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	22.491,21	
20/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	8.738,24	
20/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	6.870,60	
20/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	22.760,29	90.200,46
24/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 2,3 PAGTOS	010521	-60.350,34	
21/05/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054- 000000730106	000000	-5.396,98	24.443,14
24/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	511,12	
24/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	2.072,18	
24/05/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	3.733,09	
24/05/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 10 PAGTOS	010524	-5.816,39	24.443,14

Saldo

Posição em: 03/06/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data/Hora: 06/05/2019 às 10:32h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/04/2019	SALDO ANTERIOR			25.395,48
01/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	1.567,41	26.962,89
04/04/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730105	000000	-956,34	
04/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010404	-1.567,41	24.443,14
04/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	183.476,52	
05/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	450.000,00	
05/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	350.000,00	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	200.000,00	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000100	9.736,51	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	92.402,45	
09/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	56.368,47	2.058.447,12
20/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 321 PAGTOS	010410	-148.527,48	
21/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17506074000136	000000	11.654,72	
21/04/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.921.203,63	
15/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	773.871,86	
16/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17506074000136	000000	12.044,93	
10/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	485.950,06	5.640.344,15
11/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.617 PAGTOS	010411	-3.567.901,11	24.443,14
17/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	39.158,30	
17/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	63.587,59	
17/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	33.228,73	
17/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	2.520,77	162.947,61
18/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010418	-138.504,47	
18/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
18/04/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730105	000000	-100,04	
18/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.123,17	
18/04/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	537,30	
18/04/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418	-1.660,47	24.443,14

Saldo

Posição em: 06/05/2019

A - Saldo da Conta Corrente

24.443,14

B - Saldo Bloqueado

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000003-9

Extrato

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data/Hora: 01/04/2019 às 09:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/03/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
08/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	9.928,18	
08/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	79.976,50	
08/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	40.880,50	159.229,32
13/03/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 208 PAGTOS	010311	-134.786,38	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	439.254,33	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	794.289,93	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
11/03/2019	TED RECEBIDA DJF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.914.525,94	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	12.345,98	
13/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	500.000,00	
13/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	648.800,00	
11/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	10.674,93	5.744.334,21
12/03/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 570 PAGTOS	010312	-5.719.327,76	
12/03/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-2.663,32	24.443,14
19/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	174.601,24	
19/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	10.835,39	
19/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	50.000,00	
19/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	27.501,27	
19/03/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	12.215,75	249.596,79
20/03/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010320	-211.981,50	37.615,29
22/03/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-12.215,75	25.399,48

Saldo

Posição em: 01/04/2019

A - Saldo de Conta Corrente	35.399,48
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	956,34

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 0h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 0h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 725 0322
0800 771 0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

2603

Extrato

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data/Hora: 01/03/2019 às 12:52h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
06/02/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
06/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	138,61	24.581,75
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	12.003,25	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	300.000,00	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	79.007,12	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	490.000,00	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	477.252,13	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	200.000,00	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	12.183,46	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	697.200,00	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	10.793,69	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	46.957,68	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	893.326,67	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	621.183,40	
07/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	555,43	4.865.048,58
08/02/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 203 PAGTOS	010208	-138.523,48	
08/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	515.340,60	5.241.865,79
11/02/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 2.217 PAGTOS	010211	-5.217.204,04	24.581,75
13/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.232,56	25.814,31
14/02/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 1 PAGTOS	010214	-1.232,56	24.581,75
19/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	0,60	
19/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	13.700,24	
19/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	7.039,13	
19/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	13.911,53	
19/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	13.545,20	
19/02/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-139,21	72.542,24
20/02/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 19 PAGTOS	010220	-48.099,10	24.443,14
22/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	63,36	24.506,50
26/02/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	4.027,01	
26/02/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-63,36	25.470,15
27/02/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 1 PAGTOS	010227	-4.027,01	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/03/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data/Hora: 01/02/2019 às 10:14h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/01/2019	SALDO ANTERIOR			24.443,14
02/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	138,61	24.581,75
08/01/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-138,61	24.443,14
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	14.170,95	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	56.587,76	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	63.397,65	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	623,00	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	10.635,90	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	704.810,00	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	10.244,58	
09/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
09/01/2019	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.962.728,69	5.367.541,67
10/01/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 237 PAGTOS	010110	-154.779,36	5.212.862,31
11/01/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.219 PAGTOS	010111	5.188.419,17	24.443,14
14/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	24.453,32
15/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	167.514,15	
15/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	50.736,62	
15/01/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	291.589,77	534.293,86
18/01/2019	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 433 PAGTOS	010118	-509.840,54	
18/01/2019	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-10,18	24.443,14

Saldo

Posição em: 01/02/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.443,14
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 02/01/2019 às 10:07h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/12/2018	SALDO ANTERIOR			24.443,14
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	497.977,69	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	13.282,96	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	89.869,34	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	57.481,11	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	681,77	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	306.376,39	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	23.344,58	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	26.002,45	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	601.840,00	
07/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	700.000,00	
07/12/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.380.362,81	5.721.662,24
10/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 239 PAGTOS	011210	-161.215,18	5.560.447,06
11/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.648 PAGTOS	011211	-5.535.903,92	
11/12/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 02558157000162	000000	1.797,91	
11/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054- 000000730106	000000	-1.897,91	24.443,14
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	6138,61	24.581,75
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	350.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	411.981,46	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	182.913,19	
17/12/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.615.115,43	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	62.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	38.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	35.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	400.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	176.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	300.000,00	
17/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	4.095.591,83
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	32.987,34	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	28.572,87	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	7.526,35	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	200,00	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	10.000,00	4.174.878,39

02/01/2019

Internet Banking

19/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2.5.9 PAGTOS	011219	-4.071,010,08	103.868,31
20/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	011220	-69.286,56	34.581,75
26/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054- 000000730106	000000	-138,61	
26/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054- 000000730106	000000	-10.000,00	24.443,14

Saldo

Posição em: 02/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	24.581,75
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	138,61

(02/01/19) 138,61

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

a603

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data/Hora: 03/12/2018 às 09:46h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/11/2018	SALDO ANTERIOR			24.443,14
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,58	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	118,54	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	103,71	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	12.478,26	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	500.000,00	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	90.331,98	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	100.000,00	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	995.643,29	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	58.609,56	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	412,41	
07/11/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.950.045,64	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.083,86	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.586,16	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	661.300,00	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	600.000,00	
07/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	734.945,27	5.741.379,40
08/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 247 PAGTOS	011108	-161.832,21	
08/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	138,61	5.579.685,80
09/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2.629 PAGTOS	011109	-5.554.604,22	25.081,58
12/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	52,77	25.134,35
13/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	25.144,53
14/11/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054- 000000730106	000000	-701,39	24.443,14
19/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	37.284,61	
19/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	42.669,53	
19/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	13.607,94	
19/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	200,00	
19/11/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	457,59	118.662,81
20/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011120	-94.219,67	24.443,14

Saldo

Posição em: 03/12/2018

A - Saldo de Conta Corrente	
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	24.443,14
C - Saldo Bloqueio Judicial	0,00
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	24.443,14
	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-0

Extrato

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data/Hora: 01/11/2018 8

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
08/10/2018	SALDO ANTERIOR			24.4
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	198,62	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	52,81	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	138,61	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,58	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	118,81	
08/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-1.027,96	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	12.778,51	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	58.703,62	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	770,43	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	90.136,92	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	700.000,00	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	772.520,52	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	733.112,59	
08/10/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.977.965,13	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.545,83	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.586,16	
08/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	852.962,87	5.736,16
09/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 243 PAGTOS	011009	-162.389,48	5.574,68
10/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.630 PAGTOS	011010	-5.549.693,10	
10/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	20,14	
10/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	
10/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-30,32	24.4
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	60.386,01	
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.834,32	
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.393,37	
19/10/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	11.751,90	102.9
22/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011022	-78.365,60	
22/10/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0054-000000730106	000000	-100,04	24.4

Saldo

Posição em: 01/11/2018

A - Saldo de Conta Corrente

24.4

01/01/2018

Internet Banking

B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	0,00

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data/Hora: 01/10/2018 às 07:41h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/09/2018	SALDO ANTERIOR			27.307,27
03/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	3.694,29	31.001,56
04/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010904	-3.694,29	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	62.088,99	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	12.937,70	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	905,11	
04/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	91.972,29	195.211,36
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	104,78	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	181,94	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	52,71	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	163,62	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	121,30	
05/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,59	196.113,30
05/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 255 PAGTOS	010906	-167.904,09	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	727.146,86	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.545,83	
06/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.977.319,78	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.586,16	
06/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	750.000,00	
06/09/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12076487000175	000000	1.089.831,58	5.585.639,42
10/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.626 PAGTOS	010910	-5.557.430,21	
10/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	9,71	
10/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	21,59	28.240,51
12/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	42,75	28.283,26
13/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	138,61	28.421,87
14/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	10,18	
14/09/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	983742	-3.988,91	24.443,14
18/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,04	24.543,18
19/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	31.662,02	
19/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	28.084,98	
19/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	8.944,67	
19/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	15.381,26	108.616,11
20/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010920	-84.072,93	24.543,18
21/09/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	141,49	24.684,67

Saldo

Posição em: 01/10/2018

A - Saldo de Conta Corrente	24.684,67
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	241,53

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

ander

08/2018 3

Internet Data

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

RA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Data/Hora: 03/09/2018 às 10:21h

Extrato

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/08/2018	SALDO ANTERIOR			27.953,55
07/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	84,81	
07/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,59	28.315,95
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	6,10	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	119,30	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	737.027,40	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	52.440,82	
08/08/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.906.044,00	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.537,51	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	764.064,52	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	16.412,88	
08/08/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12076487000175	000000	1.000.000,00	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.851,99	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	91.452,36	
08/08/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.107.496,11	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	963,89	
08/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.614,46	5.722.347,29
09/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 257 PAGTOS	010809	-166.121,94	
09/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	181,94	
09/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	52,82	
09/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	510,75	
09/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	898,91	5.557.869,77
10/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	6,50	
10/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	50.000,00	
10/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.576 PAGTOS	010810	-5.539.217,63	68.658,64
13/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	1,16	
13/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	131,27	68.791,07
14/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	42,32	
14/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	12,75	
14/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	104,78	
14/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,07	
14/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	983737	-39.976,03	
14/08/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	983739	-4.239,47	24.835,49
16/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754	000000	102,72	24.938,21
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754	000000	102,72	

03/09/2018

Data	Descrição	Valor	Saldo
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	9,94 ✓
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	221.861,60
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	12.243,68
17/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	12.542,81
21/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010821	-246.648,09
21/08/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 02558157000162	000000	1.982,25 ✓
24/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	84,81 ✓
27/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754	000000	102,72 ✓
28/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	44,05 ✓
31/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	42,32 ✓
31/08/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	0,25 ✓

Saldo

Posição em: 03/09/2018

A - Saldo de Conta Corrente	27.307,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	24.443,14
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)	2.864,13

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Data/Hora: 07/08/2018 às 16:53h

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/07/2018	SALDO ANTERIOR			26.889,03
02/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010702	-184,00	26.705,03
04/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	3.441,71	
04/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010704	-3.441,71	26.705,03
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,59	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	181,94	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	52,75	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	62.559,21	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	93.304,35	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	16.221,67	
06/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.034,42	200.336,96
10/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 263 PAGTOS	010710	-173.119,65	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	119,30	
10/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	2.186.370,61	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.059,22	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.270,54	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	704.245,32	
10/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	781.005,33	
10/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.019.904,51	
10/07/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12076487000175	000000	1.131.928,84	5.863.120,98
11/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.603 PAGTOS	010711	-5.835.784,37	27.336,61
13/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	6,10	
13/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	163,62	
13/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	42,32	27.548,65
16/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	131,27	27.679,92
17/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	9,94	27.689,86
19/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	54.043,69	
19/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	3.469,14	85.202,69
20/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	3.400,50	
20/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	33.583,60	
20/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010720	-94.496,93	27.689,86
24/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,07	27.789,93
26/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	595,60	28.385,53
27/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010727	-595,60	
27/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	163,62	27.953,55

Saldo

Posição em: 07/08/2018

A - Saldo de Conta Corrente

28.315,95

FEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Data/Hora: 02/07/2018 às 08:40h

Período: 03/06/2018 a 02/07/2018

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
				24.664,89
06/06/2018	SALDO ANTERIOR			
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	42,32 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	163,62 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	277,58 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	16.433,25 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.598,64 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	86.589,74 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.148,61 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.925,21 ✓	195.843,86
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	181,94 ✓	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	798.485,00	
07/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.921.699,23	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	699.999,94	
07/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12076487000175	000000	1.243.122,29	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	734.412,42	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.559,68 ✓	5.600.304,36
08/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 261 PAGTOS	010608	-170.131,22	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	6,10 ✓	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	51,29 ✓	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	119,30 ✓	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.292,74	5.436.642,51
11/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.564 PAGTOS	010611	-5.410.571,30	
11/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103 ✓	000000	9,94 ✓	26.081,2
15/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	84,81 ✓	
15/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103 ✓	000000	131,27 ✓	26.297,2
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	45.858,64	
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	158.324,29	
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.714,13	
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	12.408,49	247.602,8
19/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754 ✓	000000	102,72 ✓	
19/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754 ✓	000000	102,72 ✓	247.808,8
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010620	-221.305,55	
20/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103 ✓	000000	100,07 ✓	26.602,8
26/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	102,23 ✓	26.705,8
28/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	184,00 ✓	26.889,8
02/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010702	-164,00 ✓	26.705,8

Saldo

Posição em: 02/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Extrato

Período: 03/06/2018 a 02/07/2018

Data/Hora: 02/07/2018 às 08:40h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
				24.664,89
06/06/2018	SALDO ANTERIOR		42,32 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	163,62 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	277,58 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	16.433,25 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	1.598,64 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	86.589,74 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.148,61 ✓	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.925,21 ✓	195.843,8
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	181,94 ✓	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	798.485,00	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.921.699,23	
07/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	699.999,94	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	1.243.122,29	
07/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12076487000175	000000	734.412,42	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	6.559,68 ✓	5.600.304,
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	-170.131,22	
08/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 261 PAGTOS	010608	6,10 ✓	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	51,29 ✓	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	119,30 ✓	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126 ✓	000000	6.292,74	5.436.642,
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	-5.410.571,30	
11/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.564 PAGTOS	010611	9,94 ✓	26.08
11/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103 ✓	000000	84,81 ✓	
15/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	131,27 ✓	26.29
15/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103 ✓	000000	45.858,64	
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	158.324,29	
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.714,13	
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	12.408,49	247.60
18/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	102,72 ✓	
19/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754 ✓	000000	102,72 ✓	247.80
19/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754 ✓	000000	-221.305,55	
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010620	100,07 ✓	26.6
20/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103 ✓	000000	102,23 ✓	26.7
26/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662 ✓	000000	184,00 ✓	26.8
28/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	-184,00 ✓	26.7
02/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010702		

Saldo

Posição em: 02/07/2018

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

C - Saldo Bloqueado Judicial
Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

2.261,89

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 10/05/2018 a 08/06/2018

Data/Hora: 08/06/2018 às 08:39H

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
10/05/2018	SALDO ANTERIOR			5.558.452,63
10/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 260 PAGTOS	010510	-167.716,64	
10/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	6,10	5.390.742,09
11/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2.556 PAGTOS	010511	-5.363.169,90	
11/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	89,07	27.661,26
14/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	9,94	27.671,20
15/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	84,81	27.756,01
16/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010516	-446,68	27.309,33
18/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	102,23	27.411,56
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,07	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	32.167,26	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	37.953,82	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	66.645,10	
21/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	983736	-2.866,19	161.411,62
22/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	19,45	161.431,07
23/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 42 PAGTOS	010523	-136.766,18	24.664,89
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	42,32	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	163,62	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,58	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	16.433,25	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	1.598,64	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	86.589,74	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	61.148,61	
06/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	4.925,21	195.843,86
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	181,94	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	798.485,00	
07/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.921.699,23	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	699.999,94	
07/06/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12076487000175	000000	1.243.122,29	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	734.412,42	
07/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.559,68	5.600.304,36
08/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 261 PAGTOS	010608	-170.131,22	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	6,10	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	51,29	
08/06/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	119,30	5.430.349,83

Saldo

Posição em: 08/06/2018

A - Saldo de Conta Corrente

5.430.349,83

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Bloqueio Judicial

24.443,14

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)

5.405.906,69

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Agência: 0066

Conta Corrente: 45-000002-9

Extrato

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data/Hora: 19/06/2018 às 10:47h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/05/2018	SALDO ANTERIOR			25.875,00
02/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07526983003754	000000	90,03	25.965,03
04/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	42,32	
04/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	163,62	26.170,97
07/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	84,81	
07/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	131,27	26.387,05
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	102,23	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	277,59	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	350.000,00	
08/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.106.942,17	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	500.000,00	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	500.000,00	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	793.964,54	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12076487000175	000000	336.869,54	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	5.452,78	
08/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17508074000136	000000	6.771,90	
08/05/2018	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 45709920000111	000000	1.931.332,29	5.558.100,09
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	181,94	
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	119,30	
09/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	51,30	5.558.452,63
10/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 250 PAGTOS	010510	-167.716,64	
10/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	6,10	5.390.742,09
11/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2.556 PAGTOS	010511	-5.363.169,90	
11/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	89,07	27.661,26
14/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	9,94	27.671,20
15/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	84,81	27.756,01
16/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010516	-446,68	27.309,33
18/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00394460012662	000000	102,23	27.411,56
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03773524000103	000000	100,07	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	32.167,26	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	37.953,82	
21/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45709920000111	000000	66.645,10	
21/05/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	983736	-2.866,18	161.411,62
22/05/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29979036034126	000000	19,45	161.431,07
23/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 42 PAGTOS	010523	-136.766,18	24.664,89

Saldo

Posição em: 19/06/2018

A - Saldo da Conta Corrente

247.808,28

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Bloqueio Judicial

24.443,14

D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C)

223.365,14

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**