

CONSELHO DO FUNDEB
QUADRIÊNIO 2023/2026

@TAQUARITINGA.SP.GOV.BR

TAQUARITINGA, 14 DE JUNHO DE 2023

Ofício nº 08/2023

EXMO. SR.
VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP

Assunto: Ref.: Ofício nº 260/2023 // Requerimento nº132/23

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cumprimentos, vimos, respeitosamente, por meio deste, em atendimento ao Ofício supramencionado, prestar informações, conforme segue.

Para a resposta do requerimento, supramencionado, houve reunião extraordinária, reunindo este Conselho a fim de que, todos tivessem conhecimento e a resposta fosse dada pelo colegiado, **Ata nº 06, anexa**.

De início, cumpre-nos informar que este Conselho do FUNDEB, foi constituído em 05 de janeiro de 2023, conforme Portaria S/P nº 063, de 29 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 30 de dezembro de 2022, acostada, portanto, recentemente.

Lembrando que o FUNDEB, o CAC-FUNDEB, é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação (Fundeb), instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública.

Quanto à documentação solicitada, encontra-se, **anexa**.

No que toca a prestar esclarecimento em relação aos recursos e aplicações dos recursos do Fundeb, temos a expor que, este Conselho, solicitou tais esclarecimentos à Secretaria Municipal da Fazenda, conforme consta Ata nº 06 que encaminhamos ao Nobre Edil.

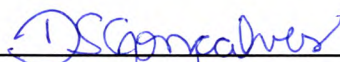
O FUNDEB acompanha, mas não realiza a aplicação dos recursos, sendo assim, quem aplica os recursos é a Municipalidade e não este Conselho, portanto, caso haja alguma dúvida a este respeito deve o Nobre Vereador reportar-se à Secretaria Municipal da Fazenda, nos moldes do que fez também este Conselho.

Reprisamos que assumimos recentemente o Conselho do FUNDEB, mas nesse exíguo espaço de tempo já solicitamos os esclarecimentos, que, repetimos, são gerenciados pelo Município.

Uma das funções mais importantes da Câmara Municipal é fiscalizar os atos do Poder Executivo, sendo assim, este Conselho, insta os nobres edis a também realizar este papel.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Danielli Stephano Gonçalves

RG: 33.709.567-x

Presidente CACS Fundeb 2023/2026



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

www.taquaritinga.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1624

Página 1 de 6

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Homologação / Adjucação	3
Notificações	3
Outros Atos	4
Poder Legislativo	6
Atos de Pessoal	6
Exoneração	6
Subsídios e Remunerações	6

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Taquaritinga, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquaritinga poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.taquaritinga.sp.gov.br. Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

CNPJ 72.130.818/0001-30
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
Telefone: (16) 3253-9100
Site: www.taquaritinga.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Câmara Municipal de Taquaritinga

CNPJ 49.165.202/0001-82
Praça Dr. Horácio Ramalho, 156
Telefone: (16) 3253-9282
Site: www.camarataquaritinga.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAET

Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911
Telefone: (16) 3253-8400
Site: www.saaet.com.br

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga

Rua General Glicério, 1138
Telefone: (16) 3253-2504
Site: www.ipremt.com.br/



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Taquaritinga garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.taquaritinga.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1624

Página 2 de 6

PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais
Portarias

Portaria S/P nº 063, de 29 de dezembro de 2022.

Vanderlei José Marsico, Prefeito do Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga, e em cumprimento a Lei nº 4.745, de 29 de março de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade com o art. 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020,

Resolve:

Art. 1º. Designar para constituírem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, as seguintes pessoas:

I - Representantes do Poder Executivo: **Anderson Gonçalves dos Santos** (Titular), RG nº 41.985.488-5 e CPF nº 312.663.888-00, e **Bruna Cristina Borelli** (Suplente), RG nº 45.179.935-5 e CPF nº 455.738.668-77; Representantes da Secretaria Municipal da Educação: **Natália Juliana Galati Fabel** (Titular), RG nº 41.574.382-5 e CPF nº 344.679.958-38, e **Marcos Rogério Lizeo Junior** (Suplente), RG nº 41.017.886-X e CPF nº 465.393.198-43.

II - Representantes dos Professores da Educação Básica Pública do Município: **Rosana do Carmo Valêncio Barone** (Titular), RG nº 26.852.320-4 e CPF nº 163.936.088-38, e **Sandra Adelina Formici** (Suplente), RG nº 18.291.035-0 e CPF nº 091.544.728-22.

III - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas do Município: **Danielli Stephano Gonçalves** (Titular) RG nº 33.709.567-X e CPF nº 303.735.918-88, e **Rita de Cássia Barboza** (Suplente), RG nº 21.771.897-8 e CPF nº 178.605.038-24.

IV - Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas do Município: **Rosivani Fernanda Cândido Coelho** (Titular), RG nº 48.268.734-4 e CPF nº 374.321.728-70, e **Liliane Bruschini Arnoni** (Suplente), RG nº 28.234.154-7 e CPF nº 277.816.448-08.

V - Representantes dos Pais/Responsáveis de Alunos da Educação Básica Pública do Município: **Julio Cesar Regatieri Mucio** (Titular), RG nº 40.836.146-3 e CPF nº 359.353.028-70, e **David Diego Nonis** (Suplente), RG nº 14.939.227 e CPF nº 069.759.569-09; **Tatiane Cristina Lopes Marques dos Santos** (Titular), RG nº 44.105.578-3 e CPF nº 376.554.748-42, e **Damaso**

Vaz Martins (Suplente), RG nº 30.165.349-5 e CPF nº 251.102.478-03.

VI - Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública do Município: **Laura Gomes dos Santos** (Titular), RG nº 28.593.197-0 e CPF nº 178.605.828-64, e **Joseildo Alves dos Santos** (Suplente), RG nº 9.900.562 e CPF nº 127.192.294-07; **Adriana dos Santos** (Titular), RG nº 30.901.162-0 e CPF nº 267.032.088-08, e **Sebastiana dos Santos** (Suplente), RG nº 25.513.524-5 e CPF nº 060.145.038-89.

VII - Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME: **Alessandro Donizeti Furlanetto** (Titular), RG nº 25.496.221-X e CPF nº 181.079.278-93, e **Tatiane Alves Volante** (Suplente), RG nº 43.179.526-5 e CPF nº 353.091.078-35.

VIII - Representantes do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), indicado por seus pares: **Juliana Fila Pivetta Magnani** (Titular), RG nº 42.273.344-1 e CPF nº 339.084.998-01, e **Alessandra Augusta Correia de Sá Saranso** (Suplente), RG nº 23.702.213-8 e CPF nº 175.388.148-09.

Art. 2º. Nos termos do art. 13 da Lei nº 4.745, de 29 de março de 2021, o mandato dos membros ora designados para compor o CACS-FUNDEB, terá vigência de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026, vedada a recondução para o mandato subsequente.

Art. 3º. As funções de membro do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado atividade de relevante interesse social.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria S/P nº 013, de 08 de abril de 2021.

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 29 de dezembro de 2022.

Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra.

Aginaldo Aparecido Rodrigues Garcia
Secretário Adjunto resp.p/Diretoria

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
EDITAL RESUMIDO Nº 116/2022 - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 097/2022 -OBJETO: Aquisição de refrigeradores para todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, sob forma de convênio com o governo do estado de São Paulo através da Secretaria da Educação -



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 17427-0 PM TAQUARITINGA -FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.822,31 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.885,29 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.851,29 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.700,71 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.883,57 C	
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	17.840,16 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	22.381,23 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.697,24 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.061,80 D	0,00 C
04/01/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	1.000.000,00 D	
				04/01 14:53 PREFEITURA M DE TAQUARIT			
04/01/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	18.611,72 D	
				04/01 11:49 FUNDEB 00072130818000130			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	261.678,38 D	
				033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE			
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,77 C	
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280.275,33 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.997,35 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	199.879,99 C	
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.692,03 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.844,46 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.274,24 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.609,64 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.364,42 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.244,78 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.068,45 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.469,60 C	
10/01/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	603.471,35 D	
				10/01 10:52 PREFEITURA M DE TAQUARIT			
10/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,86 C	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.014,53 C	0,00 C
11/01/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	29.960.001	5.896,39 C	
11/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.298.894.880.101	5.896,39 D	0,00 C
12/01/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.930.001	13.760,04 C	
12/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.307.780.101	13.760,04 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.253,36 C	
17/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	439.934,65 C	

17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.182,78 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.966,60 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	727.337,39 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	85,08 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.215,45 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.426,16 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	901,24 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.028,20 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.716,38 C	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.372,51 D	0,00 C
23/01/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	2.342,16 D	
			23/01 11:28 FUNDEB 00072130818000130			
23/01/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	10.015,51 D	
			23/01 11:28 FUNDEB 00072130818000130			
23/01/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	18.456,11 D	
			23/01 11:28 FUNDEB 00072130818000130			
23/01/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	18.136,01 D	
			23/01 11:28 FUNDEB 00072130818000130			
23/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,68 C	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.923,11 C	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.444,22 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	380.108,77 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.249,10 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.086,65 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.006,74 C	
24/01/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.525	18.456,11 D	
			24/01 14:32 FUNDEB 00072130818000130			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	736.439,37 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	91,49 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.617,68 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.025,59 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.906,78 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.307,17 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.753,89 C	
30/01/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	1.295.009,54 D	
			30/01 14:32 PREFEITURA M DE TAQUARIT			
30/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,90 C	
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.197.292,04 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.382,64 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	142.799,03 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	669.632,55 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.276,77 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	15.039,02 C	
31/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.308.074.410.101	4.617,96 C	
31/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.308.074.410.101	4.617,96 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.048.512,05 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC668219 RODRIGO RICARDO ORRICO.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 17427-0 PM TAQUARITINGA -FEB
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.260.001	4.617,96 C	
03/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.308.074.410.101	4.617,96 D	0,00 C
06/02/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	1.267.602,22 D	
06/02 11:47 PREFEITURA M DE TAQUARIT							
06/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,82 C	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.267.587,40 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	10.484,25 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	51.216,88 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.533,67 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.715,43 C	
07/02/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	260.972,99 D	
07/02 09:49 PREFEITURA M DE TAQUARIT							
07/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,00 C	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,76 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.026,52 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.026,52 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.067,16 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.343,64 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.181,64 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.551,99 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.923,64 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.201,96 C	
10/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.314.811.340.101	7.102,93 *	
10/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.450.001	3.010,76 C	
10/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.236.221.620.501	3.010,76 D	
10/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.314.811.340.101	7.102,93 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245.167,10 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.489,22 C	
14/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	79.878,11 C	
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.707,68 C	
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.209,19 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	378.284,20 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	103,90 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.345,06 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	498,81 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.208,32 C	

17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.529,68 C	
17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.127,11 C	
17/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.319.273.660.401		3.495,53 *	
17/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.319.273.660.401		3.495,53 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.317,35 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	8.572,87 C	
22/02/2023	0000	14011	639 IPVA		350	153.816,16 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	256.567,24 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	89.184,85 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	29.728,28 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.503,83 C	
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	623.373,23 D	0,00 C
23/02/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.350.001		7.102,93 C	
23/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.314.811.340.101		7.102,93 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070		2,99 C	
24/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.241.471.210.201		2,99 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	6.101,43 C	
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA		350	127.760,21 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	532.213,02 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	174.884,34 C	
28/02/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	16.542,92 C	
28/02/2023	0000	14011	683 ITR		350	56,60 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.448,09 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.236,87 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.996,18 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.889,71 C	
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	828,27 C	
28/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.077.640.101		3.632,62 *	
28/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.079.310.101		19.002,62 *	
28/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.080.670.101		19.002,62 *	
28/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.081.800.101		19.002,62 *	
28/02/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045		1.291.397,50 D	
28/02 16:43 PREFEITURA M DE TAQUARIT							
28/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.077.640.101		3.632,62 D	
28/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.079.310.101		19.002,62 D	
28/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.080.670.101		19.002,62 D	
28/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.081.800.101		19.002,62 D	
28/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	38,69 C	
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	435.041,65 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
Conta corrente 17427-0 PM TAQUARITINGA -FEB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.580.001	3.632,62 C	
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.590.001	19.002,62 C	
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.600.001	19.002,62 C	
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.610.001	19.002,62 C	
02/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.323.077.640.101	3.632,62 D	
02/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.323.079.310.101	19.002,62 D	
02/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.323.080.670.101	19.002,62 D	
02/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.323.081.800.101	19.002,62 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	12.587,84 C	
07/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	58.759,55 C	
07/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.473,51 C	
07/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.081,70 C	
07/03/2023		0000	13105	438 TED	30.701	1.352.026,90 D	
033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE							
07/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,86 C	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	936.109,44 C	0,00 C
08/03/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.222.105	444.561,67 C	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444.561,67 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	463,55 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.479,12 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.169,30 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.217,35 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.741,82 C	
10/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.995,31 C	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.066,45 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	6.498,96 C	
14/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	61.461,94 C	
14/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.743,60 C	
14/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.568,58 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390.273,08 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	95,04 C	
20/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.406,11 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.504,07 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	478,19 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.150,10 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.487,57 C	

20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.121,08 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.205,99 C	
21/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	104.930,55 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.270,03 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.402,08 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.484,66 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.828,22 C	
21/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	995.968,30 C	
21/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.338.940.402	967,23 *	
21/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.340.030.101	13.301,02 *	
21/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.341.080.301	976,58 *	
21/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.441.680.101	18.646,49 *	
21/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.334.612.990.301	995.992,13 D	
21/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.338.940.402	967,23 D	
21/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.340.030.101	13.301,02 D	
21/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.341.080.301	976,58 D	
21/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.336.441.680.101	18.646,49 D	
21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450.206,38 D	0,00 C
22/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.740.001	687,26 C	
22/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.090.090.501	687,26 D	0,00 C
24/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.080.001	18.646,49 C	
24/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.441.680.101	18.646,49 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.430,18 C	
28/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	113.683,17 C	
28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	547.234,55 C	
28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.990,84 C	
28/03/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	1.274.286,29 D	
28/03 10:27 PREFEITURA M DE TAQUARIT						
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,96 C	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.941,59 C	0,00 C
29/03/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	38,72 C	
29/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.215,87 C	
29/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.339.024.470.101	2.254,59 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	79,17 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.612,82 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.584,15 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.810,03 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.935,47 C	
30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.708,09 C	
30/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.142.160.101	702,43 *	
30/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.142.240.101	22.694,00 *	
30/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.243.650.101	7.145,43 *	
30/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.283.940.101	170,59 *	
30/03/2023	0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	46.040,03 D	
30/03 10:51 PREFEITURA M DE TAQUARIT						
30/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.142.160.101	702,43 D	
30/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.142.240.101	22.694,00 D	
30/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.243.650.101	7.145,43 D	
30/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.283.940.101	170,59 D	

30/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,93 C	
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,82 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	18.046,82 C	
31/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.415.900.101	1.978,59 *	
31/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.553.820.201	1.784,19 *	
31/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.415.900.101	1.978,59 D	
31/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.553.820.201	1.784,19 D	
31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.284,04 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC668219 RODRIGO RICARDO ORRICO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 257-7
Conta corrente 17427-0 PM TAQUARITINGA -FEB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	11.394,42 C	
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	38.789,98 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.590,94 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.184,37 C	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.368.410.101	13.618,84 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.369.390.101	13.618,84 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.370.110.201	2.723,77 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.371.760.101	10.478,97 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.374.000.401	10.478,97 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.374.770.201	10.478,97 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.375.670.201	10.478,97 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.376.710.501	10.478,97 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.377.900.201	2.979,96 *	
04/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.378.590.101	10.696,06 *	
04/04/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	115.615,27 D	
04/04 12:39 PREFEITURA M DE TAQUARIT							
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.368.410.101	13.618,84 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.369.390.101	13.618,84 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.370.110.201	2.723,77 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.371.760.101	10.478,97 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.374.000.401	10.478,97 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.374.770.201	10.478,97 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.375.670.201	10.478,97 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.376.710.501	10.478,97 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.377.900.201	2.979,96 D	
04/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.378.590.101	10.696,06 D	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.312,12 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	48.970,70 C	
05/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.440.001	170,59 C	
05/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.341.036.850.401	48.973,71 D	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,58 D	0,00 C
06/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.410.001	702,43 C	
06/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.420.001	22.694,00 C	
06/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.430.001	7.145,43 C	
06/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.460.001	1.784,19 C	
06/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.142.160.101	702,43 D	

06/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.142.240.101	22.694,00 D	
06/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.243.650.101	7.145,43 D	
06/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.784,19 D	0,00 C
10/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	421,87 C	
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.435,82 C	
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.339,86 C	
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.627,57 C	
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.272,83 C	
10/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.956,78 C	
10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.054,73 D	0,00 C
11/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.587,04 C	
11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	37.309,89 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.026,25 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.611,94 C	
11/04/2023	0000	13105	438 TED	41.101	642.525,69 D	
			033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE			
11/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,91 C	
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.966,66 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.856,09 C	
18/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	93.497,42 C	
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.601,74 C	
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.176,80 C	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385.132,05 D	0,00 C
19/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.520.001	3.495,53 C	
19/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.319.273.660.401	3.495,53 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	67,81 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.502,29 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	600,74 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.444,83 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.873,47 C	
20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.254,34 C	
20/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.746.340.401	2.820,73 *	
20/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.746.370.301	10.880,05 *	
20/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.353.817.710.201	16.042,70 *	
20/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.746.340.401	2.820,73 D	
20/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.746.370.301	10.880,05 D	
20/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.353.817.710.201	16.042,70 D	
20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.001	339.005,95 D	
			033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE			
20/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,93 C	
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338.997,02 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.620,48 C	
24/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.206,82 C	
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.827,30 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.158,06 C	
25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	86.559,89 C	
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.691,72 C	
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.539,33 C	
25/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.840.001	16.042,70 C	

25/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.353.817.710.201	16.042,70 D	
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	362.949,00 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.550,73 C	
28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	92,12 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.392,99 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.897,49 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.563,64 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.856,62 C	
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.566,33 C	
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.127.700.101	181,39 *	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.350.825.080.101	11,88 D	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.127.700.101	181,39 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.726,65 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC668219 RODRIGO RICARDO ORRICO.



Extrato conta corrente

G337140935432402018
14/06/2023 09:41:45

Ciente - Conta atual

Agência 257-7
Conta corrente 17427-0 PM TAQUARITINGA -FEB
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	11.080,98 C	
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	66.552,55 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	705.723,32 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.585,33 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.015.942,18 D	0,00 C
04/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	1.600.000,00 D	
04/05 13:06 PREFEITURA M DE TAQUARIT							
04/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35,72 C	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.599.964,28 C	0,00 C
05/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.920.001	181,39 C	
05/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.358.127.700.101	181,39 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	8.278,86 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	33.203,06 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.468,88 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.080,52 C	
09/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.965.860.101	531,96 *	
09/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.966.730.301	600,03 *	
09/05/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.968.300.101	7.502,05 *	
09/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.965.860.101	531,96 D	
09/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.966.730.301	600,03 D	
09/05/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.362.968.300.101	7.502,05 D	
09/05/2023		0000	13105	438 TED	50.901	388.222,38 D	
033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE							
09/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,95 C	
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.816,15 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	424,52 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.199,84 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.167,67 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.618,54 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.906,94 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.634,08 C	
10/05/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	156.951,19 D	
10/05 08:07 PREFEITURA M DE TAQUARIT							
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,40 D	0,00 C
15/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.980.001	531,96 C	
15/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.990.001	600,03 C	

15/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.000.001	7.502,05 C	
15/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.362.965.860.101	531,96 D	
15/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.362.966.730.301	600,03 D	
15/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.362.968.300.101	7.502,05 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.107,50 C	
16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	65.311,39 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.687,68 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.513,82 C	
16/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.768.060.102	17.246,79 *	
16/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.769.610.201	1.726,12 *	
16/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.768.060.102	17.246,79 D	
16/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.367.769.610.201	1.726,12 D	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314.647,48 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	95,92 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.526,12 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	625,84 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.505,20 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.904,63 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.876,62 C	
19/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.598.110.502	152,35 *	
19/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.370.598.110.502	152,35 D	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.381,98 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	16.266,04 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	92.776,82 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.263,29 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.745,45 C	
23/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.111.960.101	3.543,77 *	
23/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.652.530.101	4.672,05 *	
23/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.657.700.101	20.786,11 *	
23/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.660.010.101	241,59 *	
23/05/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.661.240.101	296,31 *	
23/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.111.960.101	3.543,77 D	
23/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.652.530.101	4.672,05 D	
23/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.657.700.101	20.786,11 D	
23/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.660.010.101	241,59 D	
23/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.661.240.101	296,31 D	
23/05/2023	0000	13105	438 TED	52.301	418.000,00 D	
033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE						
23/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,73 C	
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.458,50 C	0,00 C
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.130.001	17.246,79 C	
24/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.140.001	1.726,12 C	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.367.768.060.101	17.246,79 D	
24/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.367.769.610.201	1.726,12 D	0,00 C
25/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.210.001	3.543,77 C	
25/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.372.111.960.101	3.543,77 D	0,00 C
26/05/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.190.001	152,35 C	
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,35 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	216,81 C	

30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.639,24 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.584,80 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.784,55 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.952,38 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.181,02 C	
30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.878,90 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	74.554,50 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	652.382,19 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.942,17 C	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.026.116,56 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	21.153,32 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.153,32 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC668219 RODRIGO RICARDO ORRICO.



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 257-7
 Conta corrente 17427-0 PM TAQUARITINGA -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0257	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.230.045	1.288.202,74 D	
				01/06 11:33 PREFEITURA M DE TAQUARIT			
01/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,78 C	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.288.181,96 C	0,00 C
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.050.001	967,23 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.060.001	13.301,02 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.450.001	1.978,59 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.500.001	13.618,84 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.510.001	13.618,84 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.520.001	2.723,77 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.550.001	10.478,97 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.560.001	10.478,97 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.570.001	10.478,97 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.580.001	2.979,96 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.820.001	2.820,73 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.220.001	4.672,05 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.230.001	20.786,11 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.240.001	241,59 C	
02/06/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.250.001	296,31 C	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.338.940.401	967,23 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.336.340.030.101	13.301,02 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.415.900.101	1.978,59 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.368.410.101	13.618,84 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.369.390.101	13.618,84 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.370.110.201	2.723,77 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.374.770.201	10.478,97 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.375.670.201	10.478,97 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.376.710.501	10.478,97 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.377.900.201	2.979,96 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.746.340.401	2.820,73 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.372.652.530.101	4.672,05 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.372.657.700.101	20.786,11 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.372.660.010.101	241,59 D	
02/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.372.661.240.101	296,31 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	12.271,92 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	25.534,73 C	

06/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.445,29 C	
06/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.424,82 C	
06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	207.676,76 D	0,00 C
07/06/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.530.001	10.478,97 C	
07/06/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.540.001	10.478,97 C	
07/06/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.830.001	10.880,05 C	
07/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.371.760.101	10.478,97 D	
07/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.374.000.401	10.478,97 D	
07/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.746.370.301	10.880,05 D	0,00 C
09/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	500,68 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.968,89 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.205,82 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.267,57 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.860,68 C	
09/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.184,88 C	
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.988,52 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.137,24 C	
13/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	20.552,74 C	
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.577,53 C	
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.153,02 C	
13/06/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.432.860.501	1.624,10 *	
13/06/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.602.850.301	7.974,29 *	
13/06/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.432.860.501	1.624,10 D	
13/06/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.385.602.850.301	7.974,29 D	
13/06/2023	0000	13105	438 TED	61.301	599.937,35 D	
033 0130 072130818000130 MUNICIPIO DE						
13/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,73 C	
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321.094,48 C	0,00 C
14/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 53.165,39

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
14/06/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	1	R\$	599.073,92 C	
14/06/2023	Bloqueio Judicial	1	R\$	4.119.511,56 D	3.520.437,64 D

Saldo 0,00 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 30/06/2023

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 6.876,67

OBSERVAÇÕES:

Conselho Municipal Fundeb

Ata nº 06/2023 Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social dos Fundos de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, (ACS FUNDEB 2023/2026).

Em quarenta e quatro do mês de dois mil e vinte e três, às nove horas, nas dependências da Prefeitura Municipal da Educação, situada na sede da Prefeitura Municipal, estiveram presentes os membros atuais do ACS FUNDEB abaixo assinados, acompanhados da vereadora Miriam Ruzio e do servidor da Secretaria Gustavo Bonelli. Iniciada a reunião, ficou acordado entre os presentes que por falta de condições mínimas, a mesma ficou comprometida em sua função principal que é apurar, pesquisar e analisar dados apresentados pela Secretaria de Fazenda e RH. O principal instrumento para ter uma reunião de qualidade é ter acesso aos dados das secretarias acima citadas e o computador, o qual não foi fornecido, mesmo sendo esta reunião marcada de forma extraordinária e antecipada. Existem diversas demandas urgentes, tais como: Ofício nº 260/2023, enviado pela Câmara Municipal, solicitando esclarecimentos em relação às aplicações dos recursos do FUNDEB; prestação de contas do PNAT e Ed. Infantil - Uppis ^{Uppis} para parecer final no sistema Sigecon, o qual foi feito de forma parcial, pois o sistema apresentou falhas e na presente data já se encontra indisponível. Esse conselho tinha como objetivo principal nesta reunião protocolar um ofício exigindo dados e explicações do Prefeito Municipal Janderlei Múcio sobre os atuais dos pagamentos que se fazem através dos recursos do Fundeb. Vale ressaltar que todos os interessados foram convidados, oficiados e convidados para participar desta reunião extraordinária, porém apenas os membros do conselho que assinaram a ata e os representantes supra citados compareceram. Ressaltamos também que

o representante Gustavo Alberto Bonelli apresentou os
exchatos bancários das contas dos Fundos, em mãos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada,
em Romani Fernanda Cândido Velho levou a presente
ata que após lida e tornada conforme, foi por todos
assinada. Itaquaritinga, 14 de junho de 2023

Romani F. Cândido Velho - 374.321.728-70 - *DF*

Amielli Stephano Goncalves - 303.735.918-88 - *DF*

~~ATA~~ Alberto Bonelli 270970888-42 *DF*

Letiane Alves Volante - 353.071.078-35 *DF* 178.605.038 (24)

Sebastiana dos Santos 255135245 Sebastiana dos Santos *DF*

Liliane Bruschini Arnoni, 27781644808 *DF*

Alexandra Augusta Correa de Sá Sampaio 23702213-08 *DF*