



PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso BANESPA - ENSINO Banco 033 Conta 450058-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.119.446,2

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

Debitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2021

Transferencia de valores
FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTV

10.470,98

10.470,98

-10.470,98

10.470,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.119.446,2

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Ass. Contabil - CRC: 1SP163837/O/SP

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
ASS. CONTABIL
CRC 1SP163837/O

HUGO CESAR LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL
086.952.966-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 64

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **450058-9 - BANESPA - ENSINO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							11.15
17064	01/12/2021	OP 05217		AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME	179,40	0,00	10.97
17063	01/12/2021	OP 05216		VERA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO	1.450,00	0,00	9.52
17087	02/12/2021	OP 05233		WALDIR NEVES 28530413873	1.101,00	0,00	8.42
17083	02/12/2021	OP 05229		REGINALDO RODRIGUES DO REGO 27088845814	3.103,98	0,00	5.32
17121	03/12/2021	OP 05252		ROZELIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 17219748817	6.094,50	0,00	-77
17141	03/12/2021	OP 05272		SICON ENGENHARIA EIRELI	85.188,71	0,00	-85.96
17162	03/12/2021	TR 00699		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	14.03
17215	06/12/2021	OP 05301		TELEFONICA BRASIL S/A	79,95	0,00	13.95
17203	06/12/2021	OP 05289		CAMPOS & LOMBARDI COMERCIO LTDA	98,57	0,00	13.86
17202	06/12/2021	OP 05288		JOAO VITOR DE OLIVEIRA 52863424858	2.800,00	0,00	11.06
17244	07/12/2021	OP 05321		STRAKT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LAZER L	1.677,01	0,00	9.38
17309	08/12/2021	OP 05334		TELEFONICA BRASIL S/A	515,45	0,00	8.867
17316	08/12/2021	OP 05341		J. J. NASCIMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTR	617,70	0,00	8.25
17360	09/12/2021	OP 05375		RICARDO SANTOS DE CARLO	1.350,00	0,00	6.90
17358	09/12/2021	OP 05373		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ESP	1.720,56	0,00	5.17
17502	10/12/2021	OC 09376		Receita Desc. Emp. 7652/1	0,00	10,88	5.19
17507	10/12/2021	OC 09381		Receita Desc. Emp. 7661/1	0,00	58,23	5.24
17510	10/12/2021	OC 09384		Receita Desc. Emp. 7658/1	0,00	405,99	5.65
17504	10/12/2021	OC 09378		Receita Desc. Emp. 7655/1	0,00	430,28	6.08
17509	10/12/2021	OC 09383		Receita Desc. Emp. 7661/1	0,00	536,12	6.62
17503	10/12/2021	OC 09377		Receita Desc. Emp. 7652/1	0,00	791,80	7.41
17508	10/12/2021	OC 09382		Receita Desc. Emp. 7661/1	0,00	881,60	8.29
17505	10/12/2021	OC 09379		Receita Desc. Emp. 7657/1	0,00	1.454,58	9.74
17506	10/12/2021	OC 09380		Receita Desc. Emp. 7657/1	0,00	4.169,19	13.91
17401	10/12/2021	OP 05380	13°	F.G.T.S.	64,62	0,00	13.85
17430	10/12/2021	OP 05385	DESCON	I.N.S.S.	405,99	0,00	13.44
17427	10/12/2021	OP 05382	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	430,28	0,00	13.01
17426	10/12/2021	OP 05379	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	802,68	0,00	12.21
17404	10/12/2021	OP 05383	13°	I.N.S.S.	1.123,79	0,00	11.09
17429	10/12/2021	OP 05384	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.475,95	0,00	9.61
17402	10/12/2021	OP 05381	13°	I.N.S.S.	2.034,31	0,00	7.58
17403	10/12/2021	OP 05382	13°	FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,22	0,00	5.34
17400	10/12/2021	OP 05379	13°	FOLHA DE PAGAMENTO	4.970,60	0,00	374
17428	10/12/2021	OP 05384	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	5.623,77	0,00	-5.24
17406	10/12/2021	OP 05385	13°	I.N.S.S.	11.030,06	0,00	-16.27
17405	10/12/2021	OP 05384	13°	FOLHA DE PAGAMENTO	21.493,46	0,00	-37.77
17468	10/12/2021	TR 00710	folha	Transferencia de valores.	8.738,67	0,00	-46.51
17485	10/12/2021	TR 00718		Transferencia de valores.	0,00	1.523,69	-44.98
17484	10/12/2021	TR 00718		Transferencia de valores.	1.523,69	0,00	-46.51
17487	10/12/2021	TR 00721		Transferencia de valores.	0,00	55.000,00	8.48
17600	13/12/2021	OP 05420		R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	337,90	0,00	8.15
17606	13/12/2021	OP 05426		KLEBER AGUILAR CAMPOI	480,00	0,00	7.67
17653	14/12/2021	OP 05456		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE FRANCA	3.000,00	0,00	4.67
17703	15/12/2021	OP 05492		CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	836,04	0,00	3.83
17697	15/12/2021	OP 05486		EMERSON MACHADO DA SILVA	1.009,44	0,00	2.82

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-ZAU6-6WAF-7031-7Q173

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**RUA BARÃO DE RIFAINA, 251
45.318.995/0001-71

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 65

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **450058-9 - BANESPA - ENSINO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							2.82
17702	15/12/2021	OP 05491		CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.531,78	0,00	-2.70
17731	15/12/2021	TR 00731		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	47.29
17782	17/12/2021	OP 05542		R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	85,67	0,00	47.20
17767	17/12/2021	OP 05527		ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	966,56	0,00	46.24
17771	17/12/2021	OP 05531		PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP	2.906,14	0,00	43.33
17827	20/12/2021	OP 05571		EDITORA DANGUS LTDA	2.391,55	0,00	40.94
17826	20/12/2021	OP 05570		RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS E L.A INFORMATICA LTDA.-ME	11.671,00	0,00	29.27
17832	20/12/2021	OP 05576		Transferencia de valores.	0,00	260.000,00	15.68
17899	21/12/2021	TR 00756		GARCIA E MEIRELLES SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	275,00	0,00	275.68
17963	22/12/2021	OP 05717		R.R. RIBEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	803,27	0,00	275.40
17964	22/12/2021	OP 05718		FABIANO EURIPEDES GOMES 26982744841	1.330,00	0,00	274.60
17943	22/12/2021	OP 05697		VERA LUCIA DA CRUZ RIBEIRO	1.450,00	0,00	273.27
17935	22/12/2021	OP 05689		CAROLINA TEIXEIRA BRENTINE	1.450,00	0,00	271.82
17944	22/12/2021	OP 05698		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	270.37
17970	22/12/2021	TR 00759		BORGES MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA	120,00	0,00	290.37
17986	23/12/2021	OP 05733		EURO RP VEICULOS LTDA	997,95	0,00	290.25
18011	23/12/2021	OP 05758		H. B. DE REZENDE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.399,66	0,00	289.25
18003	23/12/2021	OP 05750		ROZELIA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA 17219748817	4.302,00	0,00	285.85
18010	23/12/2021	OP 05757		Receita Desc. Emp. 8029/1	0,00	33,99	281.59
18321	24/12/2021	OC 09767		Receita Desc. Emp. 8168/1	0,00	64,58	281.65
18340	24/12/2021	OC 09787		Receita Desc. Emp. 8041/1	0,00	96,44	281.75
18332	24/12/2021	OC 09779		Receita Desc. Emp. 8029/1	0,00	227,56	281.97
18322	24/12/2021	OC 09768		Receita Desc. Emp. 8158/1	0,00	459,55	281.97
18338	24/12/2021	OC 09785		Receita Desc. Emp. 8029/1	0,00	484,04	282.43
18323	24/12/2021	OC 09769		Receita Desc. Emp. 8153/1	0,00	506,64	282.92
18325	24/12/2021	OC 09771		Receita Desc. Emp. 8032/1	0,00	508,50	283.42
18329	24/12/2021	OC 09776		Receita Desc. Emp. 8153/1	0,00	529,29	283.93
18324	24/12/2021	OC 09770		Receita Desc. Emp. 8168/1	0,00	536,12	284.46
18342	24/12/2021	OC 09789		Receita Desc. Emp. 8158/1	0,00	548,01	285.00
18339	24/12/2021	OC 09786		Receita Desc. Emp. 8041/1	0,00	558,57	285.51
18333	24/12/2021	OC 09780		Receita Desc. Emp. 8041/1	0,00	560,07	286.11
18334	24/12/2021	OC 09781		Receita Desc. Emp. 8024/1	0,00	610,27	286.67
18313	24/12/2021	OC 09759		Receita Desc. Emp. 8041/1	0,00	647,63	287.28
18335	24/12/2021	OC 09782		Receita Desc. Emp. 8032/1	0,00	815,57	287.92
18328	24/12/2021	OC 09775		Receita Desc. Emp. 8147/1	0,00	825,33	288.74
18318	24/12/2021	OC 09764		Receita Desc. Emp. 8168/1	0,00	1.043,07	289.56
18341	24/12/2021	OC 09788		Receita Desc. Emp. 8032/1	0,00	1.363,57	290.61
18330	24/12/2021	OC 09777		Receita Desc. Emp. 8025/1	0,00	1.479,67	291.97
18314	24/12/2021	OC 09760		Receita Desc. Emp. 8025/1	0,00	1.525,84	293.45
18316	24/12/2021	OC 09762		Receita Desc. Emp. 8158/1	0,00	1.974,12	294.98
18336	24/12/2021	OC 09783		Receita Desc. Emp. 8032/1	0,00	2.185,38	296.95
18331	24/12/2021	OC 09778		Receita Desc. Emp. 8147/1	0,00	2.547,74	299.14
18331	24/12/2021	OC 09778					299.14
18320	24/12/2021	OC 09766					301.68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-ZAU6-6/WAF-703V-7Q17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 66

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **450058-9 - BANESPA - ENSINO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							301.68
18337	24/12/2021	OC 09784		Receita Desc. Emp. 8158/1	0,00	2.888,17	304.57
18326	24/12/2021	OC 09773		Receita Desc. Emp. 8032/1	0,00	3.196,09	307.77
18319	24/12/2021	OC 09765		Receita Desc. Emp. 8147/1	0,00	3.908,85	311.68
18317	24/12/2021	OC 09763		Receita Desc. Emp. 8025/1	0,00	4.235,82	315.91
18315	24/12/2021	OC 09761		Receita Desc. Emp. 8025/1	0,00	4.334,91	320.25
18327	24/12/2021	OC 09774		Receita Desc. Emp. 8032/1	0,00	5.040,87	325.29
18113	24/12/2021	OP 05776	FOLHA	F.G.T.S.	301,56	0,00	324.99
18087	24/12/2021	OP 05777	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	610,27	0,00	324.38
18090	24/12/2021	OP 05780	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	745,59	0,00	323.63
18091	24/12/2021	OP 05780	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.035,93	0,00	322.59
18116	24/12/2021	OP 05779	FOLHA	SINDPLUS ADMIN DE CARTOES, SERV DE CAD E COB LTDA	1.600,00	0,00	320.99
18095	24/12/2021	OP 05781	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.643,77	0,00	319.35
18129	24/12/2021	OP 05805	FOLHA	I.N.S.S.	1.668,66	0,00	317.68
18093	24/12/2021	OP 05781	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,71	0,00	315.82
18115	24/12/2021	OP 05778	FOLHA	SINDPLUS ADMIN DE CARTOES, SERV DE CAD E COB LTDA	3.971,62	0,00	311.85
18094	24/12/2021	OP 05781	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	5.869,85	0,00	305.98
18117	24/12/2021	OP 05780	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.906,54	0,00	299.07
18089	24/12/2021	OP 05777	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	7.281,92	0,00	291.79
18119	24/12/2021	OP 05782	FOLHA	SINDPLUS ADMIN DE CARTOES, SERV DE CAD E COB LTDA	10.000,00	0,00	281.79
18088	24/12/2021	OP 05777	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	11.576,24	0,00	270.21
18092	24/12/2021	OP 05781	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO	13.109,98	0,00	257.10
18130	24/12/2021	OP 05806	FOLHA	I.N.S.S.	13.861,19	0,00	243.24
18133	24/12/2021	OP 05830	FOLHA	I.N.S.S.	16.454,41	0,00	226.79
18128	24/12/2021	OP 05804	FOLHA	I.N.S.S.	18.244,88	0,00	208.54
18114	24/12/2021	OP 05777	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	71.358,12	0,00	137.189
18118	24/12/2021	OP 05781	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	92.136,54	0,00	45.053
18145	24/12/2021	TR 00768	FOLHA	Transferencia de valores.	43.736,26	0,00	1.317
18160	24/12/2021	TR 00776		Transferencia de valores.	0,00	7.670,22	8.987
18159	24/12/2021	TR 00776		Transferencia de valores	7.670,22	0,00	1.317
18168	24/12/2021	TR 00792		Transferencia de valores.	0,00	7.302,37	8.619
18376	27/12/2021	OP 05812		WALDIR NEVES 28530413873	1.523,50	0,00	7.096
18386	27/12/2021	OP 05822		CLAUDIO CESAR BARBOSA CAMPOS - ME	16.677,00	0,00	-9.581
18397	27/12/2021	TR 00782		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	419
18453	30/12/2021	OP 05848		BANESPA BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	117,87	0,00	301
18437	30/12/2021	OP 05832		CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.424,97	0,00	-1.123
18438	30/12/2021	OP 05833		CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.732,32	0,00	-7.856
18477	30/12/2021	TR 00798		Transferencia de valores.	0,00	600.000,00	592.143
18487	30/12/2021	TR 00803		Transferencia de valores.	0,00	7.302,37	599.446
18489	30/12/2021	TR 00804		Transferencia de valores.	0,00	520.000,00	1.119.446
18513	31/12/2021	OP 05853		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. SOFTWARE	10.470,98	0,00	1.108.975
18531	31/12/2021	TR 00807		Transferencia de valores.	0,00	10.470,98	1.119.446

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-ZAU6-6WAf-7031-7Q17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

RUA BARÃO DE RIFAINA, 251

45.318.995/0001-71

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**

Conta: **450058-9 - BANESPA - ENSINO**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.108,97
				Total . .	593.454,78	1.701.744,56	
				Saldo Atual . . .			1.119,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-ZAU6-6WAF-703V-7Q17

Conta Corrente > Extrato

MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45-000058-9

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 08:43

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2021	SALDO ANTERIOR	000000		11.156,43
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-58,00	
01/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-6,93	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031201	-179,40	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011201	-1.392,00	9.520,10
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REGINALDO RODRIGUES DO RE	000000	-3.103,98	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011202	-1.101,00	5.315,12
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	531485	100.000,00	
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-6,93	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011203	-6.094,50	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031203	-82.803,43	16.410,26
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-511,13	
06/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.874,15	
06/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-79,95	
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-6,93	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031206	-98,57	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011206	-2.800,00	11.039,53
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRAKT INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.677,01	9.362,52
08/12/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-515,45	
08/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-6,93	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031208	-617,70	8.222,44
09/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-54,82	
09/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-50,66	
09/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-310,00	
09/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	000000	-1.305,08	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	498898	-6,93	
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	031209	-1.350,00	5.144,95
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	142883	55.000,00	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	171656	-7.872,21	
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	175466	-3.789,29	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A PRODUTOS HIDRAULICOS	183261	-40.029,23	8.454,22
13/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	000000	-337,90	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	498898	-6,93	
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	031213	-480,00	7.629,39
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	498898	-6,93	
15/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	031214	-3.000,00	4.622,46
15/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	121383	50.000,00	
15/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-836,04	
15/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.509,40	
15/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-176,52	

15/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-3.845,86	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011215	-1.009,44	47.245,20
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A PRODUTOS HIDRAULICOS	000000	-85,67	
17/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-13,87	
17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031217	-3.872,70	43.272,96
20/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-20,81	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031220	-27.650,55	15.601,60
21/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	240469	260.000,00	275.601,60
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-58,00	
22/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	194568	20.000,00	
22/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-20,81	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031222	-2.408,27	
22/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011222	-2.842,00	
22/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000003	011222	-272.937,41	17.335,11
23/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498898	-13,87	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031223	-3.519,66	
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011223	-5.299,95	8.501,63
28/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	100482	10.000,00	
28/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3431.13.002423-4	114112	-16.677,00	
28/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011228	-1.523,50	301,13
30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	262355	600.000,00	
30/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-6.732,32	
30/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-1.424,97	
30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	132444	7.302,37	
30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000001-5	220697	520.000,00	1.119.446,21

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

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

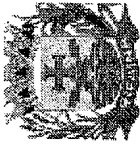
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

Imprimir



PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 01/01/2022

220- / 001-

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. lduF. Gru F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1 BANESPA - ENSINO	SANTANDER	450058-9	1	0	91	00	220 001 001 BANESPA - ENSINO	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.119.446,21

TOTAL GERAL

1.119.446,21

RIFAINA, 01 de janeiro de 2022

HUGO CESAR LOURENÇO
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Ass. Contabil - CRC: 1SP163837/O/SP

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Tesorreiro