

Entidade devedora : PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
 Conta : Conta I
 Período : 01/01/2019 a 30/04/2019
 Tipo de mov. financeira : Todas
 Mov. Financeiras : Conciliadas e não conciliadas
 Código do movimento (Cód. bancário): 0801, 0802, 0803, 0811, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0824, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835

Composição do saldo da Conta

Data de movimentação Guia	Parcela Entidade	Agê.	Conta-DV	Tipo Conta	Descrição (Cód. BB)	Conciliação (descrição manual)	Valor
17/01/2019 0000000100899	0019 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 388/2019 e Ofício BB 36095016/2019	-152.589,07
30/01/2019 000000092680	0015 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0824 - Resgate judicial-Reclamante s/IR e s/CPMF	RESGATE JDCL RCLT S/IR E S/CPMF (lista 35494)	-99.800,00
15/04/2019 0000000107611	0020 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 15945/2019 e Ofício BB 37509081/2019	-213.581,12
15/04/2019 0000000113665	0021 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 15945/2019 e Ofício BB 37509081/2019	-213.844,04
15/04/2019 0000000113780	0022 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 15945/2019 e Ofício BB 37509081/2019	-194.326,21
15/04/2019 0000000113783	0023 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 15945/2019 e Ofício BB 37509081/2019	-253.316,14
Total: R\$ -1.127.456,58							

Saldo no período: R\$ 2.041.052,13

Entidade devedora : PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
 Conta : Conta I
 Período : 01/05/2019 a 02/09/2019
 Tipo de mov. financeira : Todas
 Mov. Financeiras : Conciliadas e não conciliadas
 Código do movimento (Cód. bancário): 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835

Composição do saldo da Conta

Data de movimentação Guia	Parcela Entidade	Agê.	Conta-DV	Tipo Conta	Descrição (Cód. BB)	Conciliação (descrição manual)	Valor
20/05/2019 0000000118860	0024 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 23258/2019 e Ofício BB 38146065/2019	-324.361,27
19/06/2019 0000000123201	0025 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 38036/2019 e Ofício BB 38726711/2019	-75.466,16
15/07/2019 0000000127000	0026 PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	5905	5.000.132.239.800	Cronológica	0831 - Resgate judicial	outros beneficiários ou tributos s/CPMF Repasse para o TRT da 15ª Região, Ofício nº PGR 58540/2019 e Ofício BB 39167088/2019	-155.841,96
Total: R\$ -555.669,39							

Saldo no período: R\$ 1.008.703,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO GERALDO PEREIRA. 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: 2-RKFN-3AF4-56ES-83L2

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/05/2019 ATE 30/08/2019

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM

CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONCIL
NÚMERO GUIA	ENTIDADE				CONCILIAÇÃO	
MOVIMENTOS: 803,814,823,824						
28/06/2019	0015	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-14.182,33 *
000000009268015	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 28/06/2019	
28/06/2019	0016	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-63.805,74 *
000000009508032	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	
28/06/2019	0017	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-63.488,76 *
000000009508094	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	
28/06/2019	0018	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-253.418,41 *
000000009708776	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	
28/06/2019	0019	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-247.709,63 *
000000010089918	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	
28/06/2019	0020	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-193.822,24 *
000000010761100	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	
28/06/2019	0021	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-194.060,84 *
000000011366574	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	
28/06/2019	0022	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-176.348,65 *
000000011378006	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	- REMESSA Nº: 15407 / PGTO Nº: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019	

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/05/2019 ATE 30/08/2019

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM

CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIAÇÃO
NÚMERO GUIA	ENTIDADE				CONCILIAÇÃO	
MOVIMENTOS: 803,814,823,824						
28/06/2019	0023	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-229.881,29 *
000000011378379	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA N°: 15407 / PGTO N°: 28/06/2019		
28/06/2019	0024	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-247.885,89 *
000000011886083	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA N°: 15407 / PGTO N°: 20646 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 28/06/2019		
30/08/2019	0024	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-45.550,26 *
000000011886083	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA N°: 15988 / PGTO N°: 21365 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/08/2019		
30/08/2019	0025	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-68.441,87 *
000000012320189	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA N°: 15988 / PGTO N°: 21365 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/08/2019		
30/08/2019	0026	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-25.875,89 *
000000012700013	PM416	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA N°: 15988 / PGTO N°: 21365 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/08/2019		
TOTAL						-1.824.471,80

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/09/2019 ATE 31/12/2019

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM

CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONCIL
NÚMERO GUIA	ENTIDADE				CONCILIAÇÃO	
MOVIMENTOS: 801,802,803,811,812,813,814,821,822,823,824,830,831,832,833,834,835						
16/09/2019	0028	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 831	- RESGATE JDCL OUTROS BE	-209.882,10
000000013410326	PM416				- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	
16/09/2019	0029	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 831	- RESGATE JDCL OUTROS BE	-188.662,44
000000013410414	PM416				- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	
30/09/2019	0026	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-115.422,28 *
000000012700013	PM416				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16210 / PGTO Nº: 21614 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/09/2019	
30/09/2019	0027	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-0,10 *
000000012765616	PM416				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16210 / PGTO Nº: 21614 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/09/2019	
30/09/2019	0028	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-189.056,91 *
000000013410326	PM416				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16210 / PGTO Nº: 21614 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/09/2019	
30/09/2019	0029	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-52.855,85 *
000000013410414	PM416				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16210 / PGTO Nº: 21614 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 30/09/2019	
30/10/2019	0029	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-117.445,62 *
000000013410414	PM416				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16604 / PGTO Nº: 22092 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 31/10/2019	
30/10/2019	0030	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-92.084,00 *
000000013755402	PM416				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16604 / PGTO Nº: 22092 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 31/10/2019	
08/11/2019	0030	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 831	- RESGATE JDCL OUTROS BE	-233.683,49
000000013755402	PM416				- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	
16/12/2019	0031	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 831	- RESGATE JDCL OUTROS BE	-158.244,73
000000014802355	PM416				- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
TIPO PROV: Todos
CONTA:
TIPO MOV: Selecionados
PERIODO DE MOVIMENTO: 01/09/2019 ATE 31/12/2019
CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIAÇÃO
NÚMERO GUIA		ENTIDADE			CONCILIAÇÃO	
MOVIMENTOS: 801,802,803,811,812,813,814,821,822,823,824,830,831,832,833,834,835						
27/12/2019	0030	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-118.540,08 *
000000013755402	PM416	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16970 / PGTO Nº: 27/12/2019	
27/12/2019	0031	5905	5.000.132.239.800	Cronológica 824.1	- PAGAMENTO	-23.510,03 *
000000014802355	PM416	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - REMESSA Nº: 16970 / PGTO Nº: 22450 / TIPO: Cronológica / DATA EFETIVACAO: 27/12/2019	
TOTAL						-1.499.387,63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO GERALDO PEREIRA. 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: 2-RKFN-3AF4-56ES-83L2