



CACS-FUNDEB
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Embu-Guaçu, 18 de fevereiro de 2025.

Ao Prefeito Municipal de Embu-Guaçu

Senhor André George Neres de Farias

C/C: Câmara de Vereadores de Embu-Guaçu (para todos Vereadores), Controle Interno da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral da União, FNDE.

Eu Priscila Duarte Baldini, CPF: 353.377.078-84, Presidente do CACS-FUNDEB (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Embu-Guaçu /São Paulo), no uso de minhas atribuições legais encaminho a Vossas Excelências 34 folhas incluindo 1 ata com parecer desfavorável do 4º trimestre de 2024, que após o CACS-FUNDEB analisar todas as prestações de contas apresentadas de 01/10/2024 à 31/12/2024, foi constatado irregularidades no valor de R\$1.446.008,93 de verba advinda do Governo Federal (FUNDEB), encaminhamos também os extratos bancários de 01/10/2024 à 31/12/2024 da conta do Banco do Brasil Agência: 4584-5, Conta Corrente: 17879-9 conta beneficiária da distribuição do FUNDEB, encaminhamos também extratos bancários 01/10/2024 à 31/12/2024 da conta do Banco Santander Agência: 0254, Conta Corrente: 45000192 para onde foi transferido um montante de R\$ 7.403.131,49, para pagamento dos Servidores da Educação que a legislação autoriza receber pela verba do FUNDEB, **e por derradeiro encaminhamos extratos bancários 01/10/2024 à 31/12/2024 da conta do Banco Santander Agência: 0254, Conta Corrente: 45000001-3, que recebeu 3 transferências de recursos do FUNDEB totalizando R\$ 1.446.008,93 que até a presente data não obtivemos comprovação com o que foi gasto esse recurso.**

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e elevada consideração.

Sem mais.

Documento assinado digitalmente
gov.br PRISCILA DUARTE BALDINI
Data: 18/02/2025 18:00:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila Duarte Baldini
Presidente CACS-FUNDEB
Embu-Guaçu



CACS-FUNDEB
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



PREFEITURA DE
EMBU-GUAÇU
Trabalho, Transparência e Transformação

Secretaria
Municipal
de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB- CACS-FUNDEB

TORNAMOS PÚBLICAS AS ATAS DOS PARECERES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAIS ENVIADAS AO TCE.

1- ATA E PARECER DO 4º TRIMESTRE DE 2024.

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação CACS – FUNDEB reuniu-se na sala do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, e após análise sobre o acompanhamento e o controle da repartição do Fundo, é de parecer, em votação nominal entre os titulares, com **Seis (06 votos) desfavoráveis**, e **dois (02 votos) favoráveis**, **zero (0 votos) Favorável com ressalva**. Em ato contínuo constando em listagem **oito (08) conselheiros votantes**, e **quatorze (14) conselheiros presentes**, sobre a transferência e aplicação dos recursos do referido fundo e declara que as contas do 4º trimestre do exercício de 2024 foram feitas de acordo com a Legislação Municipal de Embu-Guaçu. Ao analisar todas as prestações de Contas apresentadas a este conselho da data de 01/10/2024 à 31/12/2024, pudemos constatar as seguintes irregularidades, identificadas nos extratos Bancários das contas Banco Santander, AG: 0254 CC: 45.000001-3 vinculada ao CNPJ: 46.523.148.0001/60 – Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, Conta Corrente Banco do Brasil, AG: 4584 e Conta Corrente: 17879-9 Conta FUNDEB vinculada ao CNPJ: 46.523.148.0001/60 – Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu e Conta Corrente Banco Santander AG: 0254, CC: 450001492 vinculada ao CNPJ: 30.472.479/0001-20 Secretaria Municipal De Embu Guaçu:

Em 04/10/2024 foi realizada uma transferência no valor de R\$ 436.888,49 da conta Do Banco do Brasil – FUNDEB para uma conta da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu Banco Santander, após análise do Conselho foi constatado que a referida transferência, foi utilizada para realizar o pagamento de 1.208 servidores municipais que não compõe a Secretaria Municipal de Educação, conforme Extratos Anexos.

Em 05/11/2024 foi realizada uma transferência no valor de R\$ 529.768,74 da conta Do Banco do Brasil – FUNDEB para uma conta da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu Banco Santander, após análise do Conselho foi constatado que a referida transferência, foi utilizada para realizar o pagamento de 774 servidores municipais que não compõe a Secretaria Municipal de Educação, conforme Extratos Anexos.



CACS-FUNDEB
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

2




Em 04/12/2024 foi realizada uma transferência no valor de R\$ 479.351,70 da conta Do Banco do Brasil – FUNDEB para uma conta da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu Banco Santander, após análise do Conselho foi constatado que a referida transferência, foi utilizada para realizar o pagamento de 422 servidores municipais que não compõe a Secretaria Municipal de Educação, conforme Extratos Anexos.

Este parecer será encaminhado para o Chefe do Executivo, Câmara de Vereadores, Controle Interno Da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, MPSP, MPF, TCU, TCE.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos conselheiros presentes.

Embu-Guaçu, 14 de Fevereiro de 2025.



Priscila Duarte Baldini
Presidente



Vanessa Brito Mendes
Vice-Presidente



Josélia Fernanda Ferreira Da Silva
Secretária



Data	Conta FUNDEB Banco do Brasil	Conta FUNDEB Santander	Conta Movimento Santander
04/10/2024	R\$ 2.019.807,87	R\$ 1.582.919,38	R\$ 436.888,49
07/11/2024	R\$ 3.598.313,70	R\$ 3.068.544,96	R\$ 529.768,74
04/12/2024	R\$ 3.231.018,85	R\$ 2.751.667,15	R\$ 479.351,70
Total	R\$ 8.849.140,42	R\$ 7.403.131,49	R\$ 1.446.008,93

8



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

3



Embu-Guaçu, 14 de Fevereiro de 2025.

Lista de Presença	
Adriano de Souza Marquezzine	Ausente
Edneusa de Oliveira Silva Franque	Ausente
Elisângela Sousa Santos	DESFAVORÁVEL
Érika Yuliana Vera Zuniga	DESFAVORÁVEL
Edna Aparecida Pinheiro Christe	Solicitação de Desligamento
Fernanda Roberta Aleixo	Ausencia Justificada
Geraldo Gonçalves Gomes	Solicitação de Desligamento
Gisele Aparecida Gonçalves Freitas	Ausente
Gilié de Andrade Macedo	Ausente
Hosana da Silva Matos	Ausente
Jéssica Oliveira de Souza	Ausente
Juliana dos Santos Braga	Ausencia justificada
Joselia Fernanda Ferreira da Silva	Solicitação de Desligamento
Jose Laércio Galdino de Oliveira	DESFAVORÁVEL
Liana de Moraes Domingues	Ausencia justificada
Lucimara Eiraulino dos Santos	Ausencia justificada
Luciane Maria Pereira de Andrade	FAVORÁVEL
Liliane da Silva Maia	Ausencia justificada
Marta Edite Elias Diniz	DESFAVORÁVEL
Maurício José Morando de Oliveira	FAVORÁVEL
Neide Reg na Silva da Hora	Ausente
Neusa Aparecida Monfardini Korniski	Ausente
Priscila Duarte Baldini	DESFAVORÁVEL
Rita de Cássia Oliveira	Ausente
Rosângela de Lima	Ausente
Sônia Nagano Gonzales	DESFAVORÁVEL
Vanessa Brito Mendes	DESFAVORÁVEL
Viviane Cristina dos Santos Prado	Solicitação de Desligamento

Joselia Fernanda Ferreira Da Silva
Secretária

Priscila Duarte Baldini
Presidente



G3360311321276661
03/12/2024 11:46:36

4

Cliente - Conta atual

Agência 4584-5
Conta corrente 17879-9SME EMBU-GUACU - FEB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	16.172,66 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	31.475,99 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	924.924,71 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.116,74 C	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.264.690,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13105	438 TED	100.401	1.582.919,38 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	436.888,49 D	
				033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.019.807,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	24.092,55 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	36.476,89 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	444.977,78 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.997,53 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653.544,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	38.454,09 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.009,53 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.513,33 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.520,15 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.143,68 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218,67 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42,62 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.829,56 C	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.731,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13105	438 TED	101.101	364.202,75 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
11/10/2024		0000	13105	438 TED	101.102	8.737,19 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.939,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	14.522,33 C	
15/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	26.193,05 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.272,08 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.666,21 C	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.653,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	883,57 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.517,60 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	958,40 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.104,98 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.171,96 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83,38 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,25 C	
18/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.266,77 C	
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.002,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

5

22/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	13.395,95 C	
22/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	21.785,83 C	
22/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.202,35 C	
22/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.386,74 C	
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.770,87 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	16.432,82 C	
29/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	22.580,09 C	
29/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	821.027,11 C	
29/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.286,53 C	
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.117.326,55 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	369,31 C	
30/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.660,74 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.111,74 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.142,64 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.705,99 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.088,40 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186,42 C	
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36,34 C	
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.301,58 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 0254 Conta: 450001492

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 03/12/2024 às 14h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2024	SALDO ANTERIOR			1.168.568,12
04/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.582.919,38	
04/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 462 PAGTOS	011004	-2.736.735,89	14.751,61
11/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	364.202,75	
11/10/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	8.737,19	
11/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59051177000160	393116	-33.713,84	
11/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46523148000101	393120	-258.220,54	
11/10/2024	TED ENVIADA 07346925000138	000000	-3.540,00	
11/10/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011011	-22.488,80	69.728,37
14/10/2024	TED ENVIADA 00360305000104	000000	-54.983,91	
14/10/2024	TED ENVIADA 62232889000190	000000	-990,37	
14/10/2024	TED ENVIADA 00000000000191	000000	-12.684,09	1.070,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.000,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.000,00

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

Agência

0254

Conta Corrente

45.000001-3

CONTA MOVIMENTO

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	71.567,39
(+)	Total de Créditos	6.169.096,76
	Depósitos / Transferências	5.461.593,04
	Outros Créditos	707.503,72
(-)	Total de Débitos	6.051.814,64
	Cheques Compensados	103.798,94
	Pagamentos / Transferências	893.311,73
	Outros Débitos	5.054.703,97
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	188.849,51
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	6.282,39
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	182.567,12

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				71.567,39
01/10	TED RECEBIDA BCO 237	-	20.862,31		92.429,70
02/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 003302540009000000017	090017	5.185,68		
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 003302540009000000017	090017	28.948,38		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	5.753,01		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	014459	100.471,55		
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE *	090017		26,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		256,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		10,50-	232.495,22
03/10	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240005482324	-		5.190,60-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 003302540009000000017	090017	16.219,95		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	15.871,19		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000002-0	153585	9.000,00		
	TED RECEBIDA	-	3.115.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		81,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,30-	3.383.303,16
04/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	5.217,66		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	15.967,52		
	TED RECEBIDA 30472479000120	-	436.888,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.208 PAGTOS	011004		3.755.246,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011004		6.005,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031004		9.602,93-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		22,48-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		63,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		10,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		1.014,72-	69.392,09
07/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	6.421,04		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	24.595,84		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.490,57		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	935,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011007		8.119,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031007		28.092,77-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926571		270,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		86,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		107,10-	72.147,03
08/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	20.028,73		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	32.881,72		
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926584		2.442,02-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926587		5.088,98-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926583		2.225,04-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926595		2.259,46-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	935,75		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031008		935,75-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		28,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		231,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		10,50-	112.759,83
09/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	8.630,78		
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926573		700,00-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926599		3.708,10-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926588		2.720,99-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926592		1.442,60-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926589		93,26-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926585		1.585,40-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926598		3.002,60-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	8.521,25		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926580		4.843,36-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926600		1.797,94-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926557		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926582		1.970,89-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926596		4.475,74-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926597		5.635,90-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926590		3.687,95-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926579		4.438,91-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926586		3.149,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,43-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		123,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	86.249,73
10/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	11.023,80		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926577		2.994,93-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	18.888,02		
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926581		531,89-	
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926556		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926591		10.748,47-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926594		4.815,40-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926593		1.985,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		84,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,30-	94.718,36
11/10	TED RECEBIDA 11408997000130	-	268.000,00		
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	95.258,30		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	17.909,60		
	TED RECEBIDA	-	88.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	67.000,00		
	TED RECEBIDA	-	155.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011011		676.304,16-	
	PAGSAL: 1.411 PAGTOS				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	543375	11.137,62		
	DE: 0254.45.000130-6				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	554962	13.000,00		
	DE: 0254.45.000002-0				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011011		64.213,33-	
	PAGSAL: 64 PAGTOS				
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926578		6.174,49-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		26,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		107,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		14,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		1.239,00-	61.944,70
14/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	22.332,01		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.114,85		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	9.066,22		
	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011014		77.855,28-	
	PAGSAL: 82 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011014		8.163,78-	
	D - 000001				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031014		15.029,02-	
	D - 000003				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		11,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		17,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		63,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		10,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		68,88-	9.234,97
15/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	80.174,77		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	79.779,41		
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926620		1.995,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	471610		8.215,31-	
	PARA: 0254.01.034587-5				
	TED RECEBIDA 46523148000101	-	70.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011015		188.500,81-	
	PAGSAL: 178 PAGTOS				
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926612		442,20-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926613		4.288,87-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926621		270,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,81-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		19,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		247,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		96,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		149,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	926613	4.288,87		39.249,30
16/10	TED RECEBIDA 02998301000181	-	23,94		
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	254.464,11		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	186.059,20		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926617		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926603		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926607		1.780,91-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011016		16.364,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031016		7.114,85-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926605		1.982,71-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926608		442,20-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		52,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		816,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		77,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		4,20-	450.615,60
17/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	16.167,24		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926615		270,00-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	10.157,86		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926604		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926610		1.248,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031017		5.003,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011017		18.104,23-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		7,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,43-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		153,30-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	451.867,09
18/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	7.674,81		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	10.251,92		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000002-0	095272	6.000,00		
	TED ENVIADA MUNICIPIO DE EMBU GUACU	-		469.000,00-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926611		270,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,81-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		81,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	6.437,01
21/10	TARIFA TED 18/10/2024	-		12,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	5.894,77		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	24.973,59		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926601		172,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011021		8.633,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031021		9.326,08-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		11,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		46,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,40-	19.089,99
22/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	34.490,41		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926614		1.448,85-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	36.899,41		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.006862-4	195460		8.163,18-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0321.01.014667-1	204450		8.252,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.92.000406-8	214078		8.138,31-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.025871-5	224449		7.932,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		25,29-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		22,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		235,20-	56.261,92
23/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	20.895,89		
	DEP CHEQUE CAIXA AG	926606		1.908,08-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	6.620,23		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011023		19.041,88-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		21,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		33,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	62.769,18
24/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	3.466,76		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	15.597,68		
	TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011024		23.920,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031024		60.012,53-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		17,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		33,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	17.831,43
25/10	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2024	-		16,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	7.183,24		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	10.160,36		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926622		3.139,42-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		27,30-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	31.983,71
28/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	7.631,19		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	6.777,66		
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		27,30-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,40-	46.356,86
29/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	5.705,71		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	15.885,73		
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		35,70-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	67.908,40
30/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	6.693,43		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	11.986,24		
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		17,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		25,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	86.541,07
31/10	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	17.029,27		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	11.605,47		
	TED RECEBIDA	-	495.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED ENVIADA	-		147.000,00-	
	MUNICIPIO DE EMBU GUACU				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	011031		269.872,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031031		4.312,83-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		11,25-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		15,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		67,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		45,36-	188.849,51
	SALDO EM 31/10				188.849,51

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço. *

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	92.429,70	0,00	0,00	6.823,65	0,00	0,00	85.606,05
02	232.495,22	0,00	0,00	6.823,65	0,00	0,00	225.671,57
03	3.383.303,16	0,00	0,00	1.633,05	0,00	0,00	3.381.670,11
04	69.392,09	0,00	0,00	1.633,05	0,00	0,00	67.759,04
07	72.147,03	0,00	0,00	1.633,05	0,00	0,00	70.513,98
08	112.759,83	0,00	0,00	1.633,05	0,00	0,00	111.126,78
09	86.249,73	0,00	0,00	1.633,05	0,00	0,00	84.616,68
10	94.718,36	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	88.435,97
11	61.944,70	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	55.662,31
14	9.234,97	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	2.952,58
15	39.249,30	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	32.966,91
16	450.615,60	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	444.333,21
17	451.867,09	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	445.584,70
18	6.437,01	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	154,62
21	19.089,99	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	12.807,60
22	56.261,92	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	49.979,53
23	62.769,18	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	56.486,79
24	17.831,43	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	11.549,04
25	31.983,71	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	25.701,32
28	46.356,86	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	40.074,47
29	67.908,40	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	61.626,01
30	86.541,07	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	80.258,68
31	188.849,51	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	182.567,12

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)	Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
926556	10/10	270,00	926557	09/10	270,00
926571	07/10	270,00	926573	09/10	700,00
926577	10/10	2.994,93	926578	11/10	6.174,49
926579	09/10	4.438,91	926580	09/10	4.843,36
926581	10/10	531,89	926582	09/10	1.970,89
926583	08/10	2.225,04	926584	08/10	2.442,02
926585	09/10	1.585,40	926586	09/10	3.149,66
926587	08/10	5.088,98	926588	09/10	2.720,99
926589	09/10	93,26	926590	09/10	3.687,95
926591	10/10	10.748,47	926592	09/10	1.442,60
926593	10/10	1.985,60	926594	10/10	4.815,40
926595	08/10	2.259,46	926596	09/10	4.475,74
926597	09/10	5.635,90	926598	09/10	3.002,60
926599	09/10	3.708,10	926600	09/10	1.797,94
926601	21/10	172,20	926603	16/10	270,00
926604	17/10	270,00	926605	16/10	1.982,71
926606	23/10	1.908,08	926607	16/10	1.780,91
926608	16/10	442,20	926610	17/10	1.248,92
926611	18/10	270,00	926612	15/10	442,20
926613	15/10	4.288,87	926614	22/10	1.448,85
926615	17/10	270,00	926617	16/10	270,00
926620	15/10	1.995,00	926621	15/10	270,00
926622	25/10	3.139,42			

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



G3360311321276661
03/12/2024 11:46:51

14

Cliente - Conta atual

Agência 4584-5
Conta corrente 17879-9SME EMBU-GUACU - FEB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	77.906,63 C	
05/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	32.997,79 C	
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	357.414,27 C	
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.000,92 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587.319,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13105	438 TED	110.701	8.068.544,96 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	529.768,74 D	
				033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.598.313,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	4.176,70 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.815,87 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.374,67 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.608,30 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.565,08 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,61 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,19 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.987,67 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.983,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	14.658,75 C	
12/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	24.114,74 C	
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.278,16 C	
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.742,28 C	
12/11/2024		0000	13105	438 TED	111.201	63.379,87 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
12/11/2024		0000	13105	438 TED	111.202	164.424,69 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369.989,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	20.164,20 C	
19/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.544,49 C	
19/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.471,42 C	
19/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.058,54 C	
19/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	261,86 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.539,78 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	735,01 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.614,34 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.456,65 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,95 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,46 C	
19/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.115,71 C	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.038,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	15.764,13 C	
26/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	18.465,05 C	
26/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	885.256,54 C	
26/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.421,53 C	

15

26/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197.907,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.761,98 C	
27/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.578,05 C	
27/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.340,03 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	506,47 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.472,41 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.076,97 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.561,75 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.837,54 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180,70 C	
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35,22 C	
29/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.616,42 C	
29/11/2024	0000	13105 438 TED	112.901	291.850,93 D	
033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU					
29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191.563,45 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16



Internet Banking Empresarial

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 0254 Conta: 450001492

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 03/12/2024 às 14h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2024	SALDO ANTERIOR			1.070,00
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.068.544,96	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 468 PAGTOS	011107	-2.713.388,89	356.226,07
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011108	-18.046,09	
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011108	-10.173,17	
08/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011108	-5.732,05	322.274,76
12/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	63.379,87	
12/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	164.424,69	
12/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59051177000160	222171	-33.867,50	
12/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46523148000101	222177	-274.972,68	
12/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS	011112	-164.424,69	76.814,45
13/11/2024	TED ENVIADA 07346925000138	000000	-3.630,00	
13/11/2024	TED ENVIADA 00360305000104	000000	-58.778,22	
13/11/2024	TED ENVIADA 000000000000191	000000	-12.684,09	
13/11/2024	TED ENVIADA 62232889000190	000000	-722,14	1.000,00
29/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	291.850,93	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 103 PAGTOS	011129	-291.850,93	1.000,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.000,00

17

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333


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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.

Acessar novo extrato

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2024

Nome

MUNICIPIO DE EMBU GUACU

Agência
0254Conta Corrente
45.000001-3

CONTA MOVIMENTO

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	188.849,51
(+)	Total de Créditos	5.767.671,31
	Depósitos / Transferências	5.313.397,63
	Outros Créditos	454.273,68
(-)	Total de Débitos	5.848.528,79
	Cheques Compensados	134.024,66
	Pagamentos / Transferências	609.329,95
	Outros Débitos	5.105.174,18
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	107.992,03
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	34.014,54
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	73.977,49

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				188.849,51
01/11	TARIFA TED 31/10/2024	-		12,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330254000900000017	090017	9.375,36		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	24.949,04		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031101		10.380,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000015	011101		100.596,71-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		52,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		60,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	112.059,12
04/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330254000900000017	090017	5.915,05		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	4.051,32		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926623		3.669,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926624		1.235,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011104		18.372,21-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926619		270,00-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		7,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		67,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,40-	98.388,59
05/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	7.572,15		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	13.378,32		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926625		4.173,64-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		13,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		100,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	115.049,32
06/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	25.880,52		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	8.191,54		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926602		270,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	080585	68.944,10		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000002-0	093408	19.000,00		
	TED RECEBIDA	-	75.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	833.000,00		
	TED RECEBIDA	-	211.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		15,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		73,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	1.355.702,38
07/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	5.085,40		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	20.883,15		
	TED RECEBIDA 30472479000120	-	529.768,74		
	TED RECEBIDA 11408997000130	-	250.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 774 PAGTOS	011107		2.133.958,42-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926626		7.191,13-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		71,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		25,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		650,16-	19.536,76
08/11	TED RECEBIDA 41306162000130	-	52,11		
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	7.919,29		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	10.548,82		
	TED RECEBIDA	-	36.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	601.000,00		
	TED RECEBIDA	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 169 PAGTOS	011108		514.696,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 79 PAGTOS	011108		103.565,51-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		109,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		208,32-	56.466,46
11/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	8.981,33		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	10.160,32		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926609		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926501		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926638		3.801,85-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926633		2.797,64-	
	TED RECEBIDA	-	115.110,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926640		1.737,48-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926639		6.630,66-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	011111		125.615,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011111		20.284,72-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		10,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		19,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		144,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		14,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		31,08-	29.089,03
12/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	26.267,42		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	31.499,47		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926629		5.412,36-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926643		1.442,60-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926644		3.615,87-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926648		2.301,49-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926642		11.841,48-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926627		5.289,71-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926632		2.225,04-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000002-0	321976	10.000,00		
	TED RECEBIDA	-	453.374,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	830,52		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 138 PAGTOS	011112		453.941,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011112		2.320,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000022	031112		15.518,98-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		82,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		33,72-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		30,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		224,70-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		18,90-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		115,92-	46.640,42
13/11	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240020777674	-		3.783,32-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	12.998,92		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	25.866,35		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011113		9.669,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031113		10.986,95-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		11,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		14,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		30,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		142,80-	60.866,58
14/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	60.317,74		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926636		1.684,86-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926635		2.274,56-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926650		3.941,55-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926651		1.970,40-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	19.385,98		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926631		754,32-	
	TED ENVIADA	-		25.000,00-	
	MUNICIPIO DE EMBU GUACU	-			
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926649		3.002,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031114		2.623,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	011114		40.052,52-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926653		5.137,70-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		24,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		11,24-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		138,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		84,00-	53.861,85
18/11	TARIFA TED 14/11/2024	-		12,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	94.524,39		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011118		7.550,77-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	113.061,70		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.034587-5	595312		6.121,23-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926641		2.859,53-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926652		1.287,66-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		28,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		396,90-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		48,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		4,20-	
	CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	926641	2.859,53		245.998,28
19/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	71.185,65		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	144.333,17		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926618		634,88-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926647		4.410,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.364 PAGTOS	011119		401.485,84-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		57,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		724,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		16,80-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		1.145,76-	53.041,16
21/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	24.017,33		
	TED RECEBIDA	-	453.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	451802	22.478,49		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	19.947,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 266 PAGTOS	011121		497.365,52-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926630		4.438,91-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926634		1.210,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011121		48.181,96-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926645		1.985,60-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		21,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		119,70-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		21,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		223,44-	18.917,56
22/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	18.470,96		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	28.128,30		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926660		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926659		425,80-	
	TED RECEBIDA	-	30.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TED RECEBIDA	-	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926662		425,80-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926669		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926656		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926663		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926673		1.627,14-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926661		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926672		3.049,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031122		5.591,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011122		19.042,60-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		14,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		178,50-	83.799,67
25/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	8.707,71		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	8.971,14		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926658		270,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	011125		28.469,24-	

22

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031125		6.374,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	011125		45.411,58-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		24,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		54,60-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		21,84-	20.844,32
26/11	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	16.011,41		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926675		6.130,61-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	83.663,71		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926671		3.040,52-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926657		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926665		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926676		5.267,11-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926670		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031126		2.749,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011126		22.430,57-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		14,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		22,48-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		65,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	79.979,29
27/11	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/11/2024	-		16,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	13.697,36		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926664		540,00-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	9.153,23		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031127		25.739,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	011127		42.395,36-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		28,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		15,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		73,50-	34.014,54
28/11	TED RECEBIDA 28594234000123	-	6,91		
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	18.609,64		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	2.034,39		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926654		4.549,79-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926674		1.439,68-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926616		4.788,38-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926666		270,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		33,72-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		27,30-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		14,70-	43.537,51
29/11	TED RECEBIDA	-	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.006862-4	334779		6.109,08-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0321.01.014667-1	345554		6.197,78-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.92.000406-8	360572		6.161,22-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.025871-5	372186		6.109,09-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	15.046,00		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	7.455,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 384 PAGTOS	011129		831.916,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031129		8.347,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000017	011129		92.776,76-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		11,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		59,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		23,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		322,56-	107.992,03
	SALDO EM 30/11				107.992,03

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	112.059,12	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	105.776,73
04	98.388,59	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	92.106,20
05	115.049,32	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	108.766,93
06	1.355.702,38	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	1.349.419,99
07	19.536,76	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	13.254,37
08	56.466,46	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	50.184,07
11	29.089,03	0,00	0,00	10.065,71	0,00	0,00	19.023,32
12	46.640,42	0,00	0,00	10.065,71	0,00	0,00	36.574,71
13	60.866,58	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	54.584,19
14	53.861,85	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	47.579,46
18	245.998,28	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	239.715,89
19	53.041,16	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	46.758,77
21	18.917,56	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	12.635,17
22	83.799,67	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	77.517,28
25	20.844,32	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	14.561,93
26	79.979,29	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	73.696,90
27	34.014,54	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	27.732,15
28	43.537,51	0,00	0,00	34.014,54	0,00	0,00	9.522,97
29	107.992,03	0,00	0,00	34.014,54	0,00	0,00	73.977,49

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)	Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
926501	11/11	270,00	926602	06/11	270,00
926609	11/11	270,00	926616	28/11	4.788,38
926618	19/11	634,88	926619	04/11	270,00
926623	04/11	3.669,91	926624	04/11	1.235,58
926625	05/11	4.173,64	926626	07/11	7.191,13
926627	12/11	5.289,71	926629	12/11	5.412,36
926630	21/11	4.438,91	926631	14/11	754,32
926632	12/11	2.225,04	926633	11/11	2.797,64
926634	21/11	1.210,21	926635	14/11	2.274,56
926636	14/11	1.684,86	926638	11/11	3.801,85
926639	11/11	6.630,66	926640	11/11	1.737,48
926641	18/11	2.859,53	926642	12/11	11.841,48
926643	12/11	1.442,60	926644	12/11	3.615,87
926645	21/11	1.985,60	926647	19/11	4.410,96
926648	12/11	2.301,49	926649	14/11	3.002,60
926650	14/11	3.941,55	926651	14/11	1.970,40
926652	18/11	1.287,66	926653	14/11	5.137,70
926654	28/11	4.549,79	926656	22/11	270,00
926657	26/11	270,00	926658	25/11	270,00
926659	22/11	425,80	926660	22/11	270,00
926661	22/11	270,00	926662	22/11	425,80
926663	22/11	270,00	926664	27/11	540,00
926665	26/11	270,00	926666	28/11	270,00
926669	22/11	270,00	926670	26/11	270,00
926671	26/11	3.040,52	926672	22/11	3.049,65
926673	22/11	1.627,14	926674	28/11	1.439,68
926675	26/11	6.130,61	926676	26/11	5.267,11

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



G3352809434132591
28/01/2025 09:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 4584-5
Conta corrente 17879-9SME EMBU-GUACU - FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	36.267,87 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	24.253,41 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.530,32 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.157,59 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521.209,19 D	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	438 TED	120.401	2.751.667,15 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	479.351,70 D	
				033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.231.018,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	438 TED	120.501	1.547,92 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	874,16 D	
				033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.422,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	28.000,00 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	27.456,51 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	30.872,11 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	479.251,09 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.609,53 C	
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	3.017,61 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.834,32 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.981,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.548,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.925,06 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,42 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,57 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.948,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	852.754,87 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.201	391.230,02 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
12/12/2024		0000	13105	438 TED	121.202	2.114,62 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393.344,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	32.733,44 C	
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	23.572,32 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.149,50 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.963,98 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	396.419,24 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	438 TED	121.801	1.768,65 D	
				033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU			

26

18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.768,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	13105 438 TED	121.901	1.388.815,35 D
		033 0254 030472479000120 SECRETARIA MU		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	511.890,51 D
		033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.900.705,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	546,82 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.569,34 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.443,72 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.150,90 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.724,13 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.981,96 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	187,13 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41,19 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.645,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	50.568,27 C
24/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	25.013,48 C
24/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	377.537,68 C
24/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.777,26 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578.896,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	873,86 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.922,40 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.934,16 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.444,43 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.827,31 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	255,28 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56,19 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.633,75 C
30/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	32.691,15 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	20.041,34 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	832.890,87 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.989,76 C
30/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	12.254,87 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	12.016,53 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.791,52 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.905,49 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.365.528,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	458.400.000.130.398	253.658,80 C
		31/12 PREF MUN DE EM		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.658,80 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome
MUNICIPIO DE EMBU GUACU

Agência 0254 Conta Corrente 45.000001-3

CONTA MOVIMENTO

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	107.992,03
(+)	Total de Créditos	7.546.733,30
	Depósitos / Transferências	7.002.959,30
	Outros Créditos	543.774,00
(-)	Total de Débitos	7.645.524,62
	Cheques Compensados	151.334,50
	Pagamentos / Transferências	896.279,03
	Outros Débitos	6.597.911,09
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	9.200,71
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	6.282,39
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	2.918,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				107.992,03
02/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	13.257,23		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	18.888,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011202		14.701,15-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926682		554,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031202		6.846,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011202		7.501,60-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		128,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		7,56-	110.383,12

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	17.002,81		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	12.987,02		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926687		1.058,81-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,81-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		128,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		16,80-	139.159,83
04/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	11.642,21		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	4.807,12		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926684		2.131,53-	
	TED RECEBIDA	-	35.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	895.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	91.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED ENVIADA	-		435.000,00-	
	MUNICIPIO DE EMBU GUACU				
	TED RECEBIDA 30472479000120	-	479.351,70		
	TED RECEBIDA 46523148000101	-	65.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 422 PAGTOS	011204		1.112.586,57-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011204		7.353,15-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		5,62-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		67,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		362,04-	163.448,45
05/12	TARIFA TED 04/12/2024	-		12,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	6.351,93		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	9.074,39		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926685		3.750,35-	
	TED RECEBIDA 30472479000120	-	874,16		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	826,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031205		25.259,89-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		86,25-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,81-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		90,30-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,30-	151.358,53
06/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	8.211,43		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	8.116,00		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926708		3.002,60-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926694		2.729,67-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926686		2.933,62-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926706		4.084,94-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926667		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926711		1.576,96-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926707		6.435,73-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926689		5.562,26-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926712		1.500,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926655		270,00-	
	TED RECEBIDA	-	22.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	99.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA 46523148000101	-	113.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 153 PAGTOS	011206		290.999,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011206		20.968,48-	
	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	926709		2.742,72-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		10,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		69,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		128,52-	58.399,36
09/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	15.146,13		

29

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	10.032,92		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926693		1.487,55-	
	TED RECEBIDA 11408997000130	-	211.800,00		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926677		7.204,92-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926697		3.767,21-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926688		5.137,70-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		26.300,76-	
	PAGSAL: 9 PAGTOS				
	TED RECEBIDA 46523148000101	-	10.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011209		209.259,85-	
	PAGSAL: 86 PAGTOS				
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,81-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		128,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		79,80-	51.996,71
10/12	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926695		1.974,56-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090017	17.475,27		
	00330254000900000017				
	TED RECEBIDA BCO 237	-	38.730,82		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926705		5.233,88-	
	TED RECEBIDA	-	2.122.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011210		2.087.579,12-	
	PAGSAL: 1.954 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031210		1.000,00-	
	D - 000001				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		216,30-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		14,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		1.641,36-	132.530,33
11/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090017	18.225,64		
	00330254000900000017				
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926702		1.442,60-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	13.457,96		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926698		3.054,93-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926691		864,92-	
	TED RECEBIDA	-	187.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011211		324.082,02-	
	PAGSAL: 219 PAGTOS				
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926703		1.985,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		22,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		161,70-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		10,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		183,96-	19.405,70
12/12	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926692		820,93-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090017	37.275,44		
	00330254000900000017				
	TED RECEBIDA BCO 237	-	12.751,91		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926710		1.560,40-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926726		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926679		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926700		2.498,82-	
	TED RECEBIDA	-	17.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	43.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011212		118.210,37-	
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031212		1.128,00-	
	D - 000001				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		30,91-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		92,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		23,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		5,04-	14.517,13
13/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS	090017	12.874,21		
	00330254000900000017				
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926714		417,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926716		270,00-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	62.570,43		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926713		270,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		11,24-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		28,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		136,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	88.825,73
16/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	74.667,62		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	47.392,27		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926678		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926681		5.560,33-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926690		4.438,91-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926668		270,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926699		1.464,41-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926718		417,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		15,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		210,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		44,10-	198.194,87
17/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	87.058,86		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	103.369,98		
	TED RECEBIDA 02558157000162	-	292,05		
	TED RECEBIDA 02558157000162	-	431,35		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926732		4.024,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	542358	1.771,86		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926717		270,00-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926731		2.202,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031217		5.337,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011217		16.512,81-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926715		270,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926722		270,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926727		270,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926730		3.310,43-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		7,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		30,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		810,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		79,80-	357.716,03
18/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	40.847,14		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926729		3.688,01-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926680		270,00-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	24.553,86		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926701		12.080,77-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926720		540,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011218		6.904,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011218		19.349,28-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926704		1.567,80-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		7,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		19,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		100,80-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	831332		3,36-	378.579,21
19/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	6.659,40		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	49.254,96		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926721		270,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926696		1.131,92-	
	TED RECEBIDA 30472479000120	-	511.890,51		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031219		5.805,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011219		91.687,17-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		11,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		17,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		13,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		42,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	847.403,03
20/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	17.602,78		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	16.611,75		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926734		2.540,15-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926719		270,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	464237	81.328,27		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	475620	85.232,95		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000002-0	491090	35.000,00		
	TED RECEBIDA 46523148000101	-	651.967,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 956 PAGTOS	011220		1.658.673,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011220		10.000,00-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		35,70-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		6,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		803,04-	62.810,51
23/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	56.425,91		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	37.147,90		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926740		471,10-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926739		1.283,66-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926745		1.355,64-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926757		1.277,60-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926759		1.609,97-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926756		3.542,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0254.45.000130-6	060980	11.047,91		
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926737		1.374,63-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926750		1.023,65-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926747		1.124,34-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926742		2.387,45-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926744		889,41-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926728		2.540,15-	
	SAQUE DINHEIRO CAIXA AG CHEQUE	926746		3.986,98-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0254.45.000002-0	093299		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031223		4.770,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000010	011223		79.078,51-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		3,75-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		35,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		4,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		231,00-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		8,40-	59.433,92
24/12	TED RECEBIDA	-	400.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926748		1.025,89-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330254000900000017	090017	67.795,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 169 PAGTOS	011224		369.005,44-	
	TED RECEBIDA BCO 237	-	19.324,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011224		3.824,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000023	031224		24.675,42-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		86,25-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		28,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		113,40-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		141,96-	147.646,86
26/12	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2024	-		16,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.006862-4	342926		5.034,06-	

32

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0321.01.014667-1	353635		5.122,76-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.92.000406-8	363986		5.086,19-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.025871-5	380730		5.034,06-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.034587-5	392774		5.086,20-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	2.264,06		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	773,95		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA TED ENVIADA	926760		1.898,10-	
	MUNICIPIO DE EMBU GUACU	-		30.000,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926758		2.275,64-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		21,00-	91.110,86
27/12	TARIFA TED 26/12/2024	-		12,00-	
	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	5.051,29		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	7.137,11		
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	926741		465,46-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		54,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		23,10-	102.741,90
30/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	6.030,12		
	TED RECEBIDA BCO 237	-	27.382,67		
	TED RECEBIDA	-	291.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 78 PAGTOS	011230		345.451,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031230		6.373,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000007	011230		54.797,56-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	926725		270,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495046		7,50-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		24,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,20-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		44,10-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		65,52-	20.116,21
31/12	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00330254000900000017	090017	21.083,17		
	PIX RECEBIDO 17831739807	305911	7.604,21		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011231		19.433,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011231		20.000,00-	
	TAR PAGTO FORNEC CREDITO C/C	495046		3,50-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		159,60-	
	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090017		2,10-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831332		4,20-	9.200,71
	SALDO EM 31/12				9.200,71

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

SalDOS por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	110.383,12	0,00	0,00	34.014,54	0,00	0,00	76.368,58
03	139.159,83	0,00	0,00	17.195,03	0,00	0,00	121.964,80
04	163.448,45	0,00	0,00	17.195,03	0,00	0,00	146.253,42
05	151.358,53	0,00	0,00	54.638,76	0,00	0,00	96.719,77
06	58.399,36	0,00	0,00	54.638,76	0,00	0,00	3.760,60
09	51.996,71	0,00	0,00	43.726,12	0,00	0,00	8.270,59
10	132.530,33	0,00	0,00	43.726,12	0,00	0,00	88.804,21

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
11	19.405,70	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	13.123,31
12	14.517,13	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	8.234,74
13	88.825,73	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	82.543,34
16	198.194,87	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	191.912,48
17	357.716,03	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	351.433,64
18	378.579,21	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	372.296,82
19	847.403,03	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	841.120,64
20	62.810,51	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	56.528,12
23	59.433,92	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	53.151,53
24	147.646,86	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	141.364,47
26	91.110,86	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	84.828,47
27	102.741,90	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	96.459,51
30	20.116,21	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	13.833,82
31	9.200,71	0,00	0,00	6.282,39	0,00	0,00	2.918,32

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)	Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
926655	06/12	270,00	926667	06/12	270,00
926668	16/12	270,00	926677	09/12	7.204,92
926678	16/12	270,00	926679	12/12	270,00
926680	18/12	270,00	926681	16/12	5.560,33
926682	02/12	554,24	926684	04/12	2.131,53
926685	05/12	3.750,35	926686	06/12	2.933,62
926687	03/12	1.058,81	926688	09/12	5.137,70
926689	06/12	5.562,26	926690	16/12	4.438,91
926691	11/12	864,92	926692	12/12	820,93
926693	09/12	1.487,55	926694	06/12	2.729,67
926695	10/12	1.974,56	926696	19/12	1.131,92
926697	09/12	3.767,21	926698	11/12	3.054,93
926699	16/12	1.464,41	926700	12/12	2.498,82
926701	18/12	12.080,77	926702	11/12	1.442,60
926703	11/12	1.985,60	926704	18/12	1.567,80
926705	10/12	5.233,88	926706	06/12	4.084,94
926707	06/12	6.435,73	926708	06/12	3.002,60
926709	06/12	2.742,72	926710	12/12	1.560,40
926711	06/12	1.576,96	926712	06/12	1.500,00
926713	13/12	270,00	926714	13/12	417,60
926715	17/12	270,00	926716	13/12	270,00
926717	17/12	270,00	926718	16/12	417,60
926719	20/12	270,00	926720	18/12	540,00
926721	19/12	270,00	926722	17/12	270,00
926725	30/12	270,00	926726	12/12	270,00
926727	17/12	270,00	926728	23/12	2.540,15
926729	18/12	3.688,01	926730	17/12	3.310,43
926731	17/12	2.202,55	926732	17/12	4.024,40
926734	20/12	2.540,15	926737	23/12	1.374,63
926739	23/12	1.283,66	926740	23/12	471,10
926741	27/12	465,46	926742	23/12	2.387,45
926744	23/12	889,41	926745	23/12	1.355,64
926746	23/12	3.986,98	926747	23/12	1.124,34
926748	24/12	1.025,89	926750	23/12	1.023,65
926756	23/12	3.542,50	926757	23/12	1.277,60
926758	26/12	2.275,64	926759	23/12	1.609,97
926760	26/12	1.898,10			

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você optou por não responder ao questionário de Análise de Perfil do Investidor (API), não sendo possível verificar o enquadramento da sua carteira de investimentos."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
Estado de São Paulo
Presidência



Ofício Nº 94/2025

Mauá, 19 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

Encaminho, para ciência de Vossa Excelência, exemplar dos **Requerimentos nº 223 e 224/2025** aprovados durante Sessão Ordinária realizada por este Legislativo no último dia 18.

Atenciosamente,

Vereador **GETÚLIO BATISTA DE ANDRADE JÚNIOR**
(JUNINHO GETULIO)
Presidente

Sec/icnvv

Av. João Ramalho, 305 - Vila Noêmia - Mauá - SP - CEP: 09371-520
Telefone: (11) 4512-4500 - **email:** camara@camaramaua.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ S.P.



REQUERIMENTO Nº 223 / 2025

Requeremos ao Governador do Estado de São Paulo, que seja reconsiderado o corte de cinco por cento (5%) das verbas destinadas à educação no Estado de São Paulo, conforme dispõe.

O Vereador **Zé Luiz Cassimiro**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, após a anuência do Plenário, que seja encaminhado o presente requerimento ao **Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo**, Tarcísio de Freitas, solicitando a reconsideração do corte de cinco por cento (5%) das verbas destinadas à educação no Estado de São Paulo, conforme anunciado recentemente por seu governo.

A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. Investir na educação é investir no futuro, na formação de cidadãos críticos, participativos e capacitados. Entretanto, em nosso Estado, os profissionais da educação, incluindo professores e demais servidores, enfrentam sérias dificuldades relacionadas à valorização profissional e à remuneração, que permanecem aquém do necessário para garantir a qualidade do ensino.

Essa medida impacta diretamente as condições de trabalho dos educadores, a capacitação profissional e a infraestrutura das escolas que atendem milhões de alunos diariamente. Um corte dessa magnitude representa um retrocesso inaceitável, comprometendo o direito fundamental à educação de qualidade, garantido pela Constituição Federal.

Conforme divulgado, o Governo do Estado justificou o corte das verbas mencionando uma "sobra" orçamentária que permitiria a realocação de recursos para outras áreas. No entanto, questionamos:

1. Qual foi o fundamento utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo para justificar o corte de cinco por cento 5% das verbas destinadas à educação?

1.2. A alegação de "sobra orçamentária" foi detalhada em documentos oficiais? Se sim, quais dados foram apresentados para sustentar essa justificativa

1.3. Considerando a justificativa apresentada, por que não houve a destinação desse excedente para a valorização dos profissionais da educação?

2. Como o corte de cinco por cento (5%) das verbas pode afetar a qualidade do ensino nas escolas públicas do Estado de São Paulo?

2.1. Quais setores da educação serão mais afetados por essa redução orçamentária?



CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ S.P.

2.2. O governo realizou algum estudo de impacto para avaliar as consequências dessa medida na aprendizagem dos alunos

3. Se existe uma "sobra orçamentária", quais outras alternativas de realocação de recursos foram consideradas pelo governo antes de decidir pelo corte na educação?

3.1. Por que não destinar essa verba excedente para a melhoria da infraestrutura escolar e capacitação docente?

3.2. Houve diálogo com a comunidade educacional (professores, diretores, alunos e pais), para discutir possíveis alternativas?

Diante do exposto e considerando a relevância do assunto, pedimos que esta solicitação seja atendida com a devida celeridade.

Solicitamos também que sejam enviadas cópias deste documento para todas as câmaras municipais do estado de São Paulo, bem como para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no e-mail ouvidoriadoparlamento@al.sp.gov.br, ao Sindicato dos Professores – APEOESP, pelo e-mail imprensa@apeoespsub.org, e ao Governador do de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no e-mail tarcisiogdfreitas@gmail.com.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2025

Vereador **ZÉ LUIZ CASSIMIRO**



CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ S.P.



REQUERIMENTO Nº 224 / 2025

Requeremos ao Governador do Estado de São Paulo a reconsideração das privatizações das escolas estaduais, destacando os riscos à qualidade do ensino e à autonomia pedagógica, e propondo estudos com participação social e educacional, conforme dispõe.

O Vereador Zé Luiz Cassimiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, após a anuência do Plenário, que seja encaminhado o presente requerimento ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, solicitando a reconsideração das privatizações das escolas estaduais, conforme anunciado recentemente por seu governo.

O Governo do Estado de São Paulo tem implementado um programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) visando à construção, manutenção e gestão das escolas estaduais.

Os leilões realizados para a construção e administração das escolas estaduais, como o primeiro e segundo lotes de 2024, com valores elevados de concessão e com a participação de consórcios privados, têm gerado controvérsias e divisões na sociedade paulista.

Além desses leilões, o governo estadual está privatizando a gestão e manutenção de escolas com melhor desempenho acadêmico e infraestrutura, por meio de um contrato de concessão de 25 (vinte e cinco) anos, o que implica um investimento de R\$ 1,7 bilhão (um bilhão e setecentos milhões de reais).

Existem preocupações levantadas por sindicatos e pela sociedade civil, como a suspensão provisória do leilão pela Justiça de São Paulo, em resposta ao pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), que indicou riscos à gestão democrática e à autonomia pedagógica das escolas.

A participação de empresas sem experiência comprovada em gestão educacional, como a empresa **Engeform Engenharia Ltda**, responsável pela administração de cemitérios na capital paulista, tem gerado dúvidas quanto à capacidade de garantir a qualidade do ensino nas escolas públicas do estado.

A privatização da gestão educacional e a terceirização de serviços essenciais podem resultar em um retrocesso na qualidade do ensino e na autonomia das unidades escolares, além de precarizar as condições de trabalho dos profissionais da educação e o atendimento aos alunos.



CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ S.P.

O ensino público deve ser garantido como um direito social, universal e de qualidade, sendo responsabilidade do Estado assegurar a oferta de educação de qualidade, com gestão democrática e foco no desenvolvimento integral dos estudantes, sem a intervenção direta de interesses privados.

A educação pública é um direito fundamental e um pilar essencial para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. A implementação das Parcerias Público-Privadas (PPPs) no âmbito educacional e a privatização da gestão das escolas públicas suscitam grandes preocupações quanto à qualidade do ensino, à autonomia pedagógica e à valorização dos profissionais da educação.

A terceirização da gestão e manutenção das escolas públicas pode impactar negativamente o direito à educação universal e igualitária, comprometendo a gestão democrática das escolas e introduzindo interesses privados na formação cidadã e intelectual dos estudantes.

Diante do exposto, solicitamos que o Governo do Estado de São Paulo responda os seguintes questionamentos:

1. Qual foi o fundamento utilizado pelo Governo do Estado de São Paulo para justificar a privatização da gestão das escolas estaduais?

1.1. Houve apresentação de estudos detalhados sobre os impactos dessa medida na qualidade do ensino e na gestão democrática das escolas? Se sim, quais foram os resultados?

2.0. Como a privatização da gestão das escolas pode afetar a qualidade do ensino nas escolas públicas do Estado de São Paulo?

2.1. O governo realizou algum estudo de impacto para avaliar as consequências dessa medida na aprendizagem dos alunos e na autonomia pedagógica?

3. De que forma a privatização da gestão afetará a remuneração e as condições de trabalho dos professores e demais servidores da educação?

3.1. Quais são as garantias trabalhistas que serão mantidas para os profissionais da educação nas escolas privatizadas?

Diante do exposto e considerando a relevância do assunto, pedimos que esta solicitação seja atendida com a devida celeridade.

Solicitamos também que cópias deste documento sejam enviadas para todas as câmaras municipais do estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no e-mail ouvidoriadoparlamento@al.sp.gov.br, ao Governador do de São Paulo e à APEOESP, por meio do e-mail imprensa@apeoespsub.org.

A redação do presente documento é de inteira responsabilidade do Gabinete do Vereador



**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
S.P.**

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2025

Vereador **ZÉ LUIZ CASSIMIRO**