



Prefeitura Municipal de Monte Mor
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
Pública → 70%

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2324/8
Endereço: CARLOS DE CAMPOS - 284 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 130095-4 BCO BRASIL - CIP Código: 3447

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	
	Saldo Anterior				
01/01/2018	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	162.839,34	162.839,34
19/01/2018	Arrecadação: No. Lancto 13815	CIP 102 CIP-Contribuição de iluminação Pública	0,00	269.898,74	432.738,08
19/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 14084	CIP 102 CIP-Contribuição de iluminação Pública	0,00	290.942,91	723.680,99
08/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 14354	CIP - TED 07/03/2018 102 CIP-Contribuição de iluminação Pública	0,00	264.406,74	988.087,73
19/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 14650	JUROS CIP 47 Juros de Titulos de Renda-Recursos Gerais -Estado	0,00	6.766,15	994.853,88
19/03/2018	Pagto normal: No. Lancto 1432 OUTROS: 1367	OP: 3153/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	28,20	0,00	994.853,88
16/04/2018	Arrecadação: No. Lancto 15328	Pagamento efetuado nesta data. CIP - CRED EM 12/04/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	265.877,43	1.260.731,31
08/05/2018	Arrecadação: No. Lancto 15828	JUROS CIP 47 Juros de Titulos de Renda-Recursos Gerais -Estado	0,00	6.020,13	1.266.751,44
14/05/2018	Arrecadação: No. Lancto 15986	CIP - CRED EM 07/05/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	252.474,39	1.519.197,83
15/06/2018	Arrecadação: No. Lancto 16721	CIP - CRED EM 08/06/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	281.169,39	1.800.367,22



Prefeitura Municipal de Monte Mor
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2324/8
Endereço: CARLOS DE CAMPOS - 284 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 130095-4 BCO BRASIL - CIP Código: 3447

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	
	Lancto 695	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
02/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4518 AUT.DEB.: 4374	OP: 12054/2018 Credor: ELETRICA BIASI -INSTALAÇÕES LTDA - EPP Pagamento efetuado nesta data.	58.861,76	0,00	1.160.9
03/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4547 AUT.DEB.: 4403	OP: 10003/2018 Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento efetuado nesta data.	10.301,70	0,00	1.150.6
04/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4561 AUT.DEB.: 4417	OP: 11442/2018 Credor: CONSTRUÇOES ELETRICAS TUPY LTDA Pagamento efetuado nesta data.	19.321,06	0,00	1.131.3
16/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4800 OUTROS: 4654	OP: 13082/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA FORÇA LUZ (CPFL) Pagamento efetuado nesta data.	194.538,59	0,00	936.7
16/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 746	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	136.371,74	0,00	800.3
16/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 19127	CIP - CRED TED EM 09/10/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	454.572,47	1.254.9
24/10/2018	Pagto normal: No. Lancto 4901 AUT.DEB.: 4754	OP: 13066/2018 Credor: ELETRICA BIASI -INSTALAÇÕES LTDA - EPP Pagamento efetuado nesta data.	25.467,23	0,00	1.229.4
24/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 776	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.340,38	0,00	1.228.157
05/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 19893	JUROS CIP - REF. 07 E 08/2018 47 Juros de Titulos de Renda- Recursos Gerais -Estado	0,00	7.832,67	1.235.990



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2324/8
Endereço: CARLOS DE CAMPOS - 284 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 130095-4 BCO BRASIL - CIP Código: 3447

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	
10/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 17148	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	267.146,92	2.067.5
30/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 17571	JUROS CIP 47 Juros de Titulos de Renda-Recursos Gerais -Estado	0,00	100,00	2.067.6
06/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 518	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	190.000,00	0,00	1.877.6
20/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 539	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A DESVINCULAÇÃO DO REPASSE DA CIP 30%	221.220,88	0,00	1.656.3
20/08/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 541	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	190.000,00	1.846.3
20/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 548	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A DESVINCULAÇÃO DO REPASSE DA CIP 30%	190.201,26	0,00	1.656.1
21/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 4032 OUTROS: 3891	OP: 10345/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA FORÇA LUZ (CPFL) Pagamento efetuado nesta data.	194.384,69	0,00	1.461.8
21/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 18138	CIP - CRED TED EM 07/08/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	464.792,01	1.926.599
21/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 564	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A DESVINCULAÇÃO DO REPASSE DA CIP 30%	139.437,60	0,00	1.787.161
21/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 18145	JUROS CIP REF 05/2018 50 Juros de Titulos de Renda-Recursos Gerais-Tesouro	0,00	2.560,52	1.789.722



Prefeitura Municipal de Monte Mor
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2324/8
Endereço: CARLOS DE CAMPOS - 284 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 130095-4 BCO BRASIL - CIP Código: 3447

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	
21/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 18146	JUROS CIP REF 06/2018 50 Juros de Titulos de Renda-Recursos Gerais-Tesouro	0,00	3.124,90	1.792.8
23/08/2018	Pagto normal: No. Lancto 4057 AUT.DEB.: 3916	OP: 10398/2018 Credor: CONCREFER DIST. DE POSTES E FERRO LTDA Pagamento efetuado nesta data.	1.850,00	0,00	1.790.9
30/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 597	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	250.000,00	0,00	1.540.9
04/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 4175 AUT.DEB.: 4033	OP: 11128/2018 Credor: CONCREFER DIST. DE POSTES E FERRO LTDA Pagamento efetuado nesta data.	925,00	0,00	1.540.0
04/09/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 609	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	250.000,00	1.790.0
21/09/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 665	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DA CIP 30%	151.671,82	0,00	1.638.4
21/09/2018	Arrecadação: No. Lancto 18797	CIP - CRED EM 10/09/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	505.572,72	2.143.9
21/09/2018	Pagto normal: No. Lancto 4413 OUTROS: 4269	OP: 11764/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA FORÇA LUZ (CPFL) Pagamento efetuado nesta data.	197.184,87	0,00	1.946.787
27/09/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 694	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	450.000,00	0,00	1.496.787
27/09/2018	Transferência a Débito: No.	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	277.000,00	0,00	1.219.787,97



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2324/8
Endereço: CARLOS DE CAMPOS - 284 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 130095-4 BCO BRASIL - CIP Código: 3447

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	
05/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 5030 OUTROS: 4883	OP: 14089/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Pagamento efetuado nesta data.	30,45	0,00	1.235.6
21/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 5230 OUTROS: 5082	OP: 14650/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA FORÇA LUZ (CPFL) Pagamento efetuado nesta data.	183.296,56	0,00	1.052.6
21/11/2018	Pagto normal: No. Lancto 5230 OUTROS: 5082	OP: 14651/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA FORÇA LUZ (CPFL) Pagamento efetuado nesta data.	20.640,32	0,00	1.032.0
21/11/2018	Arrecadação: No. Lancto 20143	CIP - CRED EM 09/11/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	509.752,35	1.541.7
22/11/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 846	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DOS 30% DA CIP	152.925,71	0,00	1.388.8
10/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5547 OUTROS: 5399	OP: 15812/2018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A Pagamento efetuado nesta data.	50,75	0,00	1.388.7
10/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20583	JUROS CIP REF. 09/2018 47 Juros de Titulos de Renda-Recursos Gerais -Estado	0,00	3.192,68	1.391.9
12/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5564 AUT.DEB.: 5416	OP: 14883/2018 Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Pagamento efetuado nesta data.	4.742,80	0,00	1.387.24
14/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5637 AUT.DEB.: 5487	OP: 14680/2018 Credor: ELETRICA BIASI -INSTALAÇÕES LTDA - EPP Pagamento efetuado nesta data.	6.520,77	0,00	1.380.728
18/12/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 942	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DOS 30% DA ARRECAÇÃO DA CIP CRED EM C/C 07/12/2018	148.944,05	0,00	1.231.784



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2324/8
Endereço: CARLOS DE CAMPOS - 284 1319000 - MONTE MOR - SP
Conta: 130095-4 BCO BRASIL - CIP Código: 3447

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	
18/12/2018	Arrecadação: No. Lancto 20999	CIP CRED EM 07/12/2018 153 CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	496.480,16	1.728.2
18/12/2018	Pagto normal: No. Lancto 5720 OUTROS: 5570	OP: 16122/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA FORÇA LUZ (CPFL) Pagamento efetuado nesta data.	194.336,89	0,00	1.533.9
20/12/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 961	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	100,00	1.534.0
Total:			3.421.595,08	4.955.622,62	1.534.0
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			1.534.027,54		

Total Geral: 1.534.027,54