

# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

**ABRIL/2019**

**SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA**

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	158,86	87,45	246,31	246,31
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	158,86	87,45	246,31	246,31
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	158,86	87,45	246,31	246,31
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	158,86	87,45	246,31	246,31
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	158,86	87,45	246,31	246,31
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E 110 - 000		0,00	158,86	87,45	246,31	246,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>158,86</b>	<b>87,45</b>	<b>246,31</b>	<b>246,31</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				392,51	196,80	589,31
9007	9006	Salário Família	110 - 000	392,51	196,80	589,31
<b>CAUCOES</b>				617,50	0,00	617,50
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000	617,50		617,50
<b>CONSIGNACOES</b>				67.452,65	22.583,62	90.036,27
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	19.798,28	7.337,94	27.136,22
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	12.582,27	3.554,98	16.137,25
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	35.072,10	11.690,70	46.762,80
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR - 000				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				11.481,76	3.814,72	15.296,48
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	326,00	104,75	430,75
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	717,20	230,45	947,65
9008	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9009	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9010	9009	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
9011	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	10.438,56	3.479,52	13.918,08
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				374.998,59	124.999,53	499.998,12
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	374.998,59	124.999,53	499.998,12
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>454.943,01</b>	<b>151.594,67</b>	<b>606.537,68</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 606.783,99

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	3.662,15
<b>Total do Saldo</b>				<b>3.662,15</b>

**TOTAL GERAL** 610.446,14

JATOBÁ, 30 de abril de 2019

*Jeine Gomes de Souza*  
**Jeine Gomes de Souza**  
 Chefe do Dep. de Administração,  
 Finanças e Contabilidade  
 CPF 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0

*Estrela Maria de Souza*  
**Estrela Maria de Souza**  
 Contadora  
 CPF 004.765.310-00



**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pág 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA		EZIUDA MARIA DE SOUSA			ELDER GOMES DE MENESES	
		PRESIDENTE		CONTADORA - CRC. 12.705/O-8/PE			TESOUREIRO	

Jeine Gomes de Souza  
Chefe do Dept. de Administração,  
Finanças e Contabilidade  
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21  
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

Fl.	Funç.	Exon.	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês (+)	Alt Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	81,44	173,03	173,03	26,97
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	5.447,97	5.447,97	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	3.809,84	3.809,84	2.900,00
01.031.0001.2002.0000			<b>DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	163.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	198.000,00	198.000,00	396.000,00
010	110.000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	198.000,00	198.000,00	396.000,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003.0000			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110.000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110.000	NV 3.3.90.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.758,92	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
01.031.0001.2004.0000			<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		13.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	13.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00
013	110.000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2005.0000			<b>ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110.000	NV 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110.000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2006.0000			<b>ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110.000	NV 3.1.90.05.00	Outras Benefícios Previdenciários do servidor ou	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110.000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	212.998,57	15.668,78	15.668,78	15.668,78	57.063,42	57.063,42	0,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668,78	15.668,78	15.668,78	57.063,42	57.063,42	0,01
01.031.0001.2000.0000			<b>DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	67.000,00	0,00	9.562,98	9.562,98	38.251,91	38.251,91	52.748,09
016	110.000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,98	9.562,98	38.251,91	38.251,91	52.748,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2000.0000			<b>DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	83.000,00	0,00	14.137,17	14.137,17	27.856,17	27.856,17	76.143,83
019	110.000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.137,17	14.137,17	27.856,17	27.856,17	76.143,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00	1.000.833,99	40.794,19	127.772,77	127.078,14	470.200,17	469.433,62	628.732,05
<b>TOTAL DO ORÇAMENTAR</b>				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.103.000,00	1.000.833,99	40.794,19	127.772,77	127.078,14	470.200,17	469.433,62	628.732,05

Jeine Gomes de Souza  
Chefe do Depto de Administração,  
Finanças e Contabilidade  
CPF: 623.508.974-00 - TC CR/PE 18336/10

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21  
01 615.668/0001-06

Exercício 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Fl.	Func.	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA</b>													
5007		990007	Salário Família				110 - 000		195,60						569,31	
5091		990001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001 - 001		0,00						0,00	
8002		990002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001		0,00						0,00	
5014		990015	CAUÇÕES				110 - 000		0,00						0,00	
5091		990001	INSS Vencimentos				110 - 000		7.317,58						27.116,28	
5002		990002	IRRF Imposto de Renda				110 - 000		3.554,98						16.137,25	
5004		990004	Contribuições Banco do Brasil				110 - 000		0,00						0,00	
5005		990005	Contribuições Caixa E. Federal				110 - 000		11.650,70						46.762,90	
9013		990014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000		0,00						0,00	
9003		990003	ISSQN Imposto s/ Serviços				110 - 000		104,75						430,75	
9006		990006	INSS Prestadores de Serviços				110 - 000		230,45						947,65	
9008		990008	IRRF Serviços				110 - 000		0,00						0,00	
9009		990010	RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000		0,00						0,00	
9010		990011	Salário Maternidade				110 - 000		0,00						0,00	
9011		990012	Pensão Alimentícia				110 - 000		3.479,52						13.918,08	
5012		990013	Contribuição Sindical				110 - 000		0,00						0,00	
			<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>						26.575,18						105.902,10	

**Jeine Gomes de Souza**  
Chefe do Deptº de Administração,  
Finanças e Contabilidade  
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610

575.336,02  
Salário  
35.110,12  
35.110,12

Vinculo  
Cargo  
135243-1  
Banco  
001

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)  
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE  
RUBRO  
CM-JATOBA  
TOTAL DO SALDO

TOTAL GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.669/0001-06 Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

Pag 04 de 04

Fl.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês (+)	Alt Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
				JATOBÁ, 30 de abril de 2019												
			SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE													
					EZUIDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC 12.705/0-8/PE											
																ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO

*Jeine Gomes da Souza*  
 Jeine Gomes da Souza  
 Chefe do Depto. de Administração,  
 Finanças e Contabilidade  
 CPF-623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0



# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício 2019

Page 1

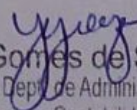
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/04/2019 Saldo em 30/04/2019 conforme extrato bancário		37.038,08
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/03/2019 857189 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	36.786,40
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	36.774,27
22/04/2019 857205 Romualdo Alves Monteiro	372,04	36.402,23
22/04/2019 857206 Antonio Araujo da Silva	334,83	36.067,40
22/04/2019 857208 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	35.815,72
26/04/2019 857218 JOSE ROBERTO DA SILVA	705,60	35.110,12
30/04/2019 857218 Saldo em 30/04/2019 de acordo com a contabilidade		35.110,12

  
Jeine Gomes de Souza  
Chefe do Depto. de Administração,  
Finanças e Contabilidade  
CPF: 623.508.974-00 - TC: CRC-PE 18336 / 0





# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaíne Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência de valores existentes na Tesouraria da Câmara de Vereadores de Jatobá, tendo encontrado o seguinte:

- a) Banco - **R\$ 35.110,12** (Trinta e cinco mil, cento e dez reais e doze centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

Os valores acima mencionados foram verificados e achados em conformidade com os registros existentes nesta tesouraria.

Jatobá, 30 de abril de 2019.

*GMA Santana*

**Gislaíne Maria Araújo Santana**  
Tec. Administrativa

*Marlene Alves Rangel*

**Marlene Alves Rangel**  
Aux. Administrativo

*Elder Gomes de Menezes*

**Elder Gomes de Menezes**  
Tesoureiro



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011013027414008  
01/05/2019 11:00:27

Cliente	
Agência	1112-6
Conta	135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB
Mês/ano referência	ABRIL/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	41.398,73			11.366,677643		
01/04/2019	RESGATE	1.880,18			516,183056	3,642467487	10.850,494587
	Aplicação 20/03/2019	1.880,18			516,183056		
02/04/2019	RESGATE	3.600,00			988,258328	3,642772236	9.862,236259
	Aplicação 20/03/2019	3.600,00			988,258328		
05/04/2019	RESGATE	1.747,20			479,502724	3,643774920	9.382,733535
	Aplicação 20/03/2019	1.747,20			479,502724		
09/04/2019	RESGATE	3.636,72			997,887546	3,644418666	8.384,845989
	Aplicação 20/03/2019	3.636,72			997,887546		
11/04/2019	RESGATE	84,00			23,044972	3,645046716	8.361,801017
	Aplicação 20/03/2019	84,00			23,044972		
12/04/2019	RESGATE	1.872,50			513,671031	3,645329182	7.848,129986
	Aplicação 20/03/2019	1.872,50			513,671031		
15/04/2019	RESGATE	3.330,88			913,662115	3,645636550	6.934,467871
	Aplicação 20/03/2019	3.330,88			913,662115		
16/04/2019	RESGATE	288,71			79,186335	3,645957345	6.855,281536
	Aplicação 20/03/2019	288,71			79,186335		
17/04/2019	APLICAÇÃO	57.723,42			15.830,758537	3,646282638	22.686,040073
18/04/2019	RESGATE	453,60			124,390517	3,646580234	22.561,649556
	Aplicação 20/03/2019	453,60			124,390517		
22/04/2019	RESGATE	667,80			183,114368	3,646901146	22.378,535188
	Aplicação 20/03/2019	667,80			183,114368		
23/04/2019	RESGATE	4.400,00			1.206,401986	3,647208849	21.172,133202
	Aplicação 20/03/2019	4.400,00			1.206,401986		
24/04/2019	RESGATE	4.470,60			1.225,651454	3,647529635	19.946,481748
	Aplicação 20/03/2019	4.470,60			1.225,651454		
25/04/2019	RESGATE	1.539,54			422,042300	3,647833402	19.524,439448
	Aplicação 20/03/2019	1.539,54			422,042300		
26/04/2019	RESGATE	3.056,60			837,847991	3,648155792	18.686,591457
	Aplicação 20/03/2019	3.056,60			837,847991		
29/04/2019	RESGATE	28.493,89			7.809,793812	3,648481725	10.876,797645
	Aplicação 20/03/2019	10.419,45			2.855,832920		
	Aplicação 17/04/2019	18.074,44			4.953,960892		
30/04/2019	RESGATE	2.649,30			726,072131	3,648811029	10.150,725514
	Aplicação 17/04/2019	2.649,30			726,072131		
30/04/2019	SALDO ATUAL	37.038,08			10.150,725514		10.150,725514

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.398,73
APLICAÇÕES (+)	57.723,42
RESGATES (-)	62.171,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,45
SALDO ATUAL =	37.038,08

Valor da Cota	
29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade	
No mês	0,1839
No ano	0,7103

Últimos 12 meses 2,1913

---

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332011009026800008  
01/05/2019 10:52:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	935,00 D	
		01/04 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
01/04/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.101	935,00 D	
		237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN			
01/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.015.706	10,18 D	
		Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.880,18 C	0,00 C
02/04/2019		Cheque Compensado	857.195	3.600,00 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
05/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	781,20 D	
		05/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
05/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	966,00 D	
		05/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
05/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.747,20 C	0,00 C
09/04/2019		Cheque	857.199	867,50 D	
09/04/2019		Cheque	857.200	1.001,00 D	
09/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.011.866	750,00 D	
		09/04 1112 11866-4 RITA P S DALTR			
09/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
		09/04 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
09/04/2019		+ Pgto conta água	40.901	17,62 D	
		COMPESA			
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.636,72 C	0,00 C
11/04/2019		Cheque	857.198	84,00 D	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
12/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	1.005,00 D	
		12/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
12/04/2019		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
		12/04 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.872,50 C	0,00 C
15/04/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	2.701,86 D	
		15/04 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX			
15/04/2019		+ Pgto conta água	41.501	58,72 D	
		COMPESA			
15/04/2019		Cheque Compensado	857.201	267,90 D	
15/04/2019		Cheque Compensado	857.203	302,40 D	
15/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.330,88 C	0,00 C
16/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	288,71 D	
		16/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
16/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	288,71 C	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
		17/04 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
		17/04 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
		17/04 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE			
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.018.244	1.500,00 D	
		17/04 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES			
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.768,38 D	
		17/04 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
17/04/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
		17/04 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			

17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 37870-4 JURACI ANDRE	551.112.000.037.870	1.206,00 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 38311-2 ELDER GOMES DE	551.112.000.038.311	1.358,84 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 38312-0 WELLYTON IGOR	551.112.000.038.312	1.044,80 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 38313-9 ADRIELE DE SA	551.112.000.038.313	918,16 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 38597-2 EDSON JULIO DA	551.112.000.038.597	918,16 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	2.795,19 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	461,00 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	1.892,24 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	4.418,23 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	2.773,67 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 106604-8 GISLAINE M A S	551.112.000.106.604	1.080,93 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	3.065,89 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA	551.112.000.107.345	1.354,52 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN	551.112.000.108.927	380,00 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 109383-5 MARCANTONIO DA	551.112.000.109.383	918,16 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 111258-9 HELIO QUIRINO	551.112.000.111.258	950,96 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 111285-6 MARLENE ALVES	551.112.000.111.285	1.551,67 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	1.274,81 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.211,11 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510038025-6 MARIA D SILVA	551.112.510.038.025	560,00 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN	551.112.510.107.103	918,16 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510108005-1 MONICA MARIA C	551.112.510.108.005	375,00 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM	551.112.510.109.377	918,16 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.200,91 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	918,16 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	229,54 D
17/04/2019	+ Transferido para Poupança 17/04 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	332,67 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	918,16 D
17/04/2019	+ Transferência enviada 17/04 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	41.701	1.774,10 D
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	41.702	2.771,24 D
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	41.703	918,16 D
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	918,16 D

	104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA			
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	950,96 D	
	104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA			
17/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	11.690,70 D	
	104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.139.555	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.139.556	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.139.557	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.139.558	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.139.559	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.139.560	10,18 D	
	Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	57.723,42 D	0,00 C
18/04/2019	Cheque Compensado	857.194	453,60 D	
18/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	453,60 C	0,00 C
22/04/2019	Cheque	857.211	546,00 D	
22/04/2019	Cheque Compensado	857.202	121,80 D	
22/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	667,80 C	0,00 C
23/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
	23/04 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO			
23/04/2019	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
	23/04 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
23/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
24/04/2019	Cheque	857.213	867,50 D	
24/04/2019	Cheque	857.214	867,50 D	
24/04/2019	Cheque	857.215	867,50 D	
24/04/2019	Cheque	857.216	867,50 D	
24/04/2019	Cheque	857.217	1.000,60 D	
24/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.470,60 C	0,00 C
25/04/2019	Cheque	857.204	372,04 D	
25/04/2019	Cheque	857.212	867,50 D	
25/04/2019	+ Pagamento de Título	42.501	300,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
25/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.539,54 C	0,00 C
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	867,50 D	
	26/04 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	931,00 D	
	26/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	390,60 D	
	26/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
26/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	867,50 D	
	26/04 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
26/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.056,60 C	0,00 C
29/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.659,73 D	
	29/04 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
29/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.010,00 D	
	104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C			
29/04/2019	+ Impostos	42.902	23.020,41 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2019	+ Pagamento conta luz	42.903	793,57 D	
	CELPE			
29/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.171	10,18 D	
	Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.493,89 C	0,00 C
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
	30/04 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	867,50 D	
	30/04 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
30/04/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	781,20 D	
	30/04 1112 105340-X JEINE GOMES DE			

30/04/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.649,30 C	
30/04/2019	SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088