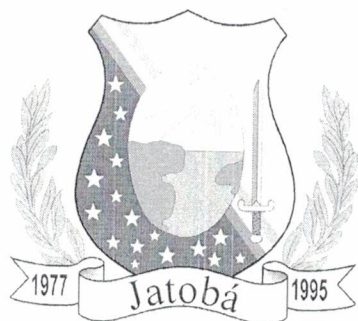


CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO/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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	344,87	22,98	367,85	367,85
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	344,87	22,98	367,85	367,85
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	344,87	22,98	367,85	367,85
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	344,87	22,98	367,85	367,85
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	344,87	22,98	367,85	367,85
1321.00.1.1.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	344,87	22,98	367,85	367,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	344,87	22,98	367,85	367,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.081,31	0,00	1.081,31
9007	9006	Salário Família	110 - 000	1.081,31		1.081,31
CAUCOES				617,50	0,00	617,50
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000	617,50		617,50
CONSIGNACOES				134.771,91	22.670,38	157.442,29
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	41.860,44	7.414,02	49.274,46
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	23.247,21	3.565,66	26.812,87
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	69.664,26	11.690,70	81.354,96
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				22.887,85	4.013,04	26.900,89
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	540,25	129,75	670,00
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	1.470,48	403,77	1.874,25
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	20.877,12	3.479,52	24.356,64
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				749.997,18	124.999,53	874.996,71
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	749.997,18	124.999,53	874.996,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				909.355,75	151.682,95	1.061.038,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.061.406,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1		3.662,15
Total do Saldo				3.662,15

TOTAL GERAL

1.065.068,70

JATOBÁ, 31 de julho de 2019

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

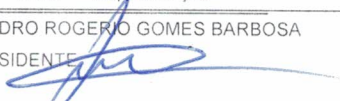

RUA RIO FORMOSO, 21


01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 02 de 02

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


Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dep.º 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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Fl	Func	Econ	Especificação	Doação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Doação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
01	PODER LEGISLATIVO																
01	01	CÂMARA MUNICIPAL															
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	849.495,32	55.583,42	142.812,44	1.115.798,47	1.252.504,68	896.856,10	867.791,13	384.713,55
01.031.0001.1001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
001	110.000	NV	4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.222,00	18.280,00	18.280,00	5.410,00	24.778,00	24.778,00	11.908,00	12.870,00
01.031.0001.1002.0000			REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
002	110.000	NV	4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
003	110.000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	56.360,88	12.160,11	12.160,11	12.160,11	99.639,12	99.639,12	0,00	0,00
005	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.706,12	478,76	3.984,88	3.984,88	41.293,88	35.842,28	35.842,28	5.451,60
006	110.000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	23.389,00	5.425,00	5.425,00	6.413,00	31.611,00	31.611,00	0,00	0,00
007	110.000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00	28.000,00	32.000,00	0,00
008	110.000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	52.668,68	3.020,62	5.001,21	6.064,21	37.331,32	26.352,75	10.978,57	0,00
009	110.000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	66.415,20	42,00	1.497,07	1.479,03	43.584,80	32.551,60	11.051,24	0,00
01.031.0001.2002.0000			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES														
010	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	800.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	777.000,00	185.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	346.500,00	247.500,00	0,00
01.031.0001.2003.0000			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
011	110.000	NV	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	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	0,00
012	110.000	NV	3.3.90.92.00 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	0,00
01.031.0001.2004.0000			DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
013	110.000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	13.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
01.031.0001.2005.0000			ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL														
014	110.000	NV	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00	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	0,00
015	110.000	NV	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA 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	0,00
01.031.0001.2006.0000			ENCARGOS COM PREVIDENCIA DA CÂMARA														
016	110.000	NV	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários de servidor ou	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	165.224,52	16.176,93	16.176,93	0,00	104.775,48	104.775,47	88.598,54	16.176,94
01.031.0001.2000.0000			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO														
018	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	67.000,00	0,00	10.482,24	10.482,24	91.000,00	73.971,33	73.971,33	17.028,67
01.031.0001.2300.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSONADO														
019	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	83.000,00	0,00	13.555,00	13.555,00	104.000,00	72.343,47	72.343,47	31.656,53
TOTAL DO PODER				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	849.495,32	55.583,42	142.812,44	1.115.798,47	1.252.504,68	896.856,10	867.791,13	384.713,55
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTARIO				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	849.495,32	55.583,42	142.812,44	1.115.798,47	1.252.504,68	896.856,10	867.791,13	384.713,55

Jeine Gonçalves de 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

01.615.668/0001-06

Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	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
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
			990007 Salário Família			110 - 000		262,40	262,40					1.343,71	
			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		0,00	0,00					0,00	
			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00	0,00					0,00	
			9014 CAUÇÕES			110 - 000		0,00	0,00					617,50	
			5001 INSS Vencimentos			110 - 000		0,00	0,00					41.807,22	
			9002 IRRF Imposto de Renda			110 - 000		3.565,66	3.565,66					26.812,87	
			9004 Consignações Banco do Brasil			110 - 000		0,00	0,00					0,00	
			90005 Consignações Caixa E. Federal			110 - 000		11.690,70	11.690,70					81.354,96	
			5013 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			110 - 000		0,00	0,00					0,00	
			9003 INSS Imposto s/ Serviços			110 - 000		129,75	129,75					670,00	
			9006 INSS Prestadores de Serviços			110 - 000		0,00	0,00					1.470,48	
			9008 IRRF Serviços			110 - 000		0,00	0,00					0,00	
			9009 RESTITUIÇÃO INSS			110 - 000		0,00	0,00					0,00	
			9010 Salário Maternidade			110 - 000		0,00	0,00					0,00	
			9011 Pensão Alimentícia			110 - 000		3.479,52	3.479,52					24.356,64	
			9012 Contribuição Sindical			110 - 000		0,00	0,00					0,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					19.128,03	19.128,03					178.433,38	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CM-JATOBA	001	135243-1		18.844,19

TOTAL DO SALDO

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

TOTAL GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ
 RUA RIO FORMOSO, 21
 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Fi	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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE														
			EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC: 12.705/0-8/PE														

Elder Gomes de Menezes
 ELDER GOMES DE MENESES
 TESOUREIRO

Jeine Gomes da Souza
 Jeine Gomes da Souza
 Chefe do Depto de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.598.974-00 - TC: CRC/PE 18336/10



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CM-JATOBA Banco 001 Conta 135243-1

Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario 19.551,44

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva 12,13

22/07/2019 857259 Romualdo Alves Monteiro 372,04

22/07/2019 857260 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA 251,68

22/07/2019 857262 LUIZ CARLOS FLORENTINO ALVIS 71,40

707,25

Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade 18.844,19

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

Elder Gomes de Menezes
ELDER GOMES DE MENESES
TESOUREIRO

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



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: Gislaine 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:

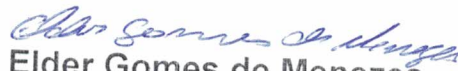
- a) Banco - **R\$ 18,844,19** (Dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de julho de 2019.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011419878262011
01/08/2019 14:28:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.928,93			1.346,060697		
01/07/2019	RESGATE	988,00			269,791124	3,662092306	1.076,269573
	Aplicação 19/06/2019	988,00			269,791124		
02/07/2019	RESGATE	100,36			27,402675	3,662416201	1.048,866898
	Aplicação 19/06/2019	100,36			27,402675		
04/07/2019	RESGATE	2.500,00			682,493256	3,663039859	366,373642
	Aplicação 19/06/2019	2.500,00			682,493256		
05/07/2019	RESGATE	957,30			261,317554	3,663358945	105,056088
	Aplicação 19/06/2019	957,30			261,317554		
18/07/2019	RESGATE	251,68			68,648910	3,666190782	36,407178
	Aplicação 19/06/2019	251,68			68,648910		
19/07/2019	APLICAÇÃO	44.529,33			12.144,898779	3,666504827	12.181,305957
22/07/2019	RESGATE	11.874,49			3.238,351356	3,666831882	8.942,954601
	Aplicação 19/06/2019	133,50			36,407178		
	Aplicação 19/07/2019	11.740,99			3.201,944178		
23/07/2019	RESGATE	546,00			148,889197	3,667156592	8.794,065404
	Aplicação 19/07/2019	546,00			148,889197		
24/07/2019	RESGATE	334,83			91,296992	3,667481171	8.702,768412
	Aplicação 19/07/2019	334,83			91,296992		
25/07/2019	RESGATE	2.329,40			635,096361	3,667789870	8.067,672051
	Aplicação 19/07/2019	2.329,40			635,096361		
26/07/2019	RESGATE	5.553,55			1.514,013200	3,668098799	6.553,658851
	Aplicação 19/07/2019	5.553,55			1.514,013200		
30/07/2019	RESGATE	4.494,19			1.224,986592	3,668766687	5.328,672259
	Aplicação 19/07/2019	4.494,19			1.224,986592		
31/07/2019	SALDO ATUAL	19.551,44			5.328,672259		5.328,672259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.928,93
APLICAÇÕES (+)	44.529,33
RESGATES (-)	29.929,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,98
SALDO ATUAL =	19.551,44

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC881828 SANDRO R G BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337011419878262010
01/08/2019 14:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	988,00 D	
		01/07 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	988,00 C	0,00 C
02/07/2019		Cheque	857.256	50,00 D	
02/07/2019		Cheque	857.257	50,36 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,36 C	0,00 C
04/07/2019		Cheque Compensado	857.253	2.500,00 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
05/07/2019		Cheque Compensado	857.258	957,30 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	957,30 C	0,00 C
18/07/2019		Cheque	857.251	251,68 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	251,68 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
		19/07 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	2.555,47 D	
		19/07 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	464,85 D	
		19/07 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	475,75 D	
		19/07 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	10,05 D	
		19/07 0621 52958-3 GIVALDO CORDEI			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	3.525,00 D	
		19/07 0621 58930-6 A RODRIGUES FE			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	765,00 D	
		19/07 0621 58930-6 A RODRIGUES FE			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.062.170	1.120,00 D	
		19/07 0621 62170-6 CB SOM COMERCI			
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.062.170	338,76 D	
		19/07 0621 62170-6 CB SOM COMERCI			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
		19/07 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
		19/07 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
		19/07 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.768,38 D	
		19/07 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.134,59 D	
		19/07 1112 37870-4 JURACI ANDRE			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.038.311	1.358,84 D	
		19/07 1112 38311-2 ELDER GOMES DE			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.038.312	1.044,80 D	
		19/07 1112 38312-0 WELLYTON IGOR			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.038.597	918,16 D	
		19/07 1112 38597-2 EDSON JULIO DA			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D	
		19/07 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
		19/07 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
19/07/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	433,75 D	
		19/07 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			

19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	2.773,67 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 106604-8 GISLAINE M A S	551.112.000.106.604	1.080,93 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	3.065,89 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	735,00 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA	551.112.000.107.345	1.354,52 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN	551.112.000.108.927	380,00 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 109383-5 MARCANTONIO DA	551.112.000.109.383	918,16 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 111258-9 HELIO QUIRINO	551.112.000.111.258	950,96 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 111285-6 MARLENE ALVES	551.112.000.111.285	2.035,73 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	1.274,81 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.571,07 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510013633-9 ALLYSSON AISLA	551.112.510.013.633	1.063,00 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510038025-6 MARIA D SILVA	551.112.510.038.025	560,00 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN	551.112.510.107.103	983,76 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510108005-1 MONICA MARIA C	551.112.510.108.005	375,00 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM	551.112.510.109.377	918,16 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.208,04 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a 19/07 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	918,16 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	918,16 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/07 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	71.901	1.774,10 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	71.902	2.771,24 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	71.903	1.892,24 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	71.904	918,16 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA	71.905	918,16 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 04168074455 MARIA HELENA DA S	71.906	950,96 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA	71.907	950,96 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	71.908	11.690,70 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	71.909	288,71 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	71.910	390,60 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	71.911	964,00 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	71.912	809,00 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	42,00 D

237 1058 026196334000176 CMS GRAFICA E

19/07/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	71.914	58,72 D	
19/07/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	71.915	428,24 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	71.916	300,00 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.728	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.729	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.730	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.731	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.732	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.733	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.734	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.735	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.736	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.737	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.738	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.739	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.017.740	10,18 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	44.529,33 D	0,00 C
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.500,90 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	1.301,25 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	867,50 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO	551.112.000.108.374	400,00 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	867,50 D	
22/07/2019	+ Transfer?ncia enviada 22/07 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
22/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	72.201	867,50 D	
22/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	72.202	867,50 D	
22/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	72.203	1.171,80 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.313.752	10,18 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.313.753	10,18 D	
22/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.313.754	10,18 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.874,49 C	0,00 C
23/07/2019	Cheque	857.254	546,00 D	
23/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	546,00 C	0,00 C
24/07/2019	Cheque	857.261	334,83 D	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	334,83 C	0,00 C
25/07/2019	Cheque	857.263	940,80 D	
25/07/2019	Cheque	857.264	411,60 D	

25/07/2019	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	977,00 D	
	25/07 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.329,40 C	0,00 C
26/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	867,50 D	
	26/07 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
26/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	960,00 D	
	26/07 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
26/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
	26/07 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
26/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	867,50 D	
	26/07 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
26/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	867,50 D	
	26/07 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
26/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	980,00 D	
	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN			
26/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.200.564.813	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.553,55 C	0,00 C
30/07/2019	Cheque	857.255	372,04 D	
30/07/2019	Cheque	857.265	210,00 D	
30/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.770	140,00 D	
	30/07 1112 105770-7 GUILHERME R N			
30/07/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.695,41 D	
	30/07 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
30/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.001	58,72 D	
	COMPESA			
30/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.002	18,02 D	
	COMPESA			
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.494,19 C	0,00 C
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC881828 SANDRO R G BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088