

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO
MAIO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

Exercício: 2019

01.615.668/0001-06

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Pag 01 de 02

Codigo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçãda	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Operação
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIARIOS		0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
1321.00.1.1.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS F. 110 - 000		0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	246,31	69,06	315,37	315,37
					Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					589,31	164,00	753,31	
9007	9006	Salário Família	110 - 000	589,31	164,00	753,31		
CAUCOES					817,50	0,00	817,50	
9014	9013	CAUCOES	110 - 000	817,50	0,00	817,50		
CONSIGNACOES					27.136,22	22.685,80	49.822,02	
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	16.137,25	3.554,98	19.692,23		
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000			0,00		
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000	46.762,60	11.690,70	58.453,30		
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000			0,00		
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000		15.296,48	4.007,05	19.303,53		
CREDORES DIVERSOS					430,75	451,33	882,08	
9003	9002	ISSQN Imposto sr Serviços	110 - 000	430,75		430,75		
9004	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	947,65		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	13.918,08	3.479,52	17.397,60		
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					499.998,12	124.340,51	624.338,63	
7001	7900	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	499.998,12	124.340,51	624.338,63		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					606.537,88	151.036,76	757.574,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							758.689,81	

Saldo do Exercício Anterior

Rcursos	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM.JATOBÁ	001	135243-1		606.537,88

Total do Saldo

TOTAL GERAL

JATOBÁ, 31 de maio de 2019

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

Ezilda
Ezilda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/0-8
 CPF: 35-1-89.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Pág. 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcado	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Observações
		SANORO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE						
				EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC. 12.705/0-8/PE				Elder Gomes de Almeida TESOUREIRO

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

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE JATÓBA

RUA RIO FORMOSO
01.615.368/0001-06

Exercício: 2019

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Fl.	Part.	Elem.	Especificação	Orcam. Fiscal	An. Total (v)	At. Total (v)	Adm. (v)	Emp. no Mês	Lo. Mês	Pago Mês Emprego anual	Emp. Anual	Pago Anual	Emp. a Pagar
01	PODER LEGISLATIVO												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE JATÓBA												
01010001	001	2000	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	46.163,91	139.601,57	139.282,20	1.145.329,92	609.891,74	508.771,12
001	110	0000	4.4.90.02.30	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.583,95	1.583,95	1.583,95	4.434,00	4.434,00	0,00
			1.1.3.3.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.32.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.934,00	1.934,00	0,00
			3.3.90.32.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
			3.3.90.32.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
01010001	001	2000	REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110	0000	4.4.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110	0000	4.4.90.37	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.37.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.127,05	16.127,05	16.127,05	54.259,77	64.259,77	0,00
			3.3.90.37.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,05	16.127,05	16.127,05	54.259,77	64.259,77	0,00
001	110	0000	4.4.90.38	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.38.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110	0000	4.4.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	110	0000	4.4.90.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.40.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA PIA FORMOSO, 21
01.875-988/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Func	Exerc	Exerciciável	Dir. Total (1)	Al. Total (2)	Al. Mes (3)	Al. Mens (4)	Dir. Total (5)	Saldo Anul	Emp. em Mês	Liq. Mês	Pago em Empenho Atual	Liq. Anul	Pago Anul	Emp. A Pagar
TOTAL DO PODER			2.102.000,00	21.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	48.183,91	139.601,57	139.287,20	1.145.329,92	679.881,74	537.508,80
PODER LEGISLATIVO														
TOTAL OPORTUNÍSTICO			2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	48.183,91	139.601,57	139.287,20	1.145.329,92	679.881,74	537.508,80
DESPESA EM ATIV. OPORTUNÍSTICA														
3007	590001	Salário Família	110	000					162,00					162,00
5901	590001	CUSTOS A PAGAR PROCESSAD/E	901	001					0,00					0,00
5902	590002	DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	901	901					0,00					0,00
9014	90001	CAUÇÕES	110	000					617,50					617,50
9015	590001	INSS Vencimentos	110	000					7.479,70					7.479,70
9018	590010	RRF Imposto de Renda	110	000					3.554,88					3.554,88
9019	590010	Contribuições Banco do Brasil	110	000					0,20					0,20
9020	590010	Contribuições Caixa E Postal	110	000					11.800,00					11.800,00
9021	590010	RENTIMIENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110	000					0,00					0,00
9022	590003	INSS Impostos e Serviços	110	000					97,00					97,00
9023	590008	INSS Prestadores de Serviços	110	000					451,33					451,33
9024	590008	INSS Serviços	110	000					0,00					0,00
9025	590010	RESTITUIÇÃO INSS	110	000					0,00					0,00
9026	590011	Salário Maternidade	110	000					0,00					0,00
9027	590012	Feriado Alimentação	110	000					3.279,82					3.279,82
9028	590012	Contribuição Sindical	110	000					0,00					0,00
TOTAL EXTRA OPORTUNÍSTICO									27.454,73					27.454,73

TOTAL (ORÇ. ANUAL + EXTRA ORÇAMENTARIAS)
SALDO PASSIVO ANUAL 5/2019

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 1.2705/O-8
CPF 354.289.314-49

Jeine Gomes de Souza
Chefe de Departamento de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 2º
01.515.658/0001-06

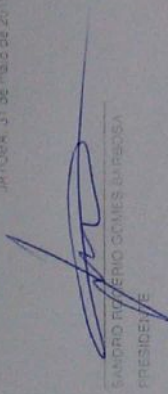
Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

Plano de Contas: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

TOTAL GERAL

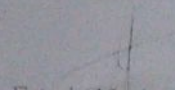
JATOBÁ, 31 de maio de 2019


SÂNCIO RIVALTERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

ETIUDA MARIA DE SOUSA
CONTÁBIL - CRC: 12.705/O-8/PE

ELDER GOMES DE AVELEZ
TESOUREIRO

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


Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 954.760.344-80



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancário		21.129,36
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	21.117,23
20/05/2018 857234 Romualdo Alves Monteiro	372,04	20.745,19
20/05/2019 857236 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	20.493,51
27/05/2019 857239 POSTO ALBELANA LTDA	120,00	20.373,51
31/05/2019 857246 UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD	150,00	20.223,51
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
20/05/2019 PAGTO H DEF	0,10	20.223,41
31/05/2019 Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade.		20.223,41

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

Eziuda
Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

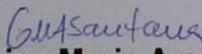
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

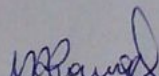
a) Banco - **R\$ 20.274,01** (Vinte mil, duzentos e setenta e quatro reais e um centavo).

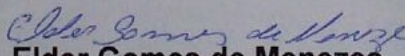
b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de maio de 2019.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030857174620009
03/06/2019 09:01:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	37.038,08			10.150,725514		
02/05/2019	RESGATE	251,68			68,969348	3,649157327	10.081,756166
	Aplicação 17/04/2019	251,68			68,969348		
03/05/2019	RESGATE	372,04			101,944503	3,649436610	9.979,811663
	Aplicação 17/04/2019	372,04			101,944503		
06/05/2019	RESGATE	1.097,27			300,641670	3,649760196	9.679,169993
	Aplicação 17/04/2019	1.097,27			300,641670		
07/05/2019	RESGATE	756,34			207,212901	3,650062302	9.471,957092
	Aplicação 17/04/2019	756,34			207,212901		
08/05/2019	RESGATE	5.065,75			1.387,729086	3,650388287	8.084,228006
	Aplicação 17/04/2019	5.065,75			1.387,729086		
09/05/2019	RESGATE	7.278,25			1.993,655730	3,650705531	6.090,572276
	Aplicação 17/04/2019	7.278,25			1.993,655730		
10/05/2019	RESGATE	3.180,46			871,115346	3,651020517	5.219,456930
	Aplicação 17/04/2019	3.180,46			871,115346		
14/05/2019	RESGATE	572,25			156,711783	3,651608008	5.062,745147
	Aplicação 17/04/2019	572,25			156,711783		
15/05/2019	RESGATE	1.979,58			542,064398	3,651927719	4.520,680749
	Aplicação 17/04/2019	1.979,58			542,064398		
16/05/2019	RESGATE	327,60			89,698731	3,652225580	4.430,982018
	Aplicação 17/04/2019	327,60			89,698731		
17/05/2019	RESGATE	3.149,60			862,303517	3,652542216	3.568,678501
	Aplicação 17/04/2019	3.149,60			862,303517		
20/05/2019	APLICAÇÃO	54.115,61			14.814,608392	3,652854572	18.383,286893
21/05/2019	RESGATE	1.498,33			410,145062	3,653170890	17.973,141831
	Aplicação 17/04/2019	1.498,33			410,145062		
23/05/2019	RESGATE	1.205,60			329,958292	3,653795129	17.643,183539
	Aplicação 17/04/2019	1.205,60			329,958292		
27/05/2019	RESGATE	1.590,11			435,119476	3,654421573	17.208,064063
	Aplicação 17/04/2019	1.590,11			435,119476		
28/05/2019	RESGATE	37.311,67			10.209,101704	3,654745646	6.998,962359
	Aplicação 17/04/2019	8.747,47			2.393,455671		
	Aplicação 20/05/2019	28.564,20			7.815,646033		
29/05/2019	RESGATE	210,00			57,454426	3,655070885	6.941,507933
	Aplicação 20/05/2019	210,00			57,454426		
31/05/2019	RESGATE	4.196,26			1.147,860965	3,655721493	5.793,646968
	Aplicação 20/05/2019	4.196,26			1.147,860965		
31/05/2019	SALDO ATUAL	21.179,96			5.793,646968		5.793,646968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.038,08
APLICAÇÕES (+)	54.115,61
RESGATES (-)	70.042,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,06
SALDO ATUAL =	21.179,96

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000

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

G333030857174620008
03/06/2019 09:00.28

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		Cheque Compensado	857.189	251,68 D	
02/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	251,68 C	0,00 C
03/05/2019		Cheque Compensado	857.205	372,04 D	
03/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	372,04 C	0,00 C
06/05/2019		Cheque	857.219	93,70 D	
06/05/2019		Cheque	857.220	203,57 D	
06/05/2019		Cheque	857.221	70,00 D	
06/05/2019		Cheque	857.222	30,00 D	
06/05/2019		Cheque	857.223	100,00 D	
06/05/2019		Cheque	857.225	600,00 D	
06/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.097,27 C	0,00 C
07/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 07/05 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO	550.621.000.021.329	440,00 D	
07/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 07/05 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO	550.621.000.021.329	120,00 D	
07/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 07/05 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO	550.621.000.021.329	120,00 D	
07/05/2019		+ Pgto conta ?gua COMPESA	50.701	17,62 D	
07/05/2019		+ Pgto conta ?gua COMPESA	50.702	58,72 D	
07/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	756,34 C	0,00 C
08/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/05 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX	550.621.000.011.454	3.330,75 D	
08/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/05 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	867,50 D	
08/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 08/05 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	867,50 D	
08/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.065,75 C	0,00 C
09/05/2019		Cheque	857.226	4.685,20 D	
09/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/05 1112 109276-6 NUNES E GUERRA	551.112.000.109.276	2.253,05 D	
09/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/05 4225 5176-4 DEBORA PATRICI	554.225.000.005.176	340,00 D	
09/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.278,25 C	0,00 C
10/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
10/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/05 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	867,50 D	
10/05/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	51.001	867,50 D	
10/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.369.549	10,18 D	
10/05/2019		Cheque Compensado	857.208	251,68 D	
10/05/2019		Cheque Compensado	857.224	60,00 D	
10/05/2019		Cheque Compensado	857.229	123,00 D	
10/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.180,46 C	0,00 C
14/05/2019		Cheque	857.227	438,50 D	
14/05/2019		Cheque	857.230	133,75 D	
14/05/2019		BB CP Admin Supremo	70	572,25 C	0,00 C
15/05/2019		+ Transfer?ncia enviada 15/05 0621 64832-9 ABIMAELE D S	550.621.000.064.832	240,00 D	

15/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	51.501	995,00 D	
15/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	51.502	433,75 D	
15/05/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.503	136,54 D	
15/05/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.504	153,93 D	
15/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.103.317	10,18 D	
15/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.103.318	10,18 D	
15/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.979,58 C	0,00 C
16/05/2019	Cheque Compensado	857.231	327,60 D	
16/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	327,60 C	0,00 C
17/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.500,90 D	
17/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 17/05 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	781,20 D	
17/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 17/05 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	867,50 D	
17/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.149,60 C	0,00 C
20/05/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/05 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	124.999,53 C	
20/05/2019	+ Transfer?ncia recebida 20/05 1112 105340-X JEINE GOMES DE	601.112.000.105.340	781,20 C	
20/05/2019	Cheque	857.232	950,96 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.768,38 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 37870-4 JURACI ANDRE	551.112.000.037.870	1.206,00 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 38311-2 ELDER GOMES DE	551.112.000.038.311	1.358,84 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 38312-0 WELLYTON IGOR	551.112.000.038.312	1.044,80 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 38313-9 ADRIELE DE SA	551.112.000.038.313	918,16 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 38597-2 EDSON JULIO DA	551.112.000.038.597	918,16 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	2.795,19 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	1.892,24 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	2.773,67 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 106604-8 GISLAINE M A S	551.112.000.106.604	1.578,60 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	3.065,89 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 109383-5 MARCANTONIO DA	551.112.000.109.383	918,16 D	

20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 111258-9 HELIO QUIRINO	551.112.000.111.258	950,96 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 111285-6 MARLENE ALVES	551.112.000.111.285	1.551,67 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	1.274,81 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.211,11 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510038025-6 MARIA D SILVA	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN	551.112.510.107.103	918,16 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510108005-1 MONICA MARIA C	551.112.510.108.005	375,00 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM	551.112.510.109.377	918,16 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.557,48 D	
20/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/05 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	918,16 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	918,16 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/05 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	52.001	1.774,10 D	
20/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	52.002	2.771,24 D	
20/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA	52.003	918,16 D	
20/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	52.004	918,16 D	
20/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	52.005	11.690,60 D	
20/05/2019	+ Pagamento de T?tulo UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	52.006	300,00 D	
20/05/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	52.007	839,43 D	
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.739.920	10,18 D	
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.739.921	10,18 D	
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.739.922	10,18 D	
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.739.923	10,18 D	
20/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.739.924	10,18 D	
20/05/2019	Cheque Compensado	857.206	334,83 D	
20/05/2019	Cheque Compensado	857.228	194,00 D	
20/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	54.115,61 D	0,00 C
21/05/2019	Cheque	857.238	546,00 D	
21/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/05 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	617,50 D	
21/05/2019	Cheque Compensado	857.235	334,83 D	
21/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.498,33 C	0,00 C
23/05/2019	Cheque	857.218	705,60 D	
23/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/05 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO	550.621.000.021.329	220,00 D	
23/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/05 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO	550.621.000.021.329	70,00 D	
23/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/05 1112 112885-X LIONALDO JOSE	551.112.000.112.885	210,00 D	

23/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.205,60 C	0,00 C
27/05/2019	Cheque	857.233	372,04 D	
27/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 27/05 1112 510013633-9 ALLYSSON AISLA	551.112.510.013.633	1.218,07 D	
27/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.590,11 C	0,00 C
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 0621 62170-6 CB SOM COMERCI	550.621.000.062.170	1.680,00 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 0621 62170-6 CB SOM COMERCI	550.621.000.062.170	85,00 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 0621 62791-7 FABRICIO BEZER	550.621.000.062.791	55,00 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	781,20 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	867,50 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	867,50 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	867,50 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	867,50 D	
28/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/05 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	3.631,98 D	
28/05/2019	+ Transferido para Poupan?a 28/05 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	867,50 D	
28/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	52.801	867,50 D	
28/05/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	52.802	867,50 D	
28/05/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.803	23.985,03 D	
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.493.033	10,18 D	
28/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.493.034	10,18 D	
28/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	37.311,67 C	0,00 C
29/05/2019	Cheque	857.244	210,00 D	
29/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
31/05/2019	Cheque	857.245	209,94 D	
31/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/05 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	1.010,00 D	
31/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/05 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	960,00 D	
31/05/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/05 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	957,00 D	
31/05/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	53.101	58,72 D	
31/05/2019	Cheque Compensado	857.241	1.000,60 D	
31/05/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.196,26 C	
31/05/2019	S A L D O			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