

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.616.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	92,60	66,26	158,86	158,86
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	92,60	66,26	158,86	158,86
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	92,60	66,26	158,86	158,86
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	92,60	66,26	158,86	158,86
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	92,60	66,26	158,86	158,86
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		0,00	92,60	66,26	158,86	158,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	92,60	66,26	158,86	158,86

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				261,31	131,20	392,51
9007	9006	Salário Família	110 - 000	261,31	131,20	392,51
CAUCOES				617,50	0,00	617,50
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000	617,50		617,50
CONSIGNACOES				44.967,81	22.484,84	67.452,65
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	13.198,23	6.600,05	19.798,28
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	8.388,18	4.194,09	12.582,27
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	23.381,40	11.690,70	35.072,10
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCIEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				7.586,24	3.895,52	11.481,76
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	196,00	130,00	326,00
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	431,20	286,00	717,20
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	6.959,04	3.479,52	10.438,56
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				249.999,06	124.999,53	374.998,59
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	249.999,06	124.999,53	374.998,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				303.431,92	151.511,09	454.943,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						455.101,87

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL**458.764,02**

JATOBÁ, 31 de março de 2019

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

Ezluda
Ezluda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.795/O-8
 CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE		EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC 12.705/O-8/PE Eziuda Maria de Sousa Contadora CRC/PE 12.705/O-8 CPF: 854.769.314-49			ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	

Jeine
Jeine Gomes de Souza
Chefe do Deptº de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833670



BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
			3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	61,08	61,59	91,59	108,41
			3.3.90.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,77	722,77	722,77	4.697,97	4.697,97	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	510,15	810,15	810,15	6.709,64	3.509,64	3.200,00
01.031.0001.2002.0000			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES													
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	777.000,00	185.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	148.500,00	148.500,00	445.500,00
		3.1.90.11.69	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	148.500,00	148.500,00	445.500,00
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
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
		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			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	8.250,00	11.000,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	19.250,00	8.250,00	11.000,00
01.031.0001.2005.0000			ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL													
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	1.500,00	1.500,00	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 RESCAT.	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			ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA													
016	110 000 NV	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do 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
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	228.605,35	13.885,17	13.885,17	13.885,17	41.394,64	41.394,64	0,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,17	13.885,17	13.885,17	41.394,64	41.394,64	0,01
01.031.0001.2200.0000			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO													
018	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	67.000,00	0,00	9.570,74	9.570,74	28.688,93	28.688,93	82.311,07
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,74	9.570,74	28.688,93	28.688,93	82.311,07
01.031.0001.2300.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO													
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	187.000,00	83.000,00	0,00	4.573,00	4.573,00	13.719,00	13.719,00	90.281,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	4.573,00	13.719,00	13.719,00	90.281,00
TOTAL DO PODER				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	1.044.628,18	52.482,13	119.209,04	119.196,14	1.057.371,82	342.427,40	715.016,94
PODER LEGISLATIVO																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	1.044.628,18	52.482,13	119.209,04	119.196,14	1.057.371,82	342.427,40	715.016,94

Ezilda Maria de Sousa
Contadora
CPF: 12.705/0-8

Jaime Gonçalves de Souza
Chefe do Departamento de Administração,
Finalidade e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRP-PE 1833670



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	AL.Totall(+)	AL.Totall(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9007			990007 Salário Família				110 - 000				131,20					392,51
8001			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001 - 001				0,00					0,00
8002			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001				0,00					0,00
9014			990015 CAUÇÕES				110 - 000				0,00					0,00
9001			990001 INSS Vencimentos				110 - 000				6.600,95					19.798,28
9002			990002 IRRF Imposto de Renda				110 - 000				4.194,05					12.582,27
9004			990004 Consignações Banco do Brasil				110 - 000				0,00					0,00
9005			990005 Consignações Caixa E. Federal				110 - 000				11.690,70					35.072,10
9013			990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000				0,00					0,00
9003			990003 INSS Imposto s/ Serviços				110 - 000				130,00					326,00
9006			990006 INSS Prestadores de Serviços				110 - 000				286,00					717,20
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					10.438,56
9012			990013 Contribuição Sindical				110 - 000				0,00					0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								26.511,56					79.326,92

421.682,70

Saldo

37.081,32

37.081,32

Vinculo

Banco Conta
001 135243-1

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEQUINTE

Recursos
CM-JATOBÁ

TOTAL DO SALDO

Jeine Gonçalves de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 620.508.974-00 - TC CRC-PE 1839810

Ezilda Maria de Sousa
Contadora
CPF: 12.705/0-8
CPF: 554.490.314-9

TOTAL GERAL

SL 16/14



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\$ 37.081,32** (Trinta e sete mil, oitenta e um reais e trinta e dois 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 março de 2019.

G. A. Santana
Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

M. Rangel
Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo

Elder Gomes de Menezes
Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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
31/03/2019 Saldo em 31/03/2019 conforme extrato bancário		41.398,73
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/03/2019 857189 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	41.147,05
25/03/2019 857194 JURANDIR SOARES LEITE	453,60	40.693,45
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	40.681,32
28/03/2019 857195 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.600,00	37.081,32
31/03/2019 857195 Saldo em 31/03/2019 de acordo com a contabilidade.		37.081,32

Eziuda Maria de Sousa

Contadora

CRC/PE 12.705/O-8

CPF: 354.789.314-49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953306098009
02/04/2019 10:02:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	31.835,43			8.755,339212		
01/03/2019	RESGATE	1.910,00			525,235673	3,636462824	8.230,103539
	Aplicação 20/02/2019	1.910,00			525,235673		
07/03/2019	RESGATE	2.595,11			713,508815	3,637109933	7.516,594724
	Aplicação 20/02/2019	2.595,11			713,508815		
08/03/2019	RESGATE	2.459,09			676,057301	3,637398777	6.840,537423
	Aplicação 20/02/2019	2.459,09			676,057301		
12/03/2019	RESGATE	781,20			214,733444	3,637998741	6.625,803979
	Aplicação 20/02/2019	781,20			214,733444		
15/03/2019	RESGATE	1.001,00			275,080269	3,638937846	6.350,723710
	Aplicação 20/02/2019	1.001,00			275,080269		
18/03/2019	RESGATE	510,15			140,179855	3,639253295	6.210,543855
	Aplicação 20/02/2019	510,15			140,179855		
19/03/2019	RESGATE	433,75			119,175758	3,639582479	6.091,368097
	Aplicação 20/02/2019	433,75			119,175758		
20/03/2019	APLICAÇÃO	67.669,67			18.591,080104	3,639899867	24.682,448201
21/03/2019	RESGATE	8.702,07			2.390,544562	3,640204051	22.291,903639
	Aplicação 20/02/2019	8.702,07			2.390,544562		
22/03/2019	RESGATE	1.329,60			365,222132	3,640524172	21.926,681507
	Aplicação 20/02/2019	1.329,60			365,222132		
25/03/2019	RESGATE	2.022,34			555,459686	3,640840282	21.371,221821
	Aplicação 20/02/2019	2.022,34			555,459686		
26/03/2019	RESGATE	35.684,20			9.800,234215	3,641157876	11.570,987606
	Aplicação 20/02/2019	10.122,93			2.780,141717		
	Aplicação 20/03/2019	25.561,27			7.020,092498		
29/03/2019	RESGATE	744,12			204,309963	3,642113133	11.366,677643
	Aplicação 20/03/2019	744,12			204,309963		
29/03/2019	SALDO ATUAL	41.398,73			11.366,677643		11.366,677643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.835,43
APLICAÇÕES (+)	67.669,67
RESGATES (-)	58.172,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,26
SALDO ATUAL =	41.398,73

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G333020953306098008
02/04/2019 09:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		+ Transferência enviada 01/03 0621 24021-4 R RIBEIRO SILV	550.621.000.024.021	1.560,00 D	
01/03/2019		+ Transferência enviada 01/03 0621 24021-4 R RIBEIRO SILV	550.621.000.024.021	350,00 D	
01/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.910,00 C	0,00 C
07/03/2019		+ Transferência enviada 07/03 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	500,30 D	
07/03/2019		+ Transferência enviada 07/03 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.000,00 D	
07/03/2019		+ Impostos CEPE	30.701	722,77 D	
07/03/2019		Cheque Compensado	857.176	372,04 D	
07/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.595,11 C	0,00 C
08/03/2019		+ Transferência enviada 08/03 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX	550.621.000.011.454	1.574,00 D	
08/03/2019		+ Transferência enviada 08/03 0621 15154-8 ESCAPE CENTER	550.621.000.015.154	360,00 D	
08/03/2019		+ Pgto conta água COMPESA	30.801	58,72 D	
08/03/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.802	337,84 D	
08/03/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.803	128,53 D	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.459,09 C	0,00 C
12/03/2019		+ Transferência enviada 12/03 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	781,20 D	
12/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	781,20 C	0,00 C
15/03/2019		+ Transferência enviada 15/03 1112 105340-X JEINE GOMES DE	551.112.000.105.340	1.001,00 D	
15/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.001,00 C	0,00 C
18/03/2019		+ Impostos DARF - 01.615.668/0001-06 -1345	31.801	510,15 D	
18/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
19/03/2019		+ Transferência enviada 19/03 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	433,75 D	
19/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	433,75 C	0,00 C
20/03/2019		+ Transferência recebida 20/03 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
20/03/2019		Cheque	857.184	504,00 D	
20/03/2019		Cheque	857.185	352,80 D	
20/03/2019		+ Transferência enviada 20/03 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
20/03/2019		+ Transferência enviada 20/03 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/03/2019		+ Transferência enviada 20/03 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.768,38 D	
20/03/2019		+ Transferência enviada 20/03 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
20/03/2019		+ Transferência enviada 20/03 1112 37870-4 JURACI ANDRE	551.112.000.037.870	1.208,04 D	
20/03/2019		+ Transferência enviada 20/03 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	2.795,19 D	

20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	1.892,24 D	
	20/03 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
	20/03 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.106.415	2.773,67 D	
	20/03 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.080,93 D	
	20/03 1112 106604-8 GISLAINE M A S			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	3.065,89 D	
	20/03 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
	20/03 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
	20/03 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
	20/03 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.551,67 D	
	20/03 1112 111285-6 MARLENE ALVES			
20/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.112.989	896,24 D	
	20/03 1112 112989-9 JOSE RONALDO N			
20/03/2019	+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.206,00 D	
	20/03 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE			
20/03/2019	+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.025	560,00 D	
	20/03 1112 510038025-6 MARIA D SILVA			
20/03/2019	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.005	375,00 D	
	20/03 1112 510108005-1 MONICA MARIA C			
20/03/2019	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.211,11 D	
	20/03 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV			
20/03/2019	+ Transferência enviada	552.702.000.011.151	560,00 D	
	20/03 2702 11151-1 MARIA ORLANDA			
20/03/2019	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
	20/03 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
20/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.513,56 D	
	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN			
20/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.771,24 D	
	104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C			
20/03/2019	+ Pagamento de Título	32.003	300,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/03/2019	+ TED	32.004	11.690,70 D	
	104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA			
20/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.427.354	10,18 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.427.355	10,18 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.427.356	10,18 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	Cheque Compensado	857.179	251,68 D	
20/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	67.669,67 D	0,00 C
21/03/2019	Cheque	857.190	546,00 D	
21/03/2019	Cheque	857.191	4.239,96 D	
21/03/2019	+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	3.126,00 D	
	21/03 0621 17269-3 EVANDRO CORDEI			
21/03/2019	+ Pagamento conta luz	32.101	790,11 D	
	CELPE			
21/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.702,07 C	0,00 C
22/03/2019	Cheque	857.192	327,60 D	
22/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.002,00 D	
	22/03 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
22/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.329,60 C	0,00 C
25/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	867,50 D	
	25/03 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
25/03/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	1.154,84 D	
	25/03 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
25/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.022,34 C	0,00 C
26/03/2019	Cheque	857.188	334,83 D	

26/03/2019	+ Transferência enviada 26/03 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.601,04 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada 26/03 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	1.289,12 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada 26/03 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	1.289,12 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada 26/03 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	1.289,12 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada 26/03 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	1.289,12 D	
26/03/2019	+ Transferência enviada 26/03 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	4.324,09 D	
26/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	32.601	1.289,12 D	
26/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	32.602	1.289,12 D	
26/03/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 10734885431 ELDER GOMES DE ME	32.603	1.018,96 D	
26/03/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1615668000106 - 03/2019	32.604	20.640,02 D	
26/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019	810.851.200.461.327	10,18 D	
26/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019	810.851.200.461.328	10,18 D	
26/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/03/2019	810.851.200.461.329	10,18 D	
26/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.684,20 C	0,00 C
29/03/2019	Cheque Compensado	857.186	372,04 D	
29/03/2019	Cheque Compensado	857.187	372,08 D	
29/03/2019	BB CP Admin Supremo	70	744,12 C	0,00 C
31/03/2019	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