

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35446079/0001-63

Exercício: 2019

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 08384

CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		19.745,13
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2019 Transf. Financeira Recebida	-12.463,74	7.281,39
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
27/12/2019 870080 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	781,39	6.500,00
31/12/2019 870080 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6.500,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021058420879018
02/01/2020 11:12:59

Cliente

Agência 1061-8
Conta 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	146.732,52			39.735,823163		
02/12/2019	RESGATE	6.850,94			1.855,124601	3,692981051	37.880,698562
	Aplicação 20/11/2019	6.850,94			1.855,124601		
03/12/2019	RESGATE	5.170,11			1.399,885081	3,693238874	36.480,813481
	Aplicação 20/11/2019	5.170,11			1.399,885081		
04/12/2019	RESGATE	12.869,46			3.484,346358	3,693507670	32.996,467123
	Aplicação 20/11/2019	12.869,46			3.484,346358		
10/12/2019	RESGATE	1.214,40			328,699332	3,694561814	32.667,767791
	Aplicação 20/11/2019	1.214,40			328,699332		
11/12/2019	RESGATE	2.081,51			563,368322	3,694758686	32.104,399469
	Aplicação 20/11/2019	2.081,51			563,368322		
12/12/2019	RESGATE	23.489,73			6.357,129515	3,695021463	25.747,269954
	Aplicação 20/11/2019	23.489,73			6.357,129515		
13/12/2019	RESGATE	8.410,45			2.276,039301	3,695212994	23.471,230653
	Aplicação 20/11/2019	8.410,45			2.276,039301		
17/12/2019	RESGATE	5.562,50			1.505,164593	3,695609121	21.966,066060
	Aplicação 20/11/2019	5.562,50			1.505,164593		
19/12/2019	RESGATE	687,50			186,012765	3,695982903	21.780,053295
	Aplicação 20/11/2019	687,50			186,012765		
20/12/2019	APLICAÇÃO	164.637,06			44.542,467736	3,696181832	66.322,521031
23/12/2019	RESGATE	31.944,73			8.642,143359	3,696389735	57.680,377672
	Aplicação 20/11/2019	31.944,73			8.642,143359		
24/12/2019	RESGATE	14.119,37			3.819,568505	3,696587712	53.860,809167
	Aplicação 20/11/2019	14.119,37			3.819,568505		
26/12/2019	RESGATE	27.444,16			7.423,799947	3,696780651	46.437,009220
	Aplicação 20/11/2019	27.444,16			7.423,799947		
27/12/2019	RESGATE	22.914,75			6.198,295289	3,696943907	40.238,713931
	Aplicação 20/11/2019	7.004,01			1.894,541484		
	Aplicação 20/12/2019	15.910,74			4.303,753805		
30/12/2019	RESGATE	123.728,89			33.466,150242	3,697135437	6.772,563689
	Aplicação 20/12/2019	123.728,89			33.466,150242		
31/12/2019	RESGATE	5.295,50			1.432,236830	3,697363375	5.340,326859
	Aplicação 20/12/2019	5.295,50			1.432,236830		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.745,13			5.340,326859		5.340,326859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.732,52
APLICAÇÕES (+)	164.637,06
RESGATES (-)	291.784,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,55
SALDO ATUAL =	19.745,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC877257 MARIA LUIZA L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021058420879012
02/01/2020 11:02:59

Ciente - Conta atual

Agência 1061-8
Conta corrente 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1061	15476	002 Cheque	869.995	3.341,69 D	
02/12/2019		1061	18678	002 Cheque	870.002	2.670,93 D	
02/12/2019		1061	15476	002 Cheque	870.007	838,32 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.850,94 C	0,00 C
03/12/2019		1061	15476	002 Cheque	869.989	1.989,18 D	
03/12/2019		1061	15476	002 Cheque	869.993	2.670,93 D	
03/12/2019		1061	12840	002 Cheque	870.019	510,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.170,11 C	0,00 C
04/12/2019		1061	12840	002 Cheque	870.020	1.466,02 D	
04/12/2019		1061	12840	002 Cheque	870.021	1.466,02 D	
04/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1061 25957-8 AUDOMARK 8	551.061.000.025.957	2.105,00 D	
04/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3433 10024-2 PARATY PETROLE	553.433.000.010.024	7.832,42 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.869,46 C	0,00 C
10/12/2019		1061	18678	002 Cheque	869.988	1.214,40 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.214,40 C	0,00 C
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	870.000	2.081,51 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.081,51 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	8.400,00 C	
12/12/2019		1061	15476	002 Cheque	870.022	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 5509-3 BENJAMIN JOSE	551.061.000.005.509	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 12368-4 TALLES WELLES	551.061.000.012.368	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 12564-4 MARCOS ANTONIO	551.061.000.012.564	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 12732-9 MURILO ALEXAND	551.061.000.012.732	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 14857-1 ANDRE A S F M	551.061.000.014.857	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 15739-2 ESEQUIEL RODRI	551.061.000.015.739	2.007,24 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 16397-X JONATHAM SOUZA	551.061.000.016.397	1.399,64 D	
12/12/2019		1061	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1061 21921-5 TIAGO SOBRAL F	551.061.000.021.921	2.007,24 D	

12/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.724	2.007,24 D	
			12/12 1061 22724-2 GILBERTO QUIRI			
12/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.055.777	2.007,24 D	
			12/12 1061 55777-3 LUIZ ANTONIO S			
12/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.005.651	2.007,24 D	
			12/12 1061 510005651-3 ADAILTO NUNES			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.400,00 D	
			036 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.172	10,45 D	
			Cobran?a referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.489,73 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.400,00 D	
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.836	10,45 D	
			Cobran?a referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.410,45 C	0,00 C
17/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.023	5.562,50 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.562,50 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	687,50 D	
			GPS- Ident.: 24262982000158 - 12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	687,50 C	0,00 C
20/12/2019	1061	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.061.000.004.114	313.022,72 C	
			20/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE			
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.024	698,25 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.025	2.685,63 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.026	1.601,60 D	
20/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.027	1.601,60 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.028	2.670,92 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.033	2.670,92 D	
20/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.034	1.601,60 D	
20/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.035	3.341,69 D	
20/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.037	1.601,60 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.039	2.670,92 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.040	3.108,46 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.041	1.601,60 D	
20/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.042	1.601,60 D	
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.001.015	3.501,77 D	
			20/12 1061 1015-4 MARIA ANITA NE			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.001.150	2.670,92 D	
			20/12 1061 1150-9 MARCIO ASSUERI			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.005.509	2.997,65 D	
			20/12 1061 5509-3 BENJAMIN JOSE			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.006.457	1.989,17 D	
			20/12 1061 6457-2 ELIANA SA N CO			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.010.119	3.161,42 D	
			20/12 1061 10119-2 DJACI MARTINS			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.012.368	4.762,36 D	
			20/12 1061 12368-4 TALLES WELLES			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.012.564	4.762,36 D	
			20/12 1061 12564-4 MARCOS ANTONIO			
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.012.732	2.949,31 D	
			20/12 1061 12732-9 MURILO ALEXAND			

20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.012.992	3.191,68 D
			20/12 1061 12992-5 MARGARIDA MARI		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.013.584	4.486,42 D
			20/12 1061 13584-4 MARIA ELZA DA		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.014.857	4.762,36 D
			20/12 1061 14857-1 ANDRE A S F M		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.015.739	3.674,22 D
			20/12 1061 15739-2 ESEQUIEL RODRI		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.016.302	2.670,92 D
			20/12 1061 16302-3 JOAO NETO		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.016.397	3.341,69 D
			20/12 1061 16397-X JONATHAM SOUZA		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.017.102	1.601,60 D
			20/12 1061 17102-6 LUCINEIDE M SA		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.019.359	3.722,52 D
			20/12 1061 19359-3 FRANCISCO F NO		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.021.921	4.762,36 D
			20/12 1061 21921-5 TIAGO SOBRAL F		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.724	4.866,64 D
			20/12 1061 22724-2 GILBERTO QUIRI		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.023.091	2.670,92 D
			20/12 1061 23091-X ELTHON BEZERRA		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.023.775	417,04 D
			20/12 1061 23775-2 SANTA ROSA MAT		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.024.274	1.506,12 D
			20/12 1061 24274-8 EDILEUZA LEAL		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.055.777	4.762,36 D
			20/12 1061 55777-3 LUIZ ANTONIO S		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.005.651	7.768,36 D
			20/12 1061 510005651-3 ADAILTO NUNES		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.006.871	954,00 D
			20/12 1061 510006871-6 VANUCE ADRIANE		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.012.878	1.601,60 D
			20/12 1061 510012878-6 DIANA MARTINS		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.013.959	3.086,38 D
			20/12 1061 510013959-1 ARIOSVALDO OLI		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.016.596	1.601,60 D
			20/12 1061 510016596-7 CELIO REGIS NO		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.021.406	4.762,36 D
			20/12 1061 510021406-2 ANA BEATRIZ LE		
20/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.025.394	1.601,60 D
			20/12 1061 510025394-7 ISADORA NUNES		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.012.348	3.560,67 D
			20/12 1833 12348-X MARIA LUIZA DE		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.022.365	4.216,63 D
			20/12 1833 22365-4 VALERIO ATICO		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	6.500,00 D
			20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.019.977	4.500,00 D
			20/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD		
20/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.024.801	5.500,00 D

		20/12 2739 24801-0 JOSIVAN G S I			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	300,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.744,26 D
CELPE					
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.637,06 D 0,00 C
23/12/2019	1061	12840	002 Cheque	869.969	2.670,92 D
23/12/2019	1061	12840	002 Cheque	869.991	2.670,93 D
23/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.030	1.601,60 D
23/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.031	2.670,92 D
23/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.051	436,80 D
23/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.003.333	1.309,00 D
23/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV					
23/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.016.195	2.375,00 D
23/12 1061 16195-0 BRUNO GOMES DE					
23/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.016.195	156,75 D
23/12 1061 16195-0 BRUNO GOMES DE					
23/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.602	4.172,81 D
23/12 1061 22602-5 CONVENIO CONSI					
23/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	10.850,00 D
23/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P					
23/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.035.035	3.030,00 D
23/12 3503 35035-4 RANNY CLEBSON					
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.944,73 C 0,00 C
24/12/2019	1061	12840	002 Cheque	870.054	1.008,00 D
24/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.004.084	3.520,00 D
24/12 1061 4084-3 CORNELIO E FER					
24/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.010.247	1.264,99 D
24/12 1061 10247-4 V H SILVA FLOR					
24/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.010.247	458,78 D
24/12 1061 10247-4 V H SILVA FLOR					
24/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.025.918	2.400,00 D
24/12 1061 25918-7 DAYS E D S PER					
24/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.025.957	2.125,00 D
24/12 1061 25957-8 AUDOMARK 8					
24/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.026.061	1.585,00 D
24/12 1061 26061-4 MS PAPELARIA L					
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	1.590,00 D
104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN					
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.402	65,00 D
004 0015 017251822000148 PEDRO ARTUR D					
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.403	71,25 D
004 0015 017251822000148 PEDRO ARTUR D					
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.197	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.198	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.199	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.119,37 C 0,00 C
26/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.029	1.601,60 D
26/12/2019	1061	15476	002 Cheque	870.032	2.670,92 D

26/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.036	2.670,92 D	
26/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.053	838,32 D	
26/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.055	1.092,00 D	
26/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.056	99,00 D	
26/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.057	99,00 D	
26/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.058	99,00 D	
26/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.074	516,51 D	
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.001.015		1.186,74 D	
			26/12 1061 1015-4 MARIA ANITA NE				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.012.992		1.399,64 D	
			26/12 1061 12992-5 MARGARIDA MARI				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.013.584		1.399,64 D	
			26/12 1061 13584-4 MARIA ELZA DA				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.016.397		924,53 D	
			26/12 1061 16397-X JONATHAM SOUZA				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.017.102		1.399,64 D	
			26/12 1061 17102-6 LUCINEIDE M SA				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.135		806,40 D	
			26/12 1061 22135-X ROBSON BRITO L				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.024.274		1.399,64 D	
			26/12 1061 24274-8 EDILEUZA LEAL				
26/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.012.878		516,51 D	
			26/12 1061 510012878-6 DIANA MARTINS				
26/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.012.878		1.399,64 D	
			26/12 1061 510012878-6 DIANA MARTINS				
26/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.013.959		1.399,64 D	
			26/12 1061 510013959-1 ARIOSVALDO OLI				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.012.348		956,50 D	
			26/12 1833 12348-X MARIA LUIZA DE				
26/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.012.348		1.399,64 D	
			26/12 1833 12348-X MARIA LUIZA DE				
26/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.601	271,67 D	
			COMPESA				
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		870.052	3.297,06 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	27.444,16 C	0,00 C
27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.060	516,51 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.061	516,51 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.062	516,51 D	
27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.065	561,37 D	
27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.066	781,39 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.068	781,39 D	
27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.069	781,39 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.070	516,51 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.072	516,51 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.073	781,39 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.075	781,39 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.077	781,39 D	
27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.078	516,51 D	
27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.082	1.184,76 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.084	886,68 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.087	4.965,70 D	

02/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

27/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.089	1.399,64 D	
27/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.090	529,20 D	
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		870.088	5.600,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	22.914,75 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.665.375	4.150,00 C	
			077 0001 8405550000283 PAULO ROBERTO				
30/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.038	2.670,92 D	
30/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.059	840,68 D	
30/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.067	781,39 D	
30/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.076	516,51 D	
30/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.081	893,20 D	
30/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.083	564,09 D	
30/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.085	404,16 D	
30/12/2019	1061	12840	002 Cheque		870.086	2.202,34 D	
30/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.091	729,15 D	
30/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.092	403,37 D	
30/12/2019	1061	15476	002 Cheque		870.093	12.420,20 D	
30/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.027.860		5.160,00 D	
			30/12 1061 27860-2 CLAUDIANA ADRI				
30/12/2019	1061	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.061.510.015.380		7.950,00 D	
			30/12 1061 510015380-2 CHRYSTYANNE M				
30/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.010.024		10.140,67 D	
			30/12 3433 10024-2 PARATY PETROLE				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.001	61.690,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.550,00 D	
			033 4058 027953564000103 SERRA EXTINTO				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	4.150,00 D	
			077 0001 008405550000283 PAULO ROBERTO				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	4.150,00 D	
			033 4058 027953564000103 SERRA EXTINTO				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	1.380,00 D	
			004 0015 027067546000116 MELQUIZEDEQUE				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	4.799,97 D	
			004 0015 027067546000116 MELQUIZEDEQUE				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	2.538,00 D	
			004 0015 027067546000116 MELQUIZEDEQUE				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.650		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.651		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.652		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.653		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.654		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.655		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.640.700.028.686		6,16 D	
			Cobrança referente 27/12/2019				
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		870.079	875,25 D	

02/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.728,89 C	0,00 C
31/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.012.069	5.295,00 D	
			31/12 1061 12069-3 MARCOS MANOEL			
31/12/2019	1061	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.022.365	0,50 D	
			31/12 1833 22365-4 VALERIO ATICO			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.295,50 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC877257 MARIA LUIZA L SOUSA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **08384** - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			126.583,30
01197	03/12/2019	OP 00703	870019	SETEV SEGURANÇA ELETROEQUIPAMENTOS E TEC	510,00	0,00	126.073,30
01198	04/12/2019	OP 00706	870020	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.466,02	0,00	124.607,28
01199	04/12/2019	OP 00724	870021	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.466,02	0,00	123.141,26
01202	04/12/2019	OP 00705		TRANSF AUDOMARK DE SOUZA FERRAZ	2.105,00	0,00	121.036,26
01201	04/12/2019	OP 00704		TRANSF PARATY PETROLEO LTDA	7.832,42	0,00	113.203,84
01216	12/12/2019	OP 00719		TRANSF JONATHAM DE SOUZA CRUZ LIMA	1.399,64	0,00	111.804,20
01205	12/12/2019	OP 00708	870022	PEDRO HENRIQUE NOVAES LIRA	2.007,24	0,00	109.796,96
01206	12/12/2019	OP 00709		TRANSF ADAILTO NUNES	2.007,24	0,00	107.789,72
01207	12/12/2019	OP 00710		TRANSF BENJAMIM JOSE NUNES FILHO	2.007,24	0,00	105.782,48
01208	12/12/2019	OP 00711		TRANSF LUIZ ANTONIO DA SILVA FILHO	2.007,24	0,00	103.775,24
01209	12/12/2019	OP 00712		TRANSF ESEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO	2.007,24	0,00	101.768,00
01210	12/12/2019	OP 00713		TRANSF MURILO ALEXANDRE DE ALMEIDA	2.007,24	0,00	99.760,76
01211	12/12/2019	OP 00714		TRANSF MARCOS ANTONIO DE CARVALHO	2.007,24	0,00	97.753,52
01212	12/12/2019	OP 00715		TRANSF TALLES WELLES MARQUES DE SÁ CRUZ	2.007,24	0,00	95.746,28
01213	12/12/2019	OP 00716		TRANSF TIAGO SOBRAL FERRAZ DE MOURA MANI	2.007,24	0,00	93.739,04
01214	12/12/2019	OP 00717		TRANSF GILBERTO QUIRINO DE SÁ	2.007,24	0,00	91.731,80
01215	12/12/2019	OP 00718		TRANSF ANDRE ALEXANDRE DE SÁ FERRAZ MOU	2.007,24	0,00	89.724,56
01217	13/12/2019	OP 00707	transf	INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL	8.400,00	0,00	81.324,56
01218	17/12/2019	OP 00725	870023	DIONÁCIO CLEMENTINO LEITE - ME	5.562,50	0,00	75.762,06
01223	19/12/2019	OP 00727		TRANSF INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	687,50	0,00	75.074,56
01221	19/12/2019	OP 00726	870024	SILVANO DOS SANTOS	698,25	0,00	74.376,31
01243	20/12/2019	OC 00437		Transf. Financeira Recebida	0,00	313.022,72	387.399,03
01235	20/12/2019	OP 00732	TRANSF	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUL	300,00	0,00	387.099,03
01236	20/12/2019	OP 00733	TRANSF	SANTA ROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	417,04	0,00	386.681,99
01225	20/12/2019	OP 00735	870051	JÚLIO CÉSAR GOMES DO NASCIMENTO	436,80	0,00	386.245,19
01240	20/12/2019	OP 00739	TRANSF	VANUCE ADRIANE S SILVA	954,00	0,00	385.291,19
01231	20/12/2019	OP 00728	TRANSF	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUL	1.744,26	0,00	383.546,93
01241	20/12/2019	OP 00741	TRANSF	ADAILTO NUNES	3.006,00	0,00	380.540,93
01237	20/12/2019	OP 00734	TRANSF	VALERIO ATICO LEITE	4.216,63	0,00	376.324,30
01232	20/12/2019	OP 00729	TRANSF	INFOGESTÃO LTDA ME	4.500,00	0,00	371.824,30
01242	20/12/2019	OP 00767	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMIS	4.943,29	0,00	366.881,01
01238	20/12/2019	OP 00737	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIV	5.007,89	0,00	361.873,12
01234	20/12/2019	OP 00731	TRANSF	JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDU	5.500,00	0,00	356.373,12
01233	20/12/2019	OP 00730	TRANSF	ACONTEC CONTÁBIL LTDA	6.500,00	0,00	349.873,12
01239	20/12/2019	OP 00738	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMIS	70.252,69	0,00	279.620,43
01261	23/12/2019	OP 00751	870056	AGS COMUNICAÇÃO E TEC. LTDA ME	99,00	0,00	279.521,43
01262	23/12/2019	OP 00752	870057	AGS COMUNICAÇÃO E TEC. LTDA ME	99,00	0,00	279.422,43
01263	23/12/2019	OP 00753	870058	AGS COMUNICAÇÃO E TEC. LTDA ME	99,00	0,00	279.323,43
01275	23/12/2019	OP 00750	TRANSF	BRUNO GOMES DE SÁ COMERCIO E SER'	156,75	0,00	279.166,68
01271	23/12/2019	OP 00742	TRANSF	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO I	514,25	0,00	278.652,43
01272	23/12/2019	OP 00743	TRANSF	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO I	794,75	0,00	277.857,68
01258	23/12/2019	OP 00745	870053	BRUNA LARISSA DE SÁ SILVA	838,32	0,00	277.019,36
01259	23/12/2019	OP 00746	870054	CICERO GILSON DA SILVA	1.008,00	0,00	276.011,36
01260	23/12/2019	OP 00747	870055	EDENILSON IVAN GONÇALVES FLORENTI	1.092,00	0,00	274.919,36
01274	23/12/2019	OP 00749	TRANSF	BRUNO GOMES DE SÁ COMERCIO E SER'	2.375,00	0,00	272.544,36

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **08384** - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			272.544,36
01276	23/12/2019	OP 00754	TRANSF	RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	3.030,00	0,00	269.514,36
01257	23/12/2019	OP 00740	870052	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.297,06	0,00	266.217,30
01273	23/12/2019	OP 00744	TRANSF	BANCO DO BRASIL	4.172,81	0,00	262.044,49
01256	23/12/2019	OP 00748		VR DA SILVA PNEUS E ACESSÓRIOS - ME	10.850,00	0,00	251.194,49
01270	23/12/2019	OP 00736	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	54.232,49	0,00	196.962,00
01290	24/12/2019	OP 00796		BANCO DO BRASIL	52,25	0,00	196.909,75
01298	24/12/2019	OP 00761	TRANSF	PEDRO ARTUR DE MENEZES LEAL COMÉ	65,00	0,00	196.844,75
01299	24/12/2019	OP 00762	TRANSF	PEDRO ARTUR DE MENEZES LEAL COMÉ	71,25	0,00	196.773,50
01296	24/12/2019	OP 00759	TRANSF	VITAL HENRIQUE DA SILVA FLORESTA ME	458,78	0,00	196.314,72
01297	24/12/2019	OP 00760	TRANSF	VITAL HENRIQUE DA SILVA FLORESTA ME	1.264,99	0,00	195.049,73
01293	24/12/2019	OP 00756	TRANSF	MS PAPELARIA LTDA-ME	1.585,00	0,00	193.464,73
01292	24/12/2019	OP 00755	TRANSF	SETEV SEGURANÇA ELETROEQUIPAMENTOS	1.590,00	0,00	191.874,73
01300	24/12/2019	OP 00763	TRANSF	AUDOMARK DE SOUZA FERRAZ	2.125,00	0,00	189.749,73
01295	24/12/2019	OP 00758	TRANSF	DAYS EMANOELA DOS SANTOS PEREIRA	2.400,00	0,00	187.349,73
01294	24/12/2019	OP 00757	TRANSF	CORNELIO FERRAZ IND. E COM.LTDA	3.520,00	0,00	183.829,73
01305	26/12/2019	OP 00764	TRANSF	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	271,67	0,00	183.558,06
01302	26/12/2019	OP 00766	870085	ADAILTO NUNES	404,16	0,00	183.153,90
01306	26/12/2019	OP 00765	TRANSF	ROBSON BRITO LEAL	806,40	0,00	182.347,50
01313	26/12/2019	OP 00779	TRANSF	EDILEUZA LEAL DA SILVA FERRAZ BEZEF	1.399,64	0,00	180.947,86
01307	26/12/2019	OP 00774	TRANSF	MARGARIDA MARIA DE LIMA	1.399,64	0,00	179.548,22
01308	26/12/2019	OP 00775	TRANSF	ARIOSVALDO OLINTHO DIAS	1.399,64	0,00	178.148,58
01309	26/12/2019	OP 00776	TRANSF	DIANA MARTINS CRUZ	1.399,64	0,00	176.748,94
01310	26/12/2019	OP 00777	TRANSF	MARIA ELZA DA SILVA	1.399,64	0,00	175.349,30
01311	26/12/2019	OP 00778	TRANSF	LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA	1.399,64	0,00	173.949,66
01312	26/12/2019	OP 00780	TRANSF	MARIA LUIZA DE LIMA E SOUZA	1.399,64	0,00	172.550,02
01303	26/12/2019	OP 00768	870088	INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL	5.600,00	0,00	166.950,02
01320	27/12/2019	OP 00769	870090	GILLIARD LOPES RODRIGUES	529,20	0,00	166.420,82
01318	27/12/2019	OP 00799	870080	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMIS	781,39	0,00	165.639,43
01319	27/12/2019	OP 00773	870089	JEAN CARLOS DE MELO RODRIGUES	1.399,64	0,00	164.239,79
01324	27/12/2019	OP 00771	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO	1.750,83	0,00	162.488,96
01317	27/12/2019	OP 00772	086/87	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMIS	7.168,04	0,00	155.320,92
01316	27/12/2019	OP 00770		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMIS	17.241,29	0,00	138.079,63
01330	30/12/2019	OP 00798		BANCO DO BRASIL	68,86	0,00	138.010,77
01332	30/12/2019	OP 00787	870092	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	403,37	0,00	137.607,40
01331	30/12/2019	OP 00786	870091	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	729,15	0,00	136.878,25
01335	30/12/2019	OP 00782	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.221,88	0,00	135.656,37
01344	30/12/2019	OP 00794	TRANSF	MELQUIZEDEQUE DOS S. CARVALHO COELHO	1.380,00	0,00	134.276,37
01338	30/12/2019	OP 00785	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.221,60	0,00	132.054,77
01342	30/12/2019	OP 00792	TRANSF	MELQUIZEDEQUE DOS S. CARVALHO COELHO	2.538,00	0,00	129.516,77
01340	30/12/2019	OP 00790	TRANSF	SERRA EXTINTORES	2.550,00	0,00	126.966,77
01339	30/12/2019	OP 00789	TRANSF	SERRA EXTINTORES	4.150,00	0,00	122.816,77
01343	30/12/2019	OP 00793	TRANSF	MELQUIZEDEQUE DOS S. CARVALHO COELHO	4.799,97	0,00	118.016,80
01341	30/12/2019	OP 00791	TRANSF	CLAUDIANA ADRIAMA DA SILVA	5.160,00	0,00	112.856,80
01336	30/12/2019	OP 00783	TRANSF	CHRISTYANNE MARIE MELO COUTO DE OLIVEIRA	7.950,00	0,00	104.906,80
01345	30/12/2019	OP 00795	TRANSF	PARATY PETROLEO LTDA	10.140,67	0,00	94.766,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35.446.079/0001-63

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **08384** - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							94.766,13
01333	30/12/2019	OP 00788	870093	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	12.420,20	0,00	82.345,93
01334	30/12/2019	OP 00781	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	19.505,82	0,00	62.840,11
01337	30/12/2019	OP 00784	TRANSF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	38.740,92	0,00	24.099,19
01348	31/12/2019	OC 00480		Transf. Financeira Recebida	0,00	-12.463,74	11.635,45
01347	31/12/2019	OC 00475		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	159,55	11.795,00
01346	31/12/2019	OP 00797		MARCOS MANOEL LIMA SOARES EIRELI -	5.295,00	0,00	6.500,00
Total . .					420.801,83	300.718,53	
Saldo Atual . . .							6.500,00
Total Geral . .					420.801,83	300.718,53	