

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES, EXTRATOS BANCÁRIOS E
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ULTIMO DIA DA
GESTÃO REFERENTE A TODAS AS CONTAS
CORRENTES.**

IN 02/2013, Art. 5º XIX

CONTAS DE GOVERNO

Termo de Conferência de Caixa

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R\$ 9.023.243,67 NOVE MILHÕES, VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.948-X	CAMARA MUNICIPAL	189,29	189,29
102.955-X	FPM	3.815,96	4.813,96
6.779-2	SIMPLES NACIONAL	1.008,34	1.008,34
5.944-7	ROYALITES DE PETROLEO	312,63	312,63
6.078-X	ILUMINACAO PUBLICA	93.825,12	93.825,12
6.158-1	TRIBUTOS ESTADO	2,83	2,83
6.214-6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.697,61	46.697,61
8.176-0	DEMUTRAN REPASSE	2,46	2,46
8.177-9	DEMUTRAN ARRECADACAO	31,85	31,85
9.248-7	RECUPERACAO ESTRADAS	1.478,51	1.478,51
11.071-X	DEPARTAMENTO MINERAL	1,99	1,99
12.747-7	IPI	877,67	877,67
16.904-8	FEX	0,00	0,00
17.766-0	CIDE	4,22	4,22
101.201-0	FUNDO ESPECIAL	941.498,03	941.498,03
104.480-X	ITR	32,87	32,87
283.142-2	ICMS DESONERACAO	8,50	8,50
167-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.270,80	23.270,80
240-1	AJUSTE 113/CIDADES/2009	0,60	0,60
776-4	PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO	3,25	3,25
796-9	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS	1,26	1,26
798-5	2ª ETAPA RODOVIARIA	70.831,31	70.831,31
12.044-0	CAIXA ECONOMICA	18.698,90	18.698,90
51-4	ICMS/IPVA	1.723,41	1.723,41
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.021-9	CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015	0,00	0,00
7.869-7	LEILOES	0,00	0,00
647.192-6	RODOVIARIA FEDERAL	1.039,96	1.039,96

Termo de Conferência de Caixa

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.037-6	PAVIMENTACAO MAP 3841	358.109,30	358.109,30
71.081-3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS MAP 2647	261.017,00	261.017,00
4.000-2	ISS CORREIOS	12.977,93	12.977,93
12.759-0	PAVIMENTACAO GARAJOAL QUINCUNCA	295.850,23	295.850,23
71.163-1	PAVIMENTACAO CARIUTABA E VILA UMARIU 846008/2017	105.447,85	105.447,85
647.217-5	QUADRA LAMAJU	83.175,71	83.175,71
13.187-3	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	755,04	755,04
71.204-2	CONSTRUCAO DE PRACAS	17.480,46	17.480,46
71.155-0	PRECATORIO FUNDEB	4.112.329,34	4.112.329,34
8-6	FUNDEB 40%	53,90	53,90
5.342-2	MANUTENÇÃO 25%	361,55	704,65
6.183-2	PDDE	204,56	204,56
6.987-6	BRASIL ALFABETIZADO	14.607,45	14.607,45
7.869-7	LEILÕES	0,00	0,00
9.262-2	CRED 19	0,00	0,00
16.778-9	QUOTA SALARIO EDUCACAO	39.137,62	39.137,62
17.373-8	PNATE	0,00	0,00
32.898-7	MERENDA ESCOLAR	125.167,90	125.167,90
700-4	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	77.361,46	77.361,46
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
51-4	ICMS/IPVA EDUCACAO	0,00	0,00
101.201-0	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
6.214-6	TRIBUTOS	0,00	0,00
12.843-0	FUNDEB 100%	261.715,08	261.715,08
102.955-X	FPM	0,00	0,00
71.155-0	PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,00
102.955-X	FPM SAUDE	0,00	0,00
5.673-1	UNIDADE MISTA	60,36	60,36
9.006-9	POSTO BARREIRO DO JORGE	15.902,40	15.902,40
9.619-9	ACADEMIA PARQUE	7.425,72	7.425,72
9.997-X	EQUIPAMENTOS	56,81	56,81
10.474-4	POSTO LAMAJU	754,47	754,47
10.475-2	POSTO LAMBEDOURO	507,22	507,22
10.476-0	POSTO UMARI	1.549,72	1.549,72
10.477-9	SAO VICENTE	761,26	761,26
10.502-3	POSTO BARAUNAS	35,97	35,97
10.503-1	POSTO MONTE PIO	35,97	35,97
10.504-X	POSTO CARAS	35,97	35,97
12.959-3	FUS	18.153,93	19.653,93
26.302-8	VIG-MS	7.348,40	7.348,40
32.072-2	FNS - BLGES	4.390,45	4.390,45

Termo de Conferência de Caixa

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
51-4	ICMS/IPVA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.085-5	CONVENIO 834910-2016	204.444,55	204.444,55
7.869-7	LEILÕES	0,00	0,00
9.764-0	FMS - FARIAS BRITO - FNS - BLAFB	4.753,23	4.753,23
12.671-3	CUSTEIO SUS	1.103.338,22	1.103.338,22
12.684-5	BLOBO INVESTIMENTO FNS	258.207,63	258.207,63
101.201-0	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
9.916-3	FARMACIA	5.002,69	5.002,69
647.208-6	AMPLIACAO HOSPITAL	253.429,71	253.429,71
1.850-3	PCD	1,23	1,23
9.354-8	CRAS ESTADO	9.478,19	9.478,19
10.311-X	BENEFICIO EVENTUAL	417,92	417,92
10.909-6	SCFV ESTADO	1,59	1,59
11.619-X	CRAS/C.P. - FEDERAL	40,44	40,44
11.621-1	CRAS/C.P. - ESTADO	1,34	1,34
11.622-X	BENEFICIO EVENTUAL	0,12	0,12
11.623-8	SCFV/C.P. - ESTADO	116,27	116,27
12.016-2	BPC	11,09	11,09
12.017-0	BL GBF FNAS	6.705,22	6.705,22
12.018-9	BL GSUAS FNAS	6.182,88	6.182,88
12.020-0	BL PSB FNAS	48.748,86	48.748,86
5.340-6	FAS	4.331,46	4.406,36
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.388-9	CRIANCA FELIZ	37.723,81	37.723,81
102.955-X	FPM	0,00	0,00
12.746-9	BLOCO MAC FNAS	52.178,82	52.178,82
6.295-2	FMDCA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
102.955-X	998,00	0,00
5.342-2	343,10	0,00
12.959-3	1500,00	0,00
5.340-6	74,90	0,00

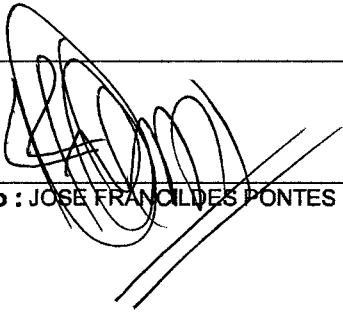
Termo de Conferência de Caixa

PM-FARIAS BRITO

GOVERNO

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor : JOSE MARIA GOMES PEREIRA


Tesoureiro : JOSE FRANCLDES PONTES

CONCILIACAO BANCARIAS
PM-FARIAS BRITO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Página: 001

102.955-X (01001) - FPM

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					3.815,96
26/12 JOAO DE OLIVEIRA SILVA	P1226001	867.756	0,00	998,00	4.813,96
Saldo do Extrato Bancário->					4.813,96

5.342-2 (02003) - MANUTENÇÃO 25%

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					361,55
12/12 VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA M	P1212003	857.426	0,00	343,10	704,65
Saldo do Extrato Bancário->					704,65

12.959-3 (03020) - FUS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					18.153,93
30/12 FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIV	P1230003	860.499	0,00	1.500,00	19.653,93
Saldo do Extrato Bancário->					19.653,93

5.340-6 (04017) - FAS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->					4.331,46
12/12 CARTORIO DO DISTRITO DE NOVA B	P1212001	855.264	0,00	74,90	4.406,36
Saldo do Extrato Bancário->					4.406,36



20/01/2020 16:23:14

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 4552-7
Conta corrente 5948-X FARIAS BRITO CAM MUN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque Compensado	855.969	360,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
03/12/2019		Cheque Compensado	855.971	340,52 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	340,52 C	0,00 C
04/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.972	160,55 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 0094 47085-6 CONSTRUTORA BR	660.094.000.047.085	20.805,98 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.966,53 C	0,00 C
17/12/2019		CDC Consigna??o Folha	103.511.000.249.950	2.219,16 C	
17/12/2019		BB-CP Admin Supremo	70	2.219,16 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/12 4552 7562-0 VALDEMIR PEREI	664.552.000.007.562	270,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/12 4552 21572-4 ROBERTO R SILV	664.552.000.021.572	270,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 029827294000101 PROVOLT ENGEN	121.801	17.485,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.092.492	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.035,45 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 19/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM	664.552.000.102.955	156.303,20 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0094 20844-2 RAIMUNDO SOARE	660.094.000.020.844	1.836,90 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 6490-4 DEUZINETE ALVE	664.552.000.006.490	266,14 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 10833-2 NAYARA SALES D	664.552.000.010.833	1.196,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 13065-6 YANNA CAMILA V	664.552.000.013.065	855,20 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 13128-8 CICERA E ALENC	664.552.000.013.128	716,10 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 13129-6 BEATRIZ ROSEND	664.552.000.013.129	787,20 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 13133-4 DAMIAO EDSON D	664.552.000.013.133	555,68 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 13189-X WELVIS G FERNA	664.552.000.013.189	716,10 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 4552 13340-X FRANCISCA R S	664.552.000.013.340	229,54 D	
19/12/2019		+ Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	121.901	9.592,30 D	
19/12/2019		+ Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	121.902	9.593,98 D	
19/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.903	4.902,02 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	125.056,04 D	0,00 C
23/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.980	5.150,48 D	
23/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	855.982	5.937,58 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 0094 20844-2 RAIMUNDO SOARE	660.094.000.020.844	3.884,86 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	432,47 D	

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.005.222	3.690,78 D	
	23/12 4552 5222-1 FLAVIO JORGE D			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.005.585	5.729,03 D	
	23/12 4552 5585-9 CICERO PORFIRI			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.096	950,00 D	
	23/12 4552 7096-3 CIRLANDIO BRIT			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.371	5.729,03 D	
	23/12 4552 7371-7 HELOISA AURELI			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.562	3.558,06 D	
	23/12 4552 7562-0 VALDEMIR PEREI			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.010.833	2.581,35 D	
	23/12 4552 10833-2 NAYARA SALES D			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.011.140	2.050,00 D	
	23/12 4552 11140-6 FRANCISCO DENI			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.065	1.814,00 D	
	23/12 4552 13065-6 YANNA CAMILA V			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.128	1.568,60 D	
	23/12 4552 13128-8 CICERA E ALENC			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.129	1.747,20 D	
	23/12 4552 13129-6 BEATRIZ ROSEND			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.133	1.200,96 D	
	23/12 4552 13133-4 DAMIAO EDSON D			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.189	1.568,60 D	
	23/12 4552 13189-X WELVIS G FERNA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.340	950,96 D	
	23/12 4552 13340-X FRANCISCA R S			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.016.986	7.900,00 D	
	23/12 4552 16986-2 CONPUBLIC A P			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.021.352	4.990,89 D	
	23/12 4552 21352-7 FRANCISCO P OL			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.021.572	5.729,03 D	
	23/12 4552 21572-4 ROBERTO R SILV			
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	664.552.510.005.184	5.729,03 D	
	23/12 4552 510005184-8 MARIA A S PINH			
23/12/2019	Cheque Compensado	855.973	60,80 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.974	270,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.975	270,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.977	270,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.979	5.729,03 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.981	3.453,80 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.946,54 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.094.000.038.693	300,00 D	
	24/12 0094 38693-6 CICERA RENATA			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.169.000.021.937	2.000,00 D	
	24/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.218.000.026.031	400,00 D	
	24/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.598.000.019.561	1.330,00 D	
	24/12 1598 19561-8 ANTONIO ALDIR			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.145.000.037.000	800,00 D	
	24/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.031.027.501	3.787,76 D	
	24/12 4552 31027501-6 CONSIGNACAO FA			
24/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	664.552.510.006.080	798,00 D	
	24/12 4552 510006080-4 FRANCISCA GOME			
24/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	664.552.510.006.622	1.000,00 D	
	24/12 4552 510006622-5 RITA KASSIA PE			
24/12/2019	+ TED	122.401	3.169,78 D	
	104 0684 005619796000189 MUNICIPIO DE			
24/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.402	2.800,00 D	
	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
24/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.403	416,56 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.404	532,93 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			

24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.110.559	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.345,48 C	0,00 C
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	117.484,00 C	
26/12/2019	Cheque Compensado	855.976	270,00 D	117.214,00 C
27/12/2019	+ Transferência enviada	-664.552.000.006.214	1.026,35 D	
	27/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
27/12/2019	+ Transferência enviada	664.552.000.006.214	9.646,96 D	
	27/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
27/12/2019	+ Transferência enviada	664.552.000.009.165	149,00 D	
	27/12 4552 9165-0 MAXCON ASSESSO			
27/12/2019	+ Transferência enviada	664.552.000.012.727	2.488,85 D	
	27/12 4552 12727-2 W A NEVES - ME			
27/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	906,00 D	
	004 0124 020055278000173 ANTONIO GONCA			
27/12/2019	+ INSS Arrecadação	122.702	29.981,09 D	
	GPS- Ident.: 5619796000189 - 11/2019			
27/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	12.500,00 D	
	077 0001 032782648000153 JOSE LIMA DA			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.266.127	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.266.128	10,45 D	60.494,85 C
	Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	+ Transferência enviada	660.094.000.052.344	4.500,00 D	
	30/12 0094 52344-5 AMAURI CORREIA			
30/12/2019	+ Transferência enviada	660.094.000.052.344	4.000,00 D	
	30/12 0094 52344-5 AMAURI CORREIA			
30/12/2019	+ Transferência enviada	664.552.000.006.214	1.928,33 D	
	30/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
30/12/2019	+ Transferência enviada	664.552.000.006.214	43.953,13 D	
	30/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	60.494,85 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	54.381,46 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC865304 CICERO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



20/01/2020 16:23:41

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 5948-X FARIAS BRITO CAM MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	130.065,65			35.222,359588		
02/12/2019	RESGATE	360,00			97,482222	3,692981051	35.124,877366
	Aplicação 18/10/2019	360,00			97,482222		
03/12/2019	RESGATE	340,52			92,200914	3,693238874	35.032,676452
	Aplicação 18/10/2019	340,52			92,200914		
04/12/2019	RESGATE	20.966,53			5.676,590351	3,693507670	29.356,086101
	Aplicação 18/10/2019	3.078,64			833,527136		
	Aplicação 20/11/2019	17.887,89			4.843,063215		
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.219,16			600,485583	3,695609121	29.956,571684
18/12/2019	RESGATE	18.035,45			4.879,979611	3,695804376	25.076,592073
	Aplicação 20/11/2019	18.035,45			4.879,979611		
19/12/2019	APLICAÇÃO	125.056,04			33.835,665175	3,695982903	58.912,257248
23/12/2019	RESGATE	82.946,54			22.439,879435	3,696389735	36.472,377813
	Aplicação 20/11/2019	82.946,54			22.439,879435		
24/12/2019	RESGATE	17.345,48			4.692,294990	3,696587712	31.780,082823
	Aplicação 20/11/2019	7.527,09			2.036,227055		
	Aplicação 17/12/2019	2.219,75			600,485583		
	Aplicação 19/12/2019	7.598,64			2.055,582352		
26/12/2019	RESGATE	117.484,00			31.780,082823	3,696780651	
	Aplicação 19/12/2019	117.484,00			31.780,082823		
30/12/2019	APLICAÇÃO	60.494,85			16.362,627507	3,697135437	16.362,627507
30/12/2019	RESGATE	54.381,46			14.709,079753	3,697135437	1.653,547754
	Aplicação 30/12/2019	54.381,46			14.709,079753		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.113,77			1.653,547754		1.653,547754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.065,65
APLICAÇÕES (+)	187.770,05
RESGATES (-)	311.859,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,05
SALDO ATUAL =	6.113,77

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: JC865304 CICERO P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Camara Municipal de Farias Brito

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 30/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 5.948-X (CMFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							54.570,75 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120003	Out	006214 -	0,00	1.928,33	52.642,42 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 30120004	Out	006214 -	0,00	43.953,13	8.689,29 D
30/12	<u>AMAURI CORREIA PINTO - ME</u>	DO 30120001	Out	052344 -	0,00	4.500,00	4.189,29 D
30/12	<u>AMAURI CORREIA PINTO - ME</u>	DO 30120002	Out	052344 -	0,00	4.000,00	189,29 D
Total Diário:					0,00	54.381,46	
Total Período:					0,00	54.381,46	

Conciliação Bancária

20/06	FOPAG - VEREADORES	INF 20060001	Cqe	855646 - 6	5.744,48	0,00	5.933,77 D
27/06	FRANCISCO VALDEI DE SOUSA	INF 27060005	Cqe	855692 - 0	180,00	0,00	6.113,77 D


Eudes Leite de Aquino
Contador
CRC/CE 22.717/O-7



06/01/2020 16:34:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4552-7
Conta corrente 102955-X PMFB SEFIN FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.737	998,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	3.000,00 D	
		02/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.006.295	975,63 D	
		02/12 4552 6295-2 PREF MUN DE FA			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.051.083	6.620,62 D	
		02/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.076	3.873,10 D	
		02/12 4552 7076-9 JOSE ALMEIDA D			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.467,35 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.012.959	3.000,00 D	
		03/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT			
03/12/2019		Cheque Compensado	867.739	4.500,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
04/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.740	880,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.340	6.000,00 D	
		04/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.000	517,56 D	
		04/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.000	1.019,31 D	
		04/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	450,00 D	
		237 0770 60549889302 ANTONIO NYCK WALL			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.239	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.877,32 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.552.510.011.660	475,00 D	
		05/12 4552 510011680-5 PRESLEY XAVIER			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.021.412	60.208,61 D	
		05/12 0940 21412-4 CONSTRUTORA PE			
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.501	85,96 D	
		CREA CE			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.769,57 C	0,00 C
06/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.735	948,10 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.200,00 D	
		237 0456 010840136000163 MERCADAO DAS			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.382.244	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.158,55 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	94.455,91 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	708.199,05 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.026,54 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	794.628,42 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	119.082,66 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	672.381,95 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.029.336	13.665,66 D	
		10/12 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.094.000.035.613	600,00 D	
		10/12 0094 35613-1 ARAO PEREIRA E			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.116	27,32 D	
		10/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.116	224,54 D	

10/12 0433 16116-0 S I S R B H S A

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.116	210,81 D
	10/12 0433 16116-0 S I S R B H S A		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.380.000.007.929	633,36 D
	10/12 4380 7929-4 LEUDILENE DA S		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.340	40.000,00 D
	10/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	40.000,00 D
	10/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.008.510	300,00 D
	10/12 4552 8510-3 EGBERTO R LUDG		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.289	149,70 D
	10/12 4552 10289-X MARIA I GOMES		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.488	99,80 D
	10/12 4552 10488-4 CICERA APRIGIO		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.011.186	8.408,89 D
	10/12 4552 11186-4 CARIRI LOCACAO		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.012.959	20.000,00 D
	10/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.000	91.903,73 D
	10/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.555	624,34 D
	10/12 4552 21555-4 MARIA JOSE B S		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.094.000.010.261	1.200,00 D
	10/12 0094 10261-X SONIA M P JAMA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.033.413	8.189,10 D
	10/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.072.801	4.250,00 D
	10/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.169.000.023.926	660,00 D
	10/12 1169 23926-7 STENIO C FERRE		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.598.000.044.160	18.010,12 D
	10/12 1598 44160-0 JUACO PETROLEO		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.308.000.016.379	12.966,81 D
	10/12 2308 16379-1 A.T.L. MANUTEN		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.005.367	32.827,38 D
	10/12 4552 5367-8 POSTO FARIAS B		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.009.757	960,00 D
	10/12 4552 9757-8 MARIA FERREIRA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.011.228	2.398,11 D
	10/12 4552 11228-3 MARIA NOGUEIRA		
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.011.228	2.366,17 D
	10/12 4552 11228-3 MARIA NOGUEIRA		
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.914,63 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	18.414,59 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	118.719,68 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	158.292,92 D
10/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.001	26.784,44 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.002	2,16 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.003	53,00 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.004	35,06 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.005	56,00 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.006	90,86 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.007	90,86 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.008	90,86 D
	CAGECE		
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.009	90,86 D
	CAGECE		

10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.010	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.011	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.012	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.013	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.014	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.015	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.016	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.017	88,70 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 15148104848 CICERO PEREIRA DA	121.018	200,00 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.019	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.020	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.021	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.022	220,51 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.023	89,15 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.024	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.025	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.026	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.027	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.028	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.029	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.030	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.031	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.032	88,70 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7044 60549953329 JUNIOR GOMES DE A	121.033	743,92 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.034	224,20 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 19487233873 ARLINEIDE NUNIS S	121.035	850,00 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.036	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.037	91,06 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.038	90,86 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.039	88,70 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE	121.040	4.700,00 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua CAGECE	121.041	88,70 D
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.042	88,70 D

	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.043	88,70 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.044	88,70 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.045	88,70 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.046	90,86 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.047	93,98 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.048	565,60 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.049	560,44 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.050	88,70 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.051	88,73 D	
	CAGECE			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.493	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.494	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.495	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.489.496	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	969,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	4.901,25 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.267,50 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	139.856,63 D	0,00 C
11/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.743	867,05 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.017.486	665,00 D	
	11/12 0640 17486-6 REDE SOFT SERV			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	400,00 D	
	11/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	687,29 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.552.510.005.991	14,40 D	
	11/12 4552 510005991-1 ANTONIA A F OL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.989.000.009.444	580,00 D	
	11/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.989.000.012.971	420,00 D	
	11/12 5989 12971-2 MARCOS A P S 7			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.094.000.047.599	927,00 D	
	11/12 0094 47599-8 LUCIANA DE ALB			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.094.000.047.940	4.040,00 D	
	11/12 0094 47940-3 BRUNO E RODRIG			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.239.000.007.078	6.831,00 D	
	11/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.024.457	8.023,82 D	
	11/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.024.000.009.580	5.900,00 D	
	11/12 1024 9580-X C Z I MAQ MOT			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.598.000.018.205	1.640,00 D	
	11/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.515.000.001.482	762,43 D	
	11/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.076	1.936,55 D	
	11/12 4552 7076-9 JOSE ALMEIDA D			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.076	1.936,55 D	
	11/12 4552 7076-9 JOSE ALMEIDA D			

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.007.839	10.887,58 D
	11/12 4552 7839-5 A RICARDO PENH.		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.012.734	1.579,50 D
	11/12 4552 12734-5 MARIA - W N GA		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.012.738	872,40 D
	11/12 4552 12738-8 FRANCISCO DURV		
11/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.101	261,80 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.102	29.233,91 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.103	658,79 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.104	214,21 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.105	0,01 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	11.308,81 D
	237 0770 004245381000120 FRANKAZZY AUT		
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.107	84,49 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.108	32.753,62 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	8.041,58 D
	237 0770 007602216000176 UMBERLITA COR		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.509,07 D
	104 3587 020024226000130 F E A PECAS E		
11/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.111	727,37 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.112	31.413,70 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.459.196	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.459.197	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.459.198	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	166.189,28 C 0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.340	60.000,00 D
	12/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	55.000,00 D
	12/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.006.295	1.398,28 D
	12/12 4552 6295-2 PREF MUN DE FA		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.012.959	240.000,00 D
	12/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT		
12/12/2019	Cheque Compensado	867.745	1.065,90 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	357.464,18 C 0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.055.187	300,00 D
	13/12 0433 55187-2 ANDRE MOREIRA		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.006.224	100,00 D
	13/12 4552 6224-3 LUSIMAR MOISES		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.411	100,00 D
	13/12 4552 21411-6 CICERO DOMINGO		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.103.198	1.200,00 D
	13/12 4552 103198-8 JOSE MARIA G P		
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.552.510.022.859	500,00 D
	13/12 4552 510022859-4 CICERO EDNO DE		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.005.345	4.990,88 D
	13/12 4552 5345-7 M SANDRA PEREI		
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.190,88 C 0,00 C
16/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.748	2.839,60 D
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	5.000,00 D
	16/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN		
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.344,22 D
	104 0684 010243406000159 FUNDO MUNICIP		

16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.149.350	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	Cheque Compensado	867.742	570,00 D	
16/12/2019	Cheque Compensado	867.746	1.151,50 D	
16/12/2019	Cheque Compensado	867.747	1.540,01 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.455,78 C	0,00 C
17/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.750	18.000,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	2.000,00 D	
	17/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN			
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.016,30 D	
	004 0124 020055278000173 ANTONIO GONCA			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.381.910	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.026,75 C	0,00 C
18/12/2019	Cheque Compensado	867.736	998,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.006.158	44.580,00 C	
	19/12 4552 6158-1 PMFB CEN CULTU			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.006.214	72.900,00 C	
	19/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.008.176	19.260,00 C	
	19/12 4552 8176-0 PMFB DEMUTRAN			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.017.766	5.380,00 C	
	19/12 4552 17766-0 PM FARIAS BRIT			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.101.201	12.920,00 C	
	19/12 4552 101201-0 PMFB SEFIN FUN			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.104.480	300,00 C	
	19/12 4552 104480-X PMFB ITR ISSQN			
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.744	280,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.340	38.000,00 D	
	19/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	10.000,00 D	
	19/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	15.000,00 D	
	19/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.007.076	779,00 D	
	19/12 4552 7076-9 JOSE ALMEIDA D			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.007.076	1.936,55 D	
	19/12 4552 7076-9 JOSE ALMEIDA D			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.012.959	10.000,00 D	
	19/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.122.000.047.191	16.200,00 D	
	19/12 0122 47191-7 C. TRAVASSO DA			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.024.000.025.235	350,70 D	
	19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.005.948	156.303,20 D	
	19/12 4552 5948-X FARIAS BRITO C			
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.901	4.169,41 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	36,50 D	
	237 0456 005195609000187 CONSULTMED			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	183,20 D	
	104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.132,64 D	
	104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	+ Impostos	121.905	49.568,18 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	+ Impostos	121.906	67.211,72 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.231.544	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.231.545	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.231.546	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			

19/12/2019	Cheque Compensado	867.741	600,00 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	216.442,45 C 0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	40.959,64 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	389.037,82 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.000.008	132.000,00 D
	20/12 4552 8-6 PMFB SEDUC FUN		
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.299,96 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	64.499,61 D
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	85.999,48 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	143.198,41 D 0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.482.000.035.250	3.235,00 D
	23/12 1482 35250-0 EMES SERVICOS		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.340	2.000,00 D
	23/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA		
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	4.000,00 D
	23/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN		
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.000,00 D
	104-1585 008958625000172 NEW LINE MUSI		
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.332	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.245,45 C 0,00 C
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.755	3.074,80 D
24/12/2019	+ Impostos	122.401	3.703,85 D
	DARF -07.595.572/0001-00 -3703		
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.778,65 C 0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.006.214	20.000,00 C
	26/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS		
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.006.779	15.000,00 C
	26/12 4552 6779-2 PM FARIAS BRIT		
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.101.201	23.490,80 C
	26/12 4552 101201-0 PMFB SEFIN FUN		
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.366.382	370.600,00 C
	104 0684 7595572000100 P M DE FARIAS		
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.389.404	45.100,00 C
	104.0684 7595572000100 PMFB IMPOSTOS		
26/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.751	3.300,00 D
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.380.000.007.929	633,36 D
	26/12 4380 7929-4 LEUDILENE DA S		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.340	70.000,00 D
	26/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.809	1.233,53 D
	26/12 4552 5809-2 MICHELE COSTA		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.011.186	19.822,00 D
	26/12 4552 11186-4 CARIRI LOCACAO		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.012.959	141.000,00 D
	26/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.000	2.909,06 D
	26/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.000	201.295,83 D
	26/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.021.555	624,34 D
	26/12 4552 21555-4 MARIA JOSE B S		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.090.000.040.389	99,80 D
	26/12 0090 40389-X ANTONIA MENDES		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.094.000.052.349	420,86 D
	26/12 0094 52349-6 VALDENICE ALVE		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.050.000.009.319	149,70 D
	26/12 4050 9319-X DAJANE FERREIR		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.010.289	149,70 D
	26/12 4552 10289-X MARIA I GOMES		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.010.488	99,80 D
	26/12 4552 10488-4 CICERA APRIGIO		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.011.400	199,60 D
	26/12 4552 11400-6 SALVELINA SOAR		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.011.851	299,40 D

	26/12 4552 11851-6 MARIA JOSE GOM			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.013.307	948,10 D	
	26/12 4552 13307-8 MONALISA GOMES			
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	664.552.510.005.193	367,05 D	
	26/12 4552 510005193-7 CICERA REGINA			
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	664.552.510.011.467	192,61 D	
	26/12 4552 510011467-X VANUBIA ALVES			
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	664.552.510.011.660	475,00 D	
	26/12 4552 510011660-5 PRESLEY-XAVIER			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	500,00 D	
	104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	63,87 D	
	104 0684 93090838320 CICERA VALERIANA			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	948,10 D	
	104 0684 07391090301 FRANCISCO RIAN SI			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	146,71 D	
	104 0684 87345080315 ANTONIA-COSME DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	299,40 D	
	104 0684 60023428341 ANA CELIA DE ALEN			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	184,63 D	
	104 0032 60328897345 FRANCISCA NAIANE			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.541	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.542	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.543	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.544	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.545	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.546	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	27.765,65 D	0,00 C
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.752	2.500,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	867.749	2.335,56 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.835,56 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.552.000.006.214	11.000,00 C	
	30/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
30/12/2019	FPE/FPM	350	54.913,35 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	605.211,87 C	
30/12/2019	Remunera??o sobre a??es	103.610.800.159.215	8,45 C	
30/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.757	998,00 D	
30/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	867.758	998,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.202.000	1.560,00 D	
	30/12 2937 202000-9 A A M PREFEITO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.000.008	218.200,00 D	
	30/12 4552 8-6 PMFB SEDUC FUN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	70.000,00 D	
	30/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.552.000.005.342	83.000,00 D	
	30/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.094.000.047.085	30.511,45 D	
	30/12 0094 47085-6 CONSTRUTORA BR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.034.841	8.050,00 D	
	30/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.051.083	6.620,62 D	
	30/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.433.000.071.141	3.478,20 D	
	30/12 0433 71141-1 YURY P E EIREL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.640.000.019.161	6.800,00 D	
	30/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.640.000.025.911	8.500,00 D	
	30/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.940.000.021.412	60.233,38 D	

30/12 0940 21412-4 CONSTRUTORA PE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.515.000.035.423	6.500,00 D
30/12 3515 35423-6 LA CONS PREST			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.011.140	2.550,00 D
30/12 4552 11140-6 FRANCISCO DENI			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	664.552.000.012.843	229.000,00 D
30/12 4552 12843-0 SME FARIAS BRI			
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	6.601,24 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	99.018,78 D
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	132.025,04 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.158,67 D
104 0684 010798430000154 CONSORCIO MUN			
30/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	11.333,41 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.966	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	Cheque Compensado	867.754	1.002,25 D
30/12/2019	BB CP-Admin Supremo	70	317.015,82 C 0,00 C
31/12/2019	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2777730 JOSE FRANCILDES PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/01/2020 16:34:30

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 4552-7
Conta 102955-X PMFB SEFIN FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	131.370,07			35.575,602816		
02/12/2019	RESGATE	15.467,35			4.188,310145	3,692981051	31.387,292671
	Aplicação 08/11/2019	3.750,68			1.015,623340		
	Aplicação 29/11/2019	11.716,67			3.172,686805		
03/12/2019	RESGATE	7.500,00			2.030,737858	3,693238874	29.356,554813
	Aplicação 29/11/2019	7.500,00			2.030,737858		
04/12/2019	RESGATE	8.877,32			2.403,493046	3,693507670	26.953,061767
	Aplicação 29/11/2019	8.877,32			2.403,493046		
05/12/2019	RESGATE	60.769,57			16.451,942210	3,693762671	10.501,119557
	Aplicação 29/11/2019	60.769,57			16.451,942210		
06/12/2019	RESGATE	2.158,55			584,335256	3,694026636	9.916,784301
	Aplicação 29/11/2019	2.158,55			584,335256		
09/12/2019	APLICAÇÃO	794.628,42			215.096,067955	3,694295426	225.012,852256
10/12/2019	APLICAÇÃO	139.856,63			37.854,727310	3,694561814	262.867,579566
11/12/2019	RESGATE	166.189,28			44.979,738631	3,694758686	217.887,840935
	Aplicação 29/11/2019	36.640,12			9.916,784301		
	Aplicação 09/12/2019	129.549,16			35.062,954330		
12/12/2019	RESGATE	357.464,18			96.742,111942	3,695021463	121.145,728993
	Aplicação 09/12/2019	357.464,18			96.742,111942		
13/12/2019	RESGATE	7.190,88			1.945,998786	3,695212994	119.199,730207
	Aplicação 09/12/2019	7.190,88			1.945,998786		
16/12/2019	RESGATE	12.455,78			3.370,606419	3,695412176	115.829,123788
	Aplicação 09/12/2019	12.455,78			3.370,606419		
17/12/2019	RESGATE	21.026,75			5.689,657459	3,695609121	110.139,466329
	Aplicação 09/12/2019	21.026,75			5.689,657459		
18/12/2019	RESGATE	998,00			270,035938	3,695804376	109.869,430391
	Aplicação 09/12/2019	998,00			270,035938		
19/12/2019	RESGATE	216.442,45			58.561,539834	3,695982903	51.307,890557
	Aplicação 09/12/2019	216.442,45			58.561,539834		
20/12/2019	APLICAÇÃO	143.198,41			38.742,252548	3,696181832	90.050,143105
23/12/2019	RESGATE	27.245,45			7.370,827200	3,696389735	82.679,315905
	Aplicação 09/12/2019	27.245,45			7.370,827200		
24/12/2019	RESGATE	6.778,65			1.833,758733	3,696587712	80.845,557172
	Aplicação 09/12/2019	6.778,65			1.833,758733		
26/12/2019	APLICAÇÃO	27.765,65			7.510,764803	3,696780651	88.356,321975
27/12/2019	RESGATE	4.835,56			1.307,988469	3,696943907	87.048,333506
	Aplicação 09/12/2019	4.835,56			1.307,988469		
30/12/2019	RESGATE	317.015,82			85.746,336698	3,697135437	1.301,996808
	Aplicação 09/12/2019	10.871,76			2.940,588845		
	Aplicação 10/12/2019	139.954,05			37.854,727310		
	Aplicação 20/12/2019	143.235,35			38.742,252548		
	Aplicação 26/12/2019	22.954,66			6.208,767995		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.813,96			1.301,996808		1.301,996808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.370,07
APLICAÇÕES (+)	1.105.449,11
RESGATES (-)	1.232.415,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,37
SALDO ATUAL =	4.813,96

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: J2777730 JOSE FRANCILDES PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

•

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088