



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:39:09

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 23410-9 BARRA DO JBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0891 6775-X OCELINA DE MEL	660.891.000.006.775	1.795,17 D	
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0891 20478-1 CELSO DE FREIT	660.891.000.020.478	127,80 D	
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 21/06 2755 404805-9 SARUHASHI E CI	662.755.000.404.805	2.336,11 D	
21/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.259,08 C	0,00 C
23/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	62.301	2.017,40 D	
23/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2016	871.750.900.021.083	8,45 D	
23/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.025,85 C	0,00 C
24/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.947.137.000.002	6.000,00 C	
24/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0717 06646412960 DANIELLE REGINA B	62.401	1.910,09 D	
24/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/06/2016	871.760.900.022.320	8,45 D	
24/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.081,46 D	0,00 C
28/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	1.975,93 D	
28/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.975,93 C	0,00 C
30/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 30/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	16,90 C	
30/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 30/06 0891 14477-0 P B JACARE CON	660.891.000.014.477	332,65 D	
30/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,75 C	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.050	8,45 D	
				03/06 0891 14050-3 PM BARRA JACAR			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.461,65 D	
				399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.759,68 D	
				104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.157.734	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/06/2016			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.157.735	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/06/2016			
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.246,68 C	0,00 C
06/06/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	20.000,00 C	
				06/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
06/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	6.214,63 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
06/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.581.100.055.044	8,45 D	
				Tarifa referente a 06/06/2016			
06/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.776,92 D	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	9.525,00 D	
				104 0405 014797407000104 R. M. REZENDE			
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	2.396,30 D	
				104 0383 011653217000117 JULIANO MAFRA			
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	4.725,56 D	
				748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU			
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.161.181	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/06/2016			
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.161.182	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/06/2016			
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.591.200.161.183	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/06/2016			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.672,21 C	0,00 C
08/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.403	8,45 D	
				08/06 0891 23403-6 BARRA DO JBL G			
08/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.008,03 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.211.982	8,45 D	
				Tarifa referente a 08/06/2016			
08/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.024,93 C	0,00 C
09/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	20.000,00 C	
				09/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
09/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.901	200,00 D	
				748 0717 57717184915 LUIZ ANTONIO CALI			
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	682,36 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			

09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.021.060	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.021.061	8,45 D	
09/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.100,74 D	0,00 C
10/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.001	40,00 D	
10/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
15/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.501	40,00 D	
15/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
21/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line 21/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	20.000,00 C	
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 21/06 0891 19951-6 LUCIANO GARCIA	660.891.000.019.951	70,00 D	
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE	62.101	5.384,00 D	
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	62.102	8.925,74 D	
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0072 009497894000141 E. B. VILELA	62.103	2.850,00 D	
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 013936447000119 HELIO FUKUDA	62.104	6.963,50 D	
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 013769219000100 L R SISTEMAS	62.105	3.310,75 D	
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.026.334	8,45 D	
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.026.335	8,45 D	
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.026.336	8,45 D	
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.026.337	8,45 D	
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2016	871.730.900.026.338	8,45 D	
21/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.546,24 C	0,00 C
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3399 005112161000190 PLATIACO COME	62.201	1.735,75 D	
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.023.247	8,45 D	
22/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,20 C	0,00 C
23/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line 23/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	20.000,00 C	
23/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/06 0891 14050-3 PM BARRA JACAR	660.891.000.014.050	8,45 D	
23/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/06 0891 21158-3 ANDREZA MELLO	660.891.000.021.158	22,00 D	
23/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/06 0891 23492-3 ROGER A B ARAU	660.891.000.023.492	150,00 D	
23/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 23/06 1661 18422-5 SOLANGE ALVES	661.661.000.018.422	22,00 D	
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI	62.301	5.198,70 D	
23/06/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B	62.302	146,20 D	
23/06/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0382 03026562947 GILMAR LIMA ANDRI	62.303	100,00 D	

23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	5.586,00 D	
			748 0737 022654822000129 VINICIUS RONC			
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	9.368,01 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.084	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.085	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.086	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.087	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.088	8,45 D	
			Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	643,61 C	0,00 C
24/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	20.000,00 C	
			24/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
24/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	5.247,92 D	
			341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI			
24/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	2.829,16 D	
			033 4297 018162833000114 TWR ASSESSORI			
24/06/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.404	92,18 D	
			748 0720 079133971000160 CESAR MARTINS			
24/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.016.267	94,90 D	
			23/06 0891 16267-1 ADENILSON SILV			
24/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.760.900.022.321	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.760.900.022.322	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.760.900.022.323	8,45 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.710,49 D	0,00 C
28/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	12.000,00 D	
			28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
28/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.276,00 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.239.804	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.284,45 C	0,00 C
30/06/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.142,54 C	
30/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.133	16,90 D	
			30/06 0891 17133-6 PREF MUN BARRA			
30/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.023.410	16,90 D	
			30/06 0891 23410-9 BARRA DO JBL P			
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	321,38 D	
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,50 D	
30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.341,72 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.101	10.163,00 D	0,00 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.163,00 C	0,00 C
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	12.120,00 D	
				02/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI			
02/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.863	953,05 D	
				01/06 0891 15863-1 P M BARRA JACA			
02/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.118	571,84 D	
				01/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
02/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.963	28,94 D	
				01/06 0891 17963-9 PREF MUN BARRA			
02/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.964	1.344,69 D	
				01/06 0891 17964-7 P MUN BARRA JA			
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.018,52 C	0,00 C
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.720,70 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.666,95 C	
09/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.268	1.500,00 D	
				09/06 0891 22268-2 DANILO M PEIXO			
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203,86 D	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.058,14 D	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.077,53 D	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.548,12 D	0,00 C
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.653,11 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.430,00 C	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.450,83 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.630,27 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.762,46 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.016,62 D	
10/06/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.665,93 D	0,00 C
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.633,88 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.742,82 C	
20/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.664	56.600,00 D	
				20/06 0891 11664-5 CAM MUN BARRA			
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.863,75 D	
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.956,50 D	
20/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.275,33 D	
20/06/2016		0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	91,42 D	
20/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.589,70 D	0,00 C
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.031.860	876,00 D	
				21/06 0426 31860-4 PRISCILA DA SI			
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.009.761	5.000,00 D	
				21/06 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
21/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.450	615,00 D	

			21/06 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE						
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	20.000,00 D				
			21/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO						
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.508.000.008.567	1.240,00 D				
			21/06 3508 8567-7 JMC DIST DE PN						
21/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	664.090.000.005.249	5.692,00 D				
			21/06 4090 MODELO PN 00076407568000193						
21/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.423,00 C	0,00 C			
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	6.000,00 D				
			22/06 0891 15862-3 P M BARRA JACA						
22/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.478	63,90 D				
			22/06 0891 20478-1 CELSO DE FREIT						
22/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	22.400.000.009.156	150,00 D				
			21/06 0224 9156-1 ROBERSON A S C						
22/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	42.600.000.006.297	120,00 D				
			21/06 0426 6297-9 RESS E RESS LT						
22/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.020.478	1.144,10 D				
			21/06 0891 20478-1 CELSO DE FREIT						
22/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	332.200.000.000.635	2.900,00 D				
			21/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
22/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.378,00 C	0,00 C			
23/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	6.000,00 D				
			23/06 0891 15862-3 P M BARRA JACA						
23/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	20.000,00 D				
			23/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO						
23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 C	0,00 C			
24/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.652.000.018.506	3.800,00 D				
			24/06 0652 18506-X MARISA ALVES D						
24/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.900,00 D				
			24/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
24/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.322.000.000.635	9.090,00 D				
			24/06 3322 635-1 RISEL COMBUSTI						
24/06/2016	0000	13105	375 Impostos	62.401	5.205,76 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.995,76 C	0,00 C			
27/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.701	10.285,06 D				
			BANCO BRADESCO S.A.						
27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.285,06 C	0,00 C			
28/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	30.000,00 D				
			28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG						
28/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C			
29/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	831,23 D				
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC						
29/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	831,23 C	0,00 C			
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.961,16 C				
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.885,65 C				
30/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	71.697,40 D				
			30/06 0891 14477-0 P B JACARE CON						
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.918,46 D				
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.777,01 D				
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.369,36 D				
30/06/2016	0000	13105	375 Impostos	63.001	1.743,98 D				
			RFB- DARF PRETO CALCULADO						
30/06/2016	0000	13105	375 Impostos	63.003	1.646,09 D				
			DARF - 76.407.568/0001-93 -3703						
30/06/2016	0000	13105	375 Impostos	63.004	1.646,09 D				
			DARF - 76.407.568/0001-93 -3703						

30/06/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.017.105	15.933,67 D
			29/06 0891 17105-0 A C CRIANCA AD		
30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.114,75 D
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 58042-2 PM BARRA DO JACARE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.310.004.079	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	0,00 C
27/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.240.001.873	923,75 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,75 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,21 C	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,78 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,04 D	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,87 D	0,00 C
30/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,43 C	
30/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
30/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,96 D	
30/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,28 D	
30/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,66 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	61.301	347,75 D	
13/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	61.302	170,00 D	
13/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	61.303	222,35 D	
13/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,10 C	0,00 C
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.001	2.478,51 D	
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.002	55,68 D	
20/06/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA LUZ E FORCA SANTA CRU	62.003	4.635,09 D	
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.169,28 C	0,00 C
27/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.986,74 C	
27/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,86 D	
27/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.936,88 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 9257-6 P MUN BARRA JACARE EDUC
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 30/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	3.620,21 C	
30/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.620,21 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 9806-X PMBJ LEI PELE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.184	87,95 D	0,00 C
				13/06 0891 18184-6 LORENA CAPUCHO			
13/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,95 C	0,00 C
14/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.710.463.000.037	6.935,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.935,99 D	0,00 C
22/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.304	240,00 D	
				22/06 0891 19304-6 DILMA DE FREIT			
22/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 11713-7 PM BARRA DO JACARE -CEX
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.148,27 C	
03/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,48 D	
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.086,79 D	0,00 C
27/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	10.000,00 D	
				27/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
28/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	10.000,00 D	
				28/06 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
28/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 12314-5 PM BARRA DO JACARE -CIDE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,45 C	0,00 C
				03/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,45 D	0,00 C
23/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	8,45 C	
				23/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
23/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.301	4.221,28 D	
				399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI			
23/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.021.075	8,45 D	
				Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.221,28 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/06 0891 22857-5 NATHALIE GONCA	660.891.000.022.857	419,30 D	
02/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 02/06 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM	660.891.031.027.016	461,94 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE	60.201	2.665,28 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D	60.202	8.257,36 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS	60.203	1.056,00 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO	60.204	120,45 D	
02/06/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA	60.205	340,03 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C	60.206	201,06 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.117.221	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.117.222	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.117.223	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.117.224	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.117.225	8,45 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.117.226	8,45 D	
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.572,12 C	0,00 C
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE	60.301	18.000,00 D	
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.157.716	8,45 D	
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.008,45 C	0,00 C
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	5.363,53 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	4.421,54 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	153,89 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	7.711,80 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	2.257,10 C	

27/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.907,86 D	0,00 C
28/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.869	9.785,07 D	
			28/06 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
28/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.118	10.122,79 D	
			28/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
28/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.907,86 C	0,00 C
30/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	71.697,40 C	
			30/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
30/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.118	10.123,79 C	
			30/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
30/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.023.410	332,65 C	
			30/06 0891 23410-9 BARRA DO JBL P			
30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.153,84 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 14494-0 PM BARRA DO JACARE-CPBF
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato conta corrente

20/07/2016 09:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/06/2016	871.530.900.009.732	731,00 D	
01/06/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 01/06/2016	871.530.900.014.506	106,50 D	
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	837,50 C	0,00 C
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 11713-7 PM BARRA DO JA	660.891.000.011.713	10.000,00 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	80.000,00 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	27.714,55 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 15869-0 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.869	36.839,53 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	10.603,23 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	2.193,08 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	1.141,76 C	
27/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 27/06 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	20.795,94 C	
27/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.288,09 D	0,00 C
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	660.891.000.004.518	30.000,00 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 11713-7 PM BARRA DO JA	660.891.000.011.713	10.000,00 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 15177-7 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.177	10.000,00 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 15177-7 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.177	20.000,00 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	80.000,00 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	15.000,00 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 23410-9 BARRA DO JBL P	660.891.000.023.410	1.975,93 C	
28/06/2016		0891	99026	870 Transferência on line 28/06 0891 283142-2 PREF BARRA DO	660.891.000.283.142	12.000,00 C	
28/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60	353.494,15 D	
28/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.518,22 C	0,00 C
29/06/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.769,87 C	
29/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line 29/06 0426 30459-X GLAUCIA GUAITA	660.426.000.030.459	1.010,29 D	
29/06/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.007.618	1.361,36 D	

29/06/2016	0891	99026	29/06 0891 7618-X RODRIGO APAREC 470 Transferência on line	660.891.000.009.568	1.266,47 D	
29/06/2016	0891	99026	29/06 0891 9568-0 MARIA IZAIRA M 470 Transferência on line	660.891.000.015.122	2.866,92 D	
29/06/2016	0891	99026	29/06 0891 15122-X EDINA A S INFE 470 Transferência on line	660.891.000.019.634	971,52 D	
29/06/2016	0891	99026	29/06 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE 470 Transferência on line	660.891.000.021.158	1.047,22 D	
29/06/2016	0000	13105	29/06 0891 21158-3 ANDREZA MELLO 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	1.769,87 D	
29/06/2016	0000	13105	748 7013 03723315992 CLAUDIELE MARIA M 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	851,97 D	
29/06/2016	0000	13105	748 0717 01931260958 AURINDRINA SEVERO 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.903	1.214,90 D	
29/06/2016	0000	13105	748 0717 04518317998 GILMARA SEVERO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.904	867,92 D	
29/06/2016	0000	13105	399 0004 06752131937 KARINA DE OLIVEIR 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.905	1.115,74 D	
29/06/2016	0000	13113	748 0717 55743064920 ROBERTO APARECIDO 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.810.900.009.205	727,60 D	
29/06/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2016 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.810.900.012.660	106,50 D	
29/06/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.239.787	8,45 D	
29/06/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.239.788	8,45 D	
29/06/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.239.789	8,45 D	
29/06/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.239.790	8,45 D	
29/06/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.239.791	8,45 D	
29/06/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/06/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	13.450,66 C	0,00 C
30/06/2016	0891	99026	870 Transferência on line 30/06 0891 17118-2 F M S MUN BARR	660.891.000.017.118	32.191,26 C	
30/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/06 0891 9257-6 P MUN BARRA JA	660.891.000.009.257	3.620,21 D	
30/06/2016	0891	99026	470 Transferência on line 30/06 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J	660.891.000.019.003	1.374,68 D	
30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.196,37 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000231-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2016	000001	CRED TED	3.650,00C	3.700,00C
10/06/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00D	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00000247-0

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000275-6

FMS DE BARRA DO JACARE VIG

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000299-3

FMS BARRA JACARE GSUS

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000301-9

FMS BARRA JACARE ASSIST E

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		6.000,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

405600018

Conta Referência:

0405/006/00000317-5

Nome:

FMS B JACARE INVEST E

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2016	000001	CRED TED	2.506,00C	2.556,00C
10/06/2016	990001	APL AUTOM	2.506,00D	50,00C
17/06/2016	000001	CRED TED	24.000,00C	24.050,00C
17/06/2016	990001	APL AUTOM	24.000,00D	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00000151-2

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	100463	ARR DH CB		
01/06/2016	100463	DEB TARIFA	323,90C	373,90C
01/06/2016	990001	APL AUTOM	7,50D	366,40C
02/06/2016	100463	ARR DH CB	316,40D	50,00C
02/06/2016	100463	DEB TARIFA	1.803,58C	1.853,58C
02/06/2016	990001	APL AUTOM	10,50D	1.843,08C
03/06/2016	100463	ARR DH CB	1.793,08D	50,00C
03/06/2016	100463	DEB TARIFA	14,00C	64,00C
03/06/2016	990001	APL AUTOM	1,50D	62,50C
06/06/2016	100463	ARR DH CB	12,50D	50,00C
06/06/2016	100463	DEB TARIFA	399,71C	449,71C
06/06/2016	990001	APL AUTOM	6,00D	443,71C
07/06/2016	100463	ARR DH CB	393,71D	50,00C
07/06/2016	100463	DEB TARIFA	2.368,96C	2.418,96C
07/06/2016	990001	APL AUTOM	9,00D	2.409,96C
08/06/2016	100463	ARR DH CB	2.359,96D	50,00C
08/06/2016	100463	DEB TARIFA	18,00C	68,00C
08/06/2016	990001	APL AUTOM	1,50D	66,50C
09/06/2016	100463	ARR DH CB	16,50D	50,00C
09/06/2016	100463	DEB TARIFA	366,43C	416,43C
09/06/2016	990001	APL AUTOM	21,00D	395,43C
10/06/2016	100463	ARR DH CB	345,43D	50,00C
10/06/2016	100463	DEB TARIFA	106,71C	156,71C
10/06/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	153,71C
13/06/2016	100463	ARR DH AG	103,71D	50,00C
13/06/2016	100463	ARR DH CB	2.220,00C	2.270,00C
13/06/2016	100463	DEB TARIFA	898,23C	3.168,23C
13/06/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	3.165,73C
13/06/2016	990001	APL AUTOM	12,00D	3.153,73C
14/06/2016	100463	ARR DH CB	3.103,73D	50,00C
14/06/2016	100463	DEB TARIFA	587,07C	637,07C
14/06/2016	990001	APL AUTOM	7,50D	629,57C
15/06/2016	100463	ARR DH CB	579,57D	50,00C
15/06/2016	100463	DEB TARIFA	149,59C	199,59C
15/06/2016	990001	APL AUTOM	7,50D	192,09C
16/06/2016	100463	ARR DH CB	142,09D	50,00C
16/06/2016	100463	ARR INTER	168,39C	218,39C
16/06/2016	100463	DEB TARIFA	144,85C	363,24C
16/06/2016	990001	APL AUTOM	10,50D	352,74C
17/06/2016	100463	ARR DH CB	302,74D	50,00C
17/06/2016	100463	DEB TARIFA	64,24C	114,24C
17/06/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	111,24C
17/06/2016	990001	APL AUTOM	2,00D	109,24C
			59,24D	50,00C

20/06/2016	100463	ARR DH CB	493,99C	543,99C
20/06/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	537,99C
20/06/2016	990001	APL AUTOM	487,99D	50,00C
21/06/2016	100463	ARR DH CB	90,00C	140,00C
21/06/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	138,50C
21/06/2016	990001	APL AUTOM	88,50D	50,00C
22/06/2016	100463	ARR DH AG	6.894,56C	6.944,56C
22/06/2016	100463	ARR DH CB	2.117,06C	9.061,62C
22/06/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	9.059,12C
22/06/2016	990001	APL AUTOM	12,00D	9.047,12C
24/06/2016	100463	ARR DH CB	8.997,12D	50,00C
24/06/2016	100463	DEB TARIFA	440,00C	490,00C
24/06/2016	990001	APL AUTOM	1,50D	488,50C
27/06/2016	100463	ARR DH CB	438,50D	50,00C
27/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	104,47C	154,47C
27/06/2016	100463	DEB TARIFA	60,00D	94,47C
27/06/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	91,47C
28/06/2016	100463	ARR DH CB	41,47D	50,00C
28/06/2016	100463	DEB TARIFA	689,82C	739,82C
28/06/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	736,82C
29/06/2016	100463	ARR DH CB	686,82D	50,00C
29/06/2016	100463	DEB TARIFA	123,74C	173,74C
29/06/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	170,74C
30/06/2016	100463	ARR DH AG	120,74D	50,00C
30/06/2016	100463	ARR DH CB	2.000,00C	2.050,00C
30/06/2016	100463	DEB TARIFA	18,00C	2.068,00C
30/06/2016	100463	DEB TARIFA	1,50D	2.066,50C
30/06/2016	990001	APL AUTOM	2,50D	2.064,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado	2.014,00D	50,00C
				50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/013/00647076-2

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2016	000000	REM BASICA	0,13470000	0,00	178.236,99C
07/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	178.237,00C
19/06/2016	000000	REM BASICA	0,15810000	224,84C	178.461,84C
19/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	712,19C	179.174,03C
20/06/2016	000000	REM BASICA	0,12640000	45,53C	179.219,56C
20/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	180,33C	179.399,89C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado			179.399,89C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00647090-5

MUNICIPIO DE BARRA DO

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00624003-9

FMS BARRA DO JAC FNSBLATB

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2016	000001	CRED TED	6.600,00C	6.650,00C
02/06/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	10.650,00C
02/06/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	13.630,00C
02/06/2016	990001	APL AUTOM	13.580,00D	50,00C
03/06/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	6.793,10C
03/06/2016	990001	APL AUTOM	6.743,10D	50,00C
06/06/2016	000001	CRED TED	354,90C	404,90C
06/06/2016	990001	APL AUTOM	354,90D	50,00C
08/06/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	6.415,33C
08/06/2016	990001	APL AUTOM	6.365,33D	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C