



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:52:28

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15177-7 PM BARRA DO JACARE -IPVA  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.156,85 C	
01/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,85 D	0,00 C
02/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	2.134,53 C	
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.134,53 D	0,00 C
03/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.533,89 C	
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.533,89 D	0,00 C
04/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	705,62 C	
04/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	705,62 D	0,00 C
05/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.380,36 C	
05/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.380,36 D	0,00 C
10/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	775,34 C	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,34 D	0,00 C
11/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	447,48 C	
11/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,48 D	0,00 C
12/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.039,94 C	
12/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.039,94 D	0,00 C
15/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	979,65 C	
15/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	979,65 D	0,00 C
16/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.280,70 C	
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.280,70 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.695,04 C	
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.695,04 D	0,00 C
18/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	924,51 C	
18/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	924,51 D	0,00 C
19/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.223,73 C	
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.223,73 D	0,00 C
22/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.189,02 C	
22/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.189,02 D	0,00 C
23/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	2.674,42 C	
23/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.674,42 D	0,00 C
24/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	3.835,71 C	
24/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.835,71 D	0,00 C
25/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	2.700,56 C	
25/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.700,56 D	0,00 C
26/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	1.979,89 C	
26/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.979,89 D	0,00 C
29/02/2016		0000	14153	721 Repasse	52.007.451	2.139,80 C	
29/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.139,80 D	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:52:42

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15188-2 PM BARRA DO JACARE -ICMS  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.726,71 D	
01/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.726,71 C	0,00 C
02/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.005	698,05 C	
				02/02 0891 19005-5 FMS-BARRA DO J			
02/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.162,51 C	
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.006.297	109,00 D	
				02/02 0426 6297-9 RESS E RESS LT			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.862	5.000,00 D	
				02/02 0891 15862-3 P M BARRA JACA			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	30.000,00 D	
				02/02 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.848.000.021.561	300,00 D	
				02/02 3848 21561-9 ASSOCIACAO DOS			
02/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.774,37 D	
02/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.032,50 D	
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.201	342,47 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.202	283,93 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.203	528,32 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.204	347,00 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.205	55,97 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.206	2.413,47 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
02/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.207	780,54 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
02/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.208	101,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.791,46 D	0,00 C
03/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.513	2.248,32 D	
				03/02 0891 11513-4 JEAN RODRIGO D			
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.248,32 C	0,00 C
10/02/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.613.026	561,03 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,03 D	0,00 C
11/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.508,33 C	
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.388	18,90 D	
				11/02 0891 16388-0 VALDIR GARCIA			
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.105	9.000,00 D	
				11/02 0891 17105-0 A C CRIANCA AD			
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	25.000,00 D	

11/02 0891 283142-2 PREF BARRA DO						
11/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.126,24 D	
11/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.501,66 D	
11/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.138,47 C	0,00 C
15/02/2016	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	400.923	9,36 C	
STEIN TELECOM LTDA						
15/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	21.501	66,74 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
15/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	684,19 D	
15/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,57 C	0,00 C
16/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.406,45 C	
16/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.060,96 D	
16/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.081,29 D	
16/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.264,20 D	0,00 C
18/02/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	773.000	12.628,09 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
18/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	39,10 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
18/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.802	461,95 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
18/02/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	76,65 D	
18/02/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	223,87 D	
18/02/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	22,49 D	
18/02/2016	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	76,65 D	
18/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.727,38 D	0,00 C
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.307	1.919,79 D	
22/02 0891 16307-4 EDIMAR FREITAS						
22/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.201	1.698,65 D	
DARF - 76.407.568/0001-93 -1204						
22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.618,44 C	0,00 C
23/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.762,80 C	
23/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.314,42 D	
23/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.752,56 D	
23/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.301	4.320,30 D	
DARF - 76.407.568/0001-93 -3703						
23/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.375,52 D	0,00 C
24/02/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	527,25 C	
24/02 0891 14495-9 C M B JACARE C						
24/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	527,25 D	0,00 C
25/02/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.011.664	0,60 C	
25/02 0891 11664-5 CAM MUN BARRA						
25/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	35.769,28 D	
26/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG						
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.021.158	1.724,75 D	
26/02 0891 21158-3 ANDREZA MELLO						
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.494,03 C	0,00 C
29/02/2016	0891	99015	870 Transferência on line	550.891.000.014.495	207,19 C	
29/02 0891 14495-9 C M B JACARE C						
29/02/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.497.941	347,46 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.026.838	400,00 D	
29/02 0426 26838-0 R A SILIO ME						
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.901	1.698,65 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
29/02/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	1.975,72 D	
29/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.519,72 C	



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:52:56

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 15574-8 PM BARRA DO JACARE -RPM  
Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,87 C	
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,87 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:53:09

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15862-3 P M BARRA JACARE EDUC 10  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	5.000,00 C	
				02/02 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.201	486,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.202	374,59 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.138,92 D	0,00 C
10/02/2016		0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	39,63 D	
10/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,63 C	0,00 C
18/02/2016		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	45.037	240,62 D	
18/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,62 C	0,00 C
24/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.018.184	344,95 D	
				24/02 0891 18184-6 LORENA CAPUCHO			
24/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.401	271,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
24/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,95 C	0,00 C
26/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.203,00 D	
				341 3787 011206343000123 ZENIUSO DA SI			
26/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.025.421	8,45 D	
				Tarifa referente a 26/02/2016			
26/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.211,45 C	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:53:46

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 15869-0 PM BARRA DO JACARE -FEB  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.954,20 C	
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.954,20 D	0,00 C
03/02/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	407,91 C	
03/02/2016		0000	14011	639 IPVA	350	9.165,13 C	
03/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.853,60 C	
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.426,64 D	0,00 C
10/02/2016		0000	14011	683 ITR	350	14,66 C	
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.286,69 C	
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	450,09 C	
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	225,53 C	
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.064,49 C	
10/02/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	457,25 C	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.498,71 D	0,00 C
11/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.247,12 C	
11/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.247,12 D	0,00 C
12/02/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	89,83 C	
12/02/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.872,72 C	
12/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.739,45 C	
12/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.702,00 D	0,00 C
16/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.552,02 C	
16/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.552,02 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	32,72 C	
17/02/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.237,30 C	
17/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.652,05 C	
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.922,07 D	0,00 C
19/02/2016		0000	14011	683 ITR	350	7,47 C	
19/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,64 C	
19/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,29 C	
19/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,69 C	
19/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	419,83 C	
19/02/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	139,65 C	
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.613,57 D	0,00 C
23/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.117,43 C	
23/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.117,43 D	0,00 C
24/02/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	90,64 C	
24/02/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.072,23 C	
24/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.343,72 C	
24/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.506,59 D	0,00 C
26/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	73.671,32 D	
				26/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	22.729,31 D	
				26/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.400,63 C	0,00 C
29/02/2016		0000	14011	683 ITR	350	8,34 C	

29/02/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	388,54 C
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.002,06 C
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145,50 C
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,91 C
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.313,91 C
29/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.018,36 D
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:54:01

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 16124-1 PM BARRA DO JACARE -SNA  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	0,00 C
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,01 D	0,00 C
03/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
03/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,07 D	0,00 C
05/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
15/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,96 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,02 C	
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,02 D	0,00 C
23/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,47 C	
23/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,47 D	0,00 C
24/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
25/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/02/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:54:55

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	1.800,00 D	
				01/02 1202 66758-7 AILIN MESTRE J			
01/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
02/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.774,37 C	
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.006.295	1.680,00 D	
				02/02 0426 6295-2 EMERSON PAULA			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	130,00 D	
				02/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	139,91 D	
				02/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.824,46 D	0,00 C
03/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.011.513	8.493,55 D	
				03/02 0891 11513-4 JEAN RODRIGO D			
03/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.333	314,10 D	
				03/02 0891 16333-3 JOSE CARLOS F			
03/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D	
				03/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
03/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D	
				03/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
03/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.067,56 C	0,00 C
04/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.290	125,64 D	
				04/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR			
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,64 C	0,00 C
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	78,00 D	
				05/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	100,50 D	
				05/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/02/2016		0000	13105	375 Impostos	20.501	353,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,12 C	0,00 C
10/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,28 C	
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.214,73 C	
10/02/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	374,43 C	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.618,44 D	0,00 C
11/02/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.126,24 C	
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.004.027	2.247,51 D	
				11/02 0426 4027-4 LABORATORIO DE			
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.005.313	5.370,40 D	
				11/02 0891 5313-9 JOSE REINALDO			
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.150	26,90 D	
				11/02 0891 17150-6 ERICA GRACAS G			
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.202.000.066.758	22,15 D	
				11/02 1202 66758-7 AILIN MESTRE J			
11/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	662.269.000.010.211	350,00 D	

			11/02 2269 10211-3 SOS CONSULTORI						
11/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.101		34.122,10 D		
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS						
11/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.102		11.290,20 D		
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
11/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		870.421.200.238.640		8,45 D		
			Tarifa referente a 11/02/2016						
11/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		870.421.200.238.641		8,45 D		
			Tarifa referente a 11/02/2016						
11/02/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		53.740		2.727,00 D		
11/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		52.046,92 C	0,00 C	
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.391		139,91 D		
			12/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.391		139,91 D		
			12/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.391		130,00 D		
			12/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.391		120,00 D		
			12/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.549		120,00 D		
			12/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.549		101,39 D		
			12/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.549		125,74 D		
			12/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
12/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.549		139,91 D		
			12/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
12/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.202		1.411,23 D		
			237 1559 020475043000130 C. R. J. DE M						
12/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.203		5.130,00 D		
			237 1886 075807073000199 HOSPITAL E MA						
12/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada		42.600.000.004.027		3.804,44 D		
			11/02 0426 4027-4 LABORATORIO DE						
12/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.431.200.248.162		8,45 D		
			Tarifa referente a 12/02/2016						
12/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		860.431.200.248.163		8,45 D		
			Tarifa referente a 12/02/2016						
12/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		11.379,43 C	0,00 C	
15/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.290		139,91 D		
			15/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
15/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.290		120,00 D		
			15/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
15/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		259,91 C	0,00 C	
16/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		15.060,96 C		
16/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.333		471,75 D		
			16/02 0891 16333-3 JOSE CARLOS F						
16/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		14.589,21 D	0,00 C	
17/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.391		399,82 D		
			17/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
17/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		399,82 C	0,00 C	
18/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.290		139,91 D		
			18/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
18/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.290		120,00 D		
			18/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
18/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.290		279,55 D		
			18/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
18/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line		660.891.000.016.290		199,20 D		

			18/02 0891 16290-6 CARLOS AGUIAR						
18/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	663.793.000.005.024	10.000,00 D				
			18/02 3793 C I PARAN 00009537151000158						
18/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.738,66 C	0,00 C			
19/02/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,60 C				
19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.952,52 C				
19/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,36 C				
19/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.080,48 D	0,00 C			
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	100,00 D				
			22/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	106,00 D				
			22/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	279,82 D				
			22/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	8.700,00 D				
			22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS						
22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.185,82 C	0,00 C			
23/02/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.314,42 C				
23/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D				
			23/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
23/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D				
			23/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
23/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D				
			23/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
23/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	120,00 D				
			23/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
23/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.784,60 D	0,00 C			
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	18.005,50 D				
			26/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG						
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	90,00 D				
			26/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	130,00 D				
			26/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D				
			26/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.385	139,91 D				
			26/02 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.505,32 C	0,00 C			
29/02/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,91 C				
29/02/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	321,39 C				
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.546,96 C				
29/02/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,32 C				
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.323	689,90 D				
			29/02 0891 16323-6 ILMA DE FATIMA						
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	279,82 D				
			29/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI						
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	100,00 D				
			29/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.549	139,91 D				
			29/02 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.899	689,90 D				
			29/02 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN						
29/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	120.200.000.066.758	2.002,86 D				
			26/02 1202 66758-7 AILIN MESTRE J						
29/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.041,19 D				
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:55:56

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19003-9 FMS-BARRA DO JA-FNS BLATB  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0405 9537151000158 FMS BARRA DO J	7.874.552	49.000,00 C	
26/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line 26/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	30.000,00 D	
26/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:56:15

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 19005-5 FMS-BARRA DO JA-FNS BLVGS  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.188	698,05 D	
				02/02 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
02/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.201	530,77 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.228,82 C	0,00 C
23/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	663.509.000.120.000	196,00 D	
				23/02 3509 120000-3 MARINGA FITAS			
23/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,00 C	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:57:20

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 20167-7 PBARRA DO JACFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	556.724.000.001	599,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	559.524.000.001	599,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.199,70 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:58:03

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 21604-6 PBARRA DO JACAREFMASCFV  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.650,00 C
05/02/2016		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.650,00 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:59:01

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
Conta corrente 22636-X PM BARRA DO JACARE-BRASI  
Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	687.409.000.139	5.234,73 C	5.234,73 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.234,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:59:29

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23403-6 BARRA DO JBL GBF FNAS  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	678.788.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:59:43

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 23404-4 BARRA DOBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	530.623.000.016	599,85 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,85 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	552.258.000.016	599,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,85 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 07:59:57

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 283142-2 PREF BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	30.000,00 C	0,00 C
				02/02 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.014.477	47,10 D	
				02/02 0891 14477-0 P B JACARE CON			
02/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.022.268	20,00 D	
				02/02 0891 22268-2 DANILO M PEIXO			
02/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.384,00 D	
				341 3711 009545416000160 ASSOCIACAO PE			
02/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	7.848,82 D	
				748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C			
02/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.015.773	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/02/2016			
02/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.015.774	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/02/2016			
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.683,18 D	0,00 C
05/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.456,53 D	
				748 0720 001037108000111 EDITORA TRIBU			
05/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.204.043	8,45 D	
				Tarifa referente a 05/02/2016			
05/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.464,98 C	0,00 C
11/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	25.000,00 C	
				11/02 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
11/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	8.451,21 D	
				104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT			
11/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.759,68 D	
				104 0405 017326225000135 CONSORCIO INT			
11/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	3.310,75 D	
				748 0720 013769219000100 GRECCHI & ROS			
11/02/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.104	582,36 D	
				748 0717 08887091960 CAMILA GUALIUME B			
11/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.643	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
11/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.644	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
11/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.645	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
11/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.646	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
11/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.862,20 D	0,00 C
12/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	5.247,92 D	
				341 0615 081130767000137 CIM CONTABILI			
12/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.248.170	8,45 D	
				Tarifa referente a 12/02/2016			
12/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.256,37 C	0,00 C

15/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.501	3.904,88 D	
			748 0717 079713020000160 COMERCIO DE C				
15/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.461.200.405.694		8,45 D	
			Tarifa referente a 15/02/2016				
15/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.913,33 C	0,00 C
18/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.801	1.950,00 D	
			237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR				
18/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.802	2.500,00 D	
			237 1559 003455511000196 SILVIO CESAR				
18/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.019.746		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/02/2016				
18/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.019.747		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/02/2016				
18/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.466,90 C	0,00 C
23/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	15.176,24 D	
			399 0004 010726140000103 AUTO PECAS MI				
23/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.540.900.021.170		8,45 D	
			Tarifa referente a 23/02/2016				
23/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.184,69 C	0,00 C
26/02/2016	0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518		25.000,00 C	
			26/02 0891 4518-7 PREF MUN BARRA				
26/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	2.850,00 D	
			237 0072 009497894000141 E. B. VILELA				
26/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.025.424		8,45 D	
			Tarifa referente a 26/02/2016				
26/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	22.141,55 D	0,00 C
29/02/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.142,64 C	
29/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	17,14 D	
29/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	321,39 D	
29/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	428,52 D	
29/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.375,59 D	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:00:17

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 4518-7 PREF MUN BARRA JACARE FDO  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.015.464	3.335,12 D	0,00 C
				05/02 0891 15464-4 LUCIANA A B DE			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.338	3.209,81 D	
				05/02 0891 16338-4 JUSLAINE PERES			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.342	2.127,52 D	
				05/02 0891 16342-2 LUCIMARA FREIT			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.364	1.645,92 D	
				05/02 0891 16364-3 MAURO BATISTA			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.366	1.351,91 D	
				05/02 0891 16366-7 MONICA CRISTIN			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.370	1.159,05 D	
				05/02 0891 16370-8 ODILA DOS SANT			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.384	950,35 D	
				05/02 0891 16384-8 VALDETE A N AG			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.391	2.642,55 D	
				05/02 0891 16391-0 WAGNER DE FREI			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.393	3.135,32 D	
				05/02 0891 16393-7 WALQUIRIA REGI			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.537	940,85 D	
				05/02 0891 16537-9 VALDINEIA CALI			
05/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.498,40 C	0,00 C
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.371,08 C	
10/02/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	520.727,15 C	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.680,98 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.890,95 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.214,73 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.619,64 D	
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.001	1.600,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.002	1.200,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.003	1.300,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.004	1.300,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.005	1.200,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.006	1.371,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.007	3.743,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.008	3.000,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.009	1.767,00 D	

10/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	21.010	1.328,00 D	
10/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	21.011	1.433,00 D	
10/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	21.012	2.585,00 D	
10/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	21.013	3.500,00 D	
10/02/2016	0000	13105	BANCO ITAU S.A. 109 Pagamento de Título	21.014	2.624,00 D	
10/02/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.183,93 D	0,00 C
11/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.224.000.035.605	1.332,00 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 0224 35605-0 AC.A. EMPREEND 470 Transferência on line	660.426.000.022.585	1.970,00 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 0426 22585-1 ASSOCIACAO DOS 470 Transferência on line	660.891.000.017.105	6.933,67 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 0891 17105-0 A C CRIANCA AD 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	14.650,00 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 3322 635-1 RISEL COMBUSTI 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	2.930,00 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 3322 635-1 RISEL COMBUSTI 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.660,00 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 3322 635-1 RISEL COMBUSTI 470 Transferência on line	663.322.000.000.635	5.660,00 D	
11/02/2016	0891	99026	11/02 3322 635-1 RISEL COMBUSTI 470 Transferência on line	664.195.000.001.974	6.036,71 D	
11/02/2016	0000	13105	11/02 4195 1974-7 EQUIPLANO SIST 109 Pagamento de Título	21.101	934,12 D	
11/02/2016	0000	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 855 BB CP Admin Supremo	70	46.106,50 C	0,00 C
15/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	229,74 D	
15/02/2016	0000	00000	ECT DEGER - DR 72 SPM 855 BB CP Admin Supremo	70	229,74 C	0,00 C
16/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.105	1.034,58 D	
16/02/2016	0000	00000	16/02 0891 17105-0 A C CRIANCA AD 855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,58 C	0,00 C
17/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.105	890,29 D	
17/02/2016	0000	00000	17/02 0891 17105-0 A C CRIANCA AD 855 BB CP Admin Supremo	70	890,29 C	0,00 C
18/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.017.105	866,02 D	
18/02/2016	0891	99026	18/02 0891 17105-0 A C CRIANCA AD 470 Transferência on line	660.891.000.021.158	80,00 D	
18/02/2016	0000	00000	18/02 0891 21158-3 ANDREZA MELLO 855 BB CP Admin Supremo	70	946,02 C	0,00 C
19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.467,98 C	
19/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.215,54 C	
19/02/2016	0000	14349	729 Transferência	13.520.588.010.100	0,12 C	
19/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.495.000.057.875	450,00 D	
19/02/2016	0891	99026	19/02 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI 470 Transferência on line	660.891.000.011.664	50.000,00 D	
19/02/2016	0000	13011	19/02 0891 11664-5 CAM MUN BARRA 350 COTA DAF-DEBITO	850	596,82 D	
19/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.952,52 D	
19/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.936,69 D	
19/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.252,39 C	0,00 C

22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	500,00 D	
			22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	600,00 D	
			22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	700,00 D	
			22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	500,00 D	
			22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
22/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	1.000,00 D	
			22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
22/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.011.664	16.600,00 D	
			19/02 0891 11664-5 CAM MUN BARRA			
22/02/2016	0000	13013	240 Uol Universo Online	20.420	85,50 D	
22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.985,50 C	0,00 C
23/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.009.540	5.700,00 D	
			23/02 0891 9540-0 JOSE ALBERTO G			
23/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.301	3.443,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.143,35 C	0,00 C
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.300	135.000,00 D	
			26/02 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.283.142	25.000,00 D	
			26/02 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
26/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	662.379.000.006.000	114,20 D	
			26/02 2379 ACQUA GEL 00076407568000193			
26/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	22.601	6.845,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166.959,20 C	0,00 C
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.023,70 C	
29/02/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.622,77 C	
29/02/2016	0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.583	18.333,33 D	
			29/02 0891 20583-4 CLEMILDE DE AM			
29/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.836,45 D	
29/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.546,96 D	
29/02/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.729,29 D	
29/02/2016	0000	13105	375 Impostos	22.902	1.598,60 D	
			DARF - 76.407.568/0001-93 -3703			
29/02/2016	0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.017.105	13.142,78 D	
			18/02 0891 17105-0 A C CRIANCA AD			
29/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.459,06 D	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:00:41

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 6741-5 PREF MUN. BARRA DO JACARE  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	195,23 C	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,56 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,28 D	
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,04 D	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,35 D	0,00 C
19/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,73 C	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,60 D	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,14 D	
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,27 D	0,00 C
29/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,10 C	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,91 D	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
29/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,77 D	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.





## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:00:54

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 8491-3 PREF MUN B JACARE-L 7525  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.201	347,75 D	0,00 C
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
02/02/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.202	170,00 D	
				CIA LUZ E FORCA SANTA CRU			
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517,75 C	0,00 C
25/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.689,05 C	
25/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,89 D	
25/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.632,16 D	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:06:04

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 9761-6 PM BARRA DO JACARE -IPM  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.997,01 C	0,00 C
10/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374,43 D	
10/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.622,58 D	0,00 C
19/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	609,92 C	
19/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,36 D	
19/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,56 D	0,00 C
29/02/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	380,41 C	
29/02/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,32 D	
29/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309,09 D	
29/02/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:06:35

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 11324-7 P M B J P CRIANCA CIDADA  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/02/2016		0000	13349	144 Transferência			0,00 C
19/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	13.520.588.010.100	0,12 D	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	0,12 C	0,00 C
							0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:09:02

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 11556-8 PM BARRA DO JACARE-QSE  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/02/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	565.119.000.204	12.089,16 C	0,00 C
16/02/2016		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.089,16 D	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:10:42

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 14050-3 PM BARRA JACARE PNAT SEED  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	4.000,00 D	0,00 C
				22/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
22/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O	70	4.000,00 C	0,00 C
							0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7414648 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:10:58

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 14477-0 P B JACARE CONSIG SAUDE  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.283.142	47,10 C	0,00 C
				02/02 0891 283142-2 PREF BARRA DO			
02/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,10 D	0,00 C
04/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	8.499,33 D	
				748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D			
04/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.056,00 D	
				748 0717 005662213000100 SINDICATO DOS			
04/02/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.405	234,57 D	
				399 1200 007067253000121 COMPANY SUL C			
04/02/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.406	120,45 D	
				104 0873 001800723000138 GRAM - GRUPO			
04/02/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.407	340,03 D	
				237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA			
04/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.000.022.857	438,73 D	
				01/02 0891 22857-5 NATHALIE GONCA			
04/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	89.100.031.027.016	1.074,85 D	
				01/02 0891 31027016-2 CONSIGNADO PM			
04/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.022.431	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.022.432	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.022.433	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.022.434	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/02/2016			
04/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.022.435	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/02/2016			
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.806,21 C	0,00 C
05/02/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	800.006	340,03 C	
05/02/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	18.914,43 D	
				104 0405 076407568000193 MUNICIPIO DE			
05/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.204.036	8,45 D	
				Tarifa referente a 05/02/2016			
05/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.582,85 C	0,00 C
11/02/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.101	340,03 D	
				237 1559 25934494899 SOLANGE ALVES DA			
11/02/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.238.639	8,45 D	
				Tarifa referente a 11/02/2016			
11/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,48 C	0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Extrato conta corrente

25/07/2016 08:11:23

## Cliente - Conta atual

Agência 891-5  
 Conta corrente 16300-7 PMBJ FOLHA PAGAMENTO  
 Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.266	3.104,17 D	0,00 C
				05/02 0891 16266-3 ADEMIR FRANCIS			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.285	1.178,32 D	
				05/02 0891 16285-7 AURINDRINA SEV			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.286	1.150,25 D	
				05/02 0891 16286-8 AVELINA PAULIN			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.291	1.186,85 D	
				05/02 0891 16291-4 CELSO PEPE			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.309	4.221,23 D	
				05/02 0891 16309-0 EDNALBERTO GOU			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.320	2.609,15 D	
				05/02 0891 16320-1 GRASIELE C F A			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.322	3.887,65 D	
				05/02 0891 16322-8 HELIO ROSA DA			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.323	3.844,57 D	
				05/02 0891 16323-6 ILMA DE FATIMA			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.324	996,66 D	
				05/02 0891 16324-4 IRACELIA SANTA			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.336	2.127,72 D	
				05/02 0891 16336-8 JOSE ROBERTO Z			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.016.553	1.027,23 D	
				05/02 0891 16553-0 ELIANE CALIXTO			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.948	1.286,56 D	
				05/02 0891 19948-6 EVERTON APAREC			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.019.974	2.076,53 D	
				05/02 0891 19974-5 BENEDITO DE PA			
05/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.891.000.020.035	1.286,56 D	
				05/02 0891 20035-2 CLEUNICE DOS S			
05/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.983,45 C	0,00 C
26/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.004.518	135.000,00 C	
				26/02 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
26/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.188	35.769,28 C	
				26/02 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
26/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.869	73.671,32 C	
				26/02 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
26/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.015.869	22.729,31 C	
				26/02 0891 15869-0 PM BARRA DO JA			
26/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.017.118	18.005,50 C	
				26/02 0891 17118-2 F M S MUN BARR			
26/02/2016		0891	99026	870 Transferência on line	660.891.000.019.003	30.000,00 C	
				26/02 0891 19003-9 FMS-BARRA DO J			
26/02/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	157	307.379,98 D	
26/02/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.795,43 D	0,00 C
29/02/2016		0891	99026	470 Transferência on line	660.426.000.030.459	1.130,99 D	

29/02/2016	0891	99026	29/02 0426 30459-7 GLAUCIA GUAITA 470 Transferência on line	660.891.000.015.122	3.160,77 D
29/02/2016	0891	99026	29/02 0891 15122-7 EDINA A S INFE 470 Transferência on line	660.891.000.019.634	3.263,04 D
29/02/2016	0891	99026	29/02 0891 19634-7 ALEIA CRISTINE 470 Transferência on line	660.891.000.021.158	1.150,19 D
29/02/2016	0000	13113	29/02 0891 21158-3 ANDREZA MELLO 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.600.900.006.938	578,00 D
29/02/2016	0000	13113	Tarifa referente a 29/02/2016 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.600.900.018.806	106,50 D
29/02/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/02/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	9.389,49 C
29/02/2016	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000231-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2016	000001	CRED TED		
05/02/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00C	3.700,00C
26/02/2016	000001	CRED TED	3.650,00D	50,00C
26/02/2016	990001	APL AUTOM	3.650,00C	3.700,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	3.650,00D	50,00C
				50,00C



## :: 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	000001	CRED TED		
01/02/2016	990001	APL AUTOM	30.700,53C	30.750,53C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	30.700,53D	50,00C
				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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2016	000001	CRED TED	6.265,00C	6.265,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		6.265,00C



## :: 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2016	516831	APLICACAO		0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	7.000,00D	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00000317-5

FMS B JACARE INVEST E

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2016	000001	CRED TED	30.075,19C	30.075,19C
03/02/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	30.045,69C
05/02/2016	000001	CRED TED	12.000,00C	42.045,69C
15/02/2016	242256	APLICACAO	42.045,69D	0,00
16/02/2016	000020	CRED.AUTOR	29,50C	29,50C
19/02/2016	000001	CRED TED	115.000,00C	115.029,50C
19/02/2016	990001	APL AUTOM	114.979,50D	50,00C
29/02/2016	-	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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2016	000001	CRED TED	4.000,00C	4.050,00C
04/02/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	10.793,10C
04/02/2016	990001	APL AUTOM	10.743,10D	50,00C
05/02/2016	000001	CRED TED	2.980,00C	3.030,00C
05/02/2016	000001	CRED TED	6.365,33C	9.395,33C
05/02/2016	990001	APL AUTOM	354,90C	9.750,23C
26/02/2016	101303	ENVIO TED	9.700,23D	50,00C
26/02/2016	101303	DOC/TED ELETRONICO	49.000,00D	48.950,00D
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	7,50D	48.957,50D
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	49.007,50C	50,00C
				50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600018

0405/006/00624005-5

FMS BARRA DO JAC FNSBLVGS

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	-	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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2016	100463	ARR DH CB		
01/02/2016	100463	DEB TARIFA	1.813,17C	1.863,17C
01/02/2016	990001	APL AUTOM	6,00D	1.857,17C
02/02/2016	100463	ARR DH AG	1.807,17D	50,00C
02/02/2016	100463	ARR DH CB	2.359,00C	2.409,00C
02/02/2016	100463	DEB TARIFA	518,12C	2.927,12C
02/02/2016	100463	DEB TARIFA	2,50D	2.924,62C
02/02/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	2.921,62C
03/02/2016	100463	ARR DH CB	2.871,62D	50,00C
03/02/2016	100463	DEB TARIFA	181,54C	231,54C
03/02/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	228,54C
04/02/2016	100463	ARR DH AG	178,54D	50,00C
04/02/2016	100463	ARR DH CB	2.294,89C	2.344,89C
04/02/2016	100463	DEB TARIFA	759,66C	3.104,55C
04/02/2016	100463	DEB TARIFA	4,50D	3.100,05C
04/02/2016	990001	APL AUTOM	5,00D	3.095,05C
05/02/2016	100463	ARR DH CB	3.045,05D	50,00C
05/02/2016	100463	DEB TARIFA	2.040,00C	2.090,00C
05/02/2016	990001	APL AUTOM	9,00D	2.081,00C
10/02/2016	100463	ARR DH CB	2.031,00D	50,00C
10/02/2016	100463	DEB TARIFA	593,67C	643,67C
10/02/2016	990001	APL AUTOM	4,50D	639,17C
11/02/2016	100463	ARR DH AG	589,17D	50,00C
11/02/2016	100463	ARR DH CB	2.247,23C	2.297,23C
11/02/2016	100463	DEB TARIFA	1.922,53C	4.219,76C
11/02/2016	100463	DEB TARIFA	6,00D	4.213,76C
11/02/2016	990001	APL AUTOM	2,50D	4.211,26C
12/02/2016	100463	ARR DH CB	4.161,26D	50,00C
12/02/2016	100463	DEB TARIFA	260,27C	310,27C
12/02/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	307,27C
15/02/2016	100463	ARR DH CB	257,27D	50,00C
15/02/2016	100463	DEB TARIFA	163,67C	213,67C
15/02/2016	990001	APL AUTOM	3,00D	210,67C
16/02/2016	100463	ARR DH AG	160,67D	50,00C
16/02/2016	100463	ARR DH CB	2.172,00C	2.222,00C
16/02/2016	100463	DEB TARIFA	1.805,99C	4.027,99C
16/02/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	4.024,99C
16/02/2016	990001	APL AUTOM	2,50D	4.022,49C
17/02/2016	100463	ARR DH CB	3.972,49D	50,00C
17/02/2016	100463	DEB TARIFA	388,79C	438,79C
17/02/2016	990001	APL AUTOM	4,50D	434,29C
18/02/2016	100463	ARR DH CB	384,29D	50,00C
18/02/2016	100463	DEB TARIFA	1.178,00C	1.228,00C
			6,00D	1.222,00C



18/02/2016	990001	APL AUTOM		
22/02/2016	100463	ARR DH CB	1.172,00D	50,00C
22/02/2016	100463	DEB TARIFA	304,85C	354,85C
22/02/2016	990001	APL AUTOM	4,50D	350,35C
23/02/2016	100463	ARR DH AG	300,35D	50,00C
23/02/2016	100463	ARR DH CB	1.426,31C	1.476,31C
23/02/2016	100463	DEB TARIFA	108,77C	1.585,08C
23/02/2016	100463	DEB TARIFA	3,00D	1.582,08C
23/02/2016	990001	APL AUTOM	2,50D	1.579,58C
24/02/2016	100463	ARR DH CB	1.529,58D	50,00C
24/02/2016	100463	DEB TARIFA	194,52C	244,52C
24/02/2016	990001	APL AUTOM	6,00D	238,52C
25/02/2016	100463	ARR DH CB	188,52D	50,00C
25/02/2016	100463	DEB TARIFA	192,98C	242,98C
25/02/2016	990001	APL AUTOM	6,00D	236,98C
26/02/2016	100463	ARR DH CB	186,98D	50,00C
26/02/2016	100463	DEB TARIFA	103,97C	153,97C
26/02/2016	990001	APL AUTOM	1,50D	152,47C
29/02/2016	100463	ARR DH CB	102,47D	50,00C
29/02/2016	100463	ARR INTER	191,21C	241,21C
29/02/2016	100463	DEB TARIFA	87,98C	329,19C
29/02/2016	990001	APL AUTOM	4,50D	324,69C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	274,69D	50,00C
				50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

405600005

0405/006/00000777-4

PM DE BARRA DO JACARE

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: 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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		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: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2016	000000	REM BASICA			
07/02/2016	000000	CRED JUROS	0,19850000	0,00	35.085,35C
20/02/2016	000000	REM BASICA	0,00500000	0,01C	35.085,36C
20/02/2016	000000	CRED JUROS	0,16740000	58,73C	35.144,09C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	0,00500000	175,71C	35.319,80C
				35.319,80C	