



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

Ofício nº 593/2018

Miracatu, 08 de novembro de 2018.

Prezado Senhor Presidente;

Com nossos cordiais cumprimentos vimos por meio do presente, em atenção ao Requerimento nº 118/2018, de autoria do nobre Vereador Vinicius Brandão de Queiróz, encaminhar as informações prestadas pela Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento, bem como anexar documentos pertinente ao assunto.

Na oportunidade renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;


EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
DD. Presidente da Câmara Municipal
Miracatu-SP

*informações sobre aplicação
dos recursos próprios no
ensino*

Câmara Municipal de Miracatu - SP



PROTOCOLO GERAL 1224/2018

Data: 12/11/2018 - Horário: 14:37

Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D^a Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 201

Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento

Comunicação Interna nº 059/18

Data: 25/10/2018

ASSUNTO: Requerimento 118/2018- Câmara Municipal

ORIGEM: Departamento de Fazenda e Planejamento

DESTINO: Chefia de Gabinete

Informação (X) Manifestação () Parecer () Solicitação ()

Convite () Convocação () OUTROS() _____

Em atendimento ao Requerimento nº 118/2018 do nobre Vereador Vinícius Brandão de Queiroz venho por meio deste encaminhar as informações solicitadas. Em entendimento a solicitação de que os relatórios sejam transparentes sem a necessidade de conhecimentos contábeis específicos esclareço o quanto segue:

Item 1- Encaminho o quadro 6- Aplicações com Recursos Próprios em Ensino (3º trimestre/2018) que demonstram as receitas de impostos arrecadados até o trimestre, as Despesas Totais (Empenhadas, Liquidadas e pagas) bem como os percentuais correspondentes;

Item 2- Encaminho o relatório denominado Apuração de Repasse Decendial Ensino- Período janeiro a setembro/2018 que demonstram as receitas próprias, Transferências da União e Transferências dos Estados a cada decêndio bem como os valores correspondentes a educação. Encaminho também cópia dos extratos bancários onde constam todos os repasses efetuados a conta da Educação;

Item 3- Encaminho os extratos bancários Oficiais ;

Item 4- Encaminho Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária/ Funcional Programática que demonstram todas as despesas empenhadas referentes à educação (25%) e o Extrato Bancário emitido pelo sistema Cecam.

Atenciosamente,

Magali Cristina França Ratti

Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2018

Usuário: maga
Data: 24/10/2018 17:02:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	15.081.750,00	8.465.664,20		
Transferências da União	18.192.800,00	12.160.899,23		
Transferências do Estado	12.915.000,00	9.664.835,45		
TOTAL	46.189.550,00	30.291.398,88		
Retenções ao FUNDEB	5.805.160,00	4.232.180,23	11.547.387,50	7.572.849,72
RECEITAS LÍQUIDAS	40.384.390,00	26.059.218,65		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL	11.258.006,13	7.661.848,05	7.079.034,44	6.722.826,10
Educação Infantil	1.370.524,15	410.317,46	397.904,56	382.859,23
Ensino Fundamental	4.082.321,98	3.019.350,36	2.448.949,65	2.107.786,64
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	5.805.160,00	4.232.180,23	4.232.180,23	4.232.180,23

DEDUÇÕES

Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	7.661.848,05	25,29	7.079.034,44	23,37	6.722.826,10	22,19
EDUCAÇÃO INFANTIL	410.317,46	1,35	397.904,56	1,34	382.859,23	1,26
ENSINO FUNDAMENTAL	3.019.350,36	9,97	2.448.949,65	8,08	2.107.786,64	6,96
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.232.180,23	13,97	4.232.180,23	13,97	4.232.180,23	13,97

Engenhar Pessoa Junior
Rg: 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Madalena Baumgartner Machado de Campos
Rg 8.863.501
Diretora Depto de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:36:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPJU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	77.730,60 541.142,46 368.644,68	19.432,65 0,00 0,00	27.057,12 0,00	0,00 18.432,23	64.922,01
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.153.411,33 242.390,52 420.642,88	288.352,83 0,00 0,00	0,00 12.119,53 0,00	0,00 21.032,14	321.504,50
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	172.599,57 545.344,56 701.548,89	43.149,89 0,00 0,00	27.267,23 0,00	0,00 35.077,44	105.494,57
	Total Mensal:		4.223.455,49	350.935,38	66.443,88	74.541,82	491.921,07
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.085,12 1.260.792,41 148.964,58	48.271,28 0,00 0,00	63.039,62 0,00	0,00 7.448,23	118.759,13
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	600.233,07 104.116,47 373.529,38	150.058,27 0,00 0,00	0,00 5.205,82 0,00	0,00 18.676,47	173.940,56
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	119.125,09 377.564,90 488.979,04	29.781,27 0,00 0,00	18.878,25 0,00	0,00 24.448,95	73.108,47
	Total Mensal:		3.666.390,06	228.110,82	87.123,69	50.573,65	365.808,16
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	83.526,58 606.459,45 270.525,18	20.881,65 0,00 0,00	30.322,97 0,00	0,00 13.526,26	64.730,88
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	517.653,48 104.423,67 468.579,36	129.413,37 0,00 0,00	0,00 5.221,18 0,00	0,00 23.428,97	158.063,52
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.189,64 461.921,62 408.673,66	8.797,41 0,00 0,00	23.096,08 0,00	0,00 20.433,68	52.327,17
	Total Mensal:		2.956.952,64	159.092,43	58.640,24	57.388,91	275.121,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:36:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	108.204,62	27.051,16	0,00	0,00	76.635,82
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	605.455,07	0,00	30.272,75	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	386.238,31	0,00	0,00	19.311,92	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	769.928,66	192.482,17	0,00	0,00	207.300,95
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	123.922,82	0,00	6.196,14	0,00	
Maio	01 à 10	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	172.452,87	0,00	0,00	8.622,64	197.464,05
		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	145.750,93	36.437,73	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.937,63	0,00	25.046,88	0,00	
	11 à 20	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	186.082,48	0,00	0,00	9.304,12	184.199,59
		Total Mensal:	2.998.973,39	255.971,05	61.515,78	37.238,68	
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	488.969,26	122.242,32	0,00	0,00	197.464,05
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	990.591,61	0,00	49.529,58	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	513.843,05	0,00	0,00	25.692,15	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	650.998,42	162.749,61	0,00	0,00	58.145,71
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	121.415,02	0,00	6.070,75	0,00	
	01 à 10	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	307.584,68	0,00	0,00	15.379,23	439.809,35
		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	53.723,93	13.430,98	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	395.310,52	0,00	19.765,53	0,00	
	11 à 20	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	498.984,11	0,00	0,00	24.949,21	186.679,08
		Total Mensal:	4.021.420,60	298.422,90	75.365,86	66.020,59	
	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	110.847,92	27.711,98	0,00	0,00	70.603,46
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	708.660,22	0,00	35.433,01	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	149.169,28	0,00	0,00	7.458,46	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	621.451,87	155.362,97	0,00	0,00	54.953,72
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	289.071,54	0,00	14.453,58	0,00	
	01 à 10	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	337.250,64	0,00	0,00	16.862,53	312.236,25
		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	54.180,63	13.545,16	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	415.099,44	0,00	20.754,97	0,00	
	11 à 20	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	413.071,77	0,00	0,00	20.653,59	186.679,08
		Total Mensal:	3.098.803,31	196.620,11	70.641,56	44.974,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:36:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	137.880,12	34.470,03	0,00	0,00	96.836,59
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.057.747,65	0,00	52.887,38	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	189.583,58	0,00	0,00	9.479,18	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	759.745,86	189.936,47	0,00	0,00	213.830,53
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	150.380,62	0,00	7.519,03	0,00	
	21 à 31	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	327.500,62	0,00	0,00	16.375,03	67.209,98
		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	57.713,14	14.428,29	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	418.535,84	0,00	20.926,79	0,00	
	Total Mensal:		3.736.185,56	238.834,78	81.333,21	57.709,12	377.877,10
	Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	120.036,45	30.009,11	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			700.537,61	0,00	35.026,88	0,00	
03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			103.393,73	0,00	0,00	5.169,69	
11 à 20		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	707.256,50	176.814,13	0,00	0,00	195.448,09
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	123.948,74	0,00	6.197,44	0,00	
	21 à 31	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	248.730,60	0,00	0,00	12.436,53	58.839,05
		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	47.652,67	11.913,17	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	395.793,26	0,00	19.789,66	0,00	
	Total Mensal:		2.990.074,01	218.736,41	61.013,98	44.742,44	324.492,82
	Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	114.658,03	28.664,51	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			402.503,50	0,00	20.125,18	0,00	
03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			181.679,11	0,00	0,00	9.083,96	
11 à 20		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	128.208,42	32.052,11	0,00	0,00	56.107,69
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.754,11	0,00	4.887,71	0,00	
	21 à 31	03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	383.357,59	0,00	0,00	19.167,88	151.729,61
		01 - RECEITAS PRÓPRIAS	435.902,29	108.975,57	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	419.077,97	0,00	20.953,90	0,00	
	Total Mensal:		2.599.143,82	169.692,19	45.966,78	50.051,98	265.710,94
	Total Geral:			30.291.398,88	2.116.416,05	608.044,96	483.241,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2018

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
---------	----------	------------------------	------------------------------	--	---------------------	------------------	-------

Ezigmair Pessoa Junior
Rg. 34.843.565/4
Prefeito Municipal

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Macatena Baumgartner Machado de Campos
Rg 8.863.501
Diretora Depto de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	309/0	31/01/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.742,28	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	939/0	28/02/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.920,84	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	1524/0	29/03/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	16.966,36	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	2153/0	27/04/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	15.012,81	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	2921/0	30/05/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.171,63	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	3688/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.490,55	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	4657/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11.518,56	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.01	270	5295/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.007,52	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	310/0	31/01/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.545,39	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	940/0	28/02/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.329,60	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	1525/0	29/03/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.428,50	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	2154/0	27/04/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.496,04	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	2922/0	30/05/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.492,52	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	3689/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.208,22	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	4658/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.208,22	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.37	270	5296/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.949,72	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.43	270	1526/0	29/03/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	842,93	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.43	270	2155/0	27/04/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	481,68	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.43	270	3690/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.653,55	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.43	270	4659/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.513,73	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.43	270	5297/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	842,93	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.45	270	312/0	31/01/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.808,51	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.45	270	2924/0	30/05/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.091,80	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.45	270	3692/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.502,67	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.45	270	4665/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.857,09	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.45	270	5299/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.073,61	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	311/0	31/01/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	941/0	28/02/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	1527/0	29/03/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	2156/0	27/04/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	2923/0	30/05/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	3691/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	4660/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.11.99	270	5298/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	313/0	31/01/2018	01.210.0000		100 - FTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	512,37	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	942/0	28/02/2018	01.210.0000		100 - FTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	476,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	1529/0	29/03/2018	01.210.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	544,25	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	2157/0	27/04/2018	01.210.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	379,66	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	2926/0	30/05/2018	01.210.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	372,72	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	3914/0	29/06/2018	01.210.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	330,45	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	4862/0	31/07/2018	01.210.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	434,72	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.01	271	5301/0	31/08/2018	01.210.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	341,49	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	314/0	31/01/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	6.108,78	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	943/0	28/02/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.249,59	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	1528/0	29/03/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.429,25	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	2158/0	27/04/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.312,68	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	2925/0	30/05/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.376,17	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	3913/0	29/06/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.374,41	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	4661/0	31/07/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.496,82	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.13.02	271	5300/0	31/08/2018	01.210.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.165,31	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	315/0	31/01/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.671,20	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	944/0	28/02/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.518,56	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	1530/0	29/03/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.588,52	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	2159/0	27/04/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.493,12	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	2927/0	30/05/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.480,40	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	3693/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.480,40	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	4287/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.480,40	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.16.99	272	5302/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.289,60	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.1.90.94.15	273	3436/0	07/06/2018	01.210.0000		3419 - ELISABETE CANDIDO LOPES	4.074,51	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.43	278	31/0	05/01/2018	01.210.0000		2004 - ELETRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	19.000,00	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.44	278	15/0	05/01/2018	01.210.0000		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	18.000,00	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.44	278	5450/0	26/09/2018	01.210.0000		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	6.700,00	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.44	278	5456/0	26/09/2018	01.210.0000		32 - SABESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	-51,15	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.58	278	208/0	30/01/2018	01.210.0000		1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.661,84	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.58	278	2800/0	25/05/2018	01.210.0000		1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	761,04	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.58	278	2834/0	30/05/2018	01.210.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8.000,00	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.39.58	278	5983/0	28/09/2018	01.210.0000		1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-44,42	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	316/0	31/01/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.043,18	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	945/0	28/02/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.650,20	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	1531/0	29/03/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.481,88	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	2160/0	27/04/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.509,10	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	2928/0	30/05/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.400,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática...

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Funcão 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor	
											No Período	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	3694/0	29/06/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.536,40	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	4288/0	31/07/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.522,80	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	5303/0	31/08/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.679,54	
01.08.04	12.365	0005	2017	3.3.90.46.01	279	5615/0	28/09/2018	01.210.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	14.918,20	
01.08.04	12.365	0005	2017	4.4.90.52.35	282	631/0	07/02/2018	01.210.0000	285	4260 - SUNWAY TELECOM LTDA	2.415,00	
01.08.04	12.365	0005	2017	4.4.90.52.35	282	633/0	07/02/2018	01.210.0000	285	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12622653660	609,00	
TOTAL D.R.											410.317,46	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	294/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.607,09	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	923/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	13.775,47	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	1510/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	9.070,50	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	2139/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.239,38	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	2907/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.239,38	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	3651/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.239,38	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	4270/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.607,09	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	4915/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	20.320,35	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.01	238	5608/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.273,99	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	295/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	924/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	1511/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	2140/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	2908/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	3652/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	4271/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	4916/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.05	238	5609/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	537,02	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.33	238	925/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	461,42	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	296/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.225,52	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	926/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.721,77	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	1512/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,68	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	2141/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,68	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	2909/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,68	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	3653/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,68	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	4272/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,68	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	4917/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor	
											No Período	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.37	238	5610/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.228,53	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.43	238	2970/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.632,29	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.43	238	4918/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.567,25	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	2980/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.632,29	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	9220/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	697,87	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	1509/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.168,88	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	3654/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	544,10	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	4273/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.632,29	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	4919/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.922,33	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.45	238	5611/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.112,15	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.87	238	9270/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	11,20	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.11.99	238	9280/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	48,17	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	2990/0	31/01/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.641,99	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	9290/0	28/02/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.691,03	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	15130/0	29/03/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.761,27	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	21420/0	27/04/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.614,13	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	29100/0	30/05/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.614,13	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	36550/0	29/06/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.728,85	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	42740/0	31/07/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.950,96	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.1.90.13.02	239	49200/0	31/08/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.561,98	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.14.14	241	460/0	09/01/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.000,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.14.14	241	24280/0	27/04/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.000,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.14.14	241	27860/0	24/05/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-132,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.14.14	241	39180/0	04/07/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-206,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.14.14	241	39190/0	04/07/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.000,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.14.14	241	53780/0	18/09/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-758,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.15	244	490/0	09/01/2018	01.220.0000	43	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	2.160,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.15	244	31890/0	06/06/2018	01.220.0000	43	177 - ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES COSTA	6.480,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.15	244	47230/0	10/08/2018	01.220.0000	138	160 - JOÃO CAMARGO DE SOUZA	17.640,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.99	244	11890/0	02/03/2018	01.220.0000		2567 - ORLANDO CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.99	244	20890/0	27/04/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.000,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.99	244	25970/0	08/05/2018	01.220.0000		2567 - ORLANDO CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.200,00	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.99	244	39210/0	04/07/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-121,34	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.36.99	244	47120/0	10/08/2018	01.220.0000		2567 - ORLANDO CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR	-214,39	
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.10	245	680/0	16/01/2018	01.220.0000	607	1935 - ALEXANDRE DOS SANTOS MOTA	12.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 300000000 à 499999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.10	245	86/0	16/01/2018	01.220.0000	453	2636 - FERREIRA BARROS INCORP. CONSTRUT. E ADM DE BENS L	17.640,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.17	245	2611/0	08/05/2018	01.220.0000	103	3393 - MObYTEC ELETRONICA LTDA	660,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.17	245	4747/0	15/08/2018	01.220.0000	169	2705 - ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO INSTALAÇÃO - ME	2.350,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	1184/0	01/03/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	2.704,78
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	1185/0	01/03/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	3.677,23
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	1341/0	22/03/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	2.946,66
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	1760/0	09/04/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	3.520,99
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	1782/0	12/04/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	-2.946,66
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	2446/0	27/04/2018	01.220.0000	97	3758 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	250,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	2447/0	27/04/2018	01.220.0000	98	3758 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	120,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	2448/0	27/04/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	204,50
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	3456/0	13/06/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	1.488,12
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	3457/0	13/06/2018	01.220.0000	46	5199 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.069,69
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.19	245	4107/0	18/07/2018	01.220.0000	46	5199 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	-3.069,69
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.58	245	206/0	30/01/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.092,48
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.58	245	771/0	23/02/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.250,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.58	245	779/0	23/02/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-16.250,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.58	245	2832/0	30/05/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.400,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.58	245	5981/0	28/09/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	-970,32
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.72	245	222/0	31/01/2018	01.220.0000	183	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.454,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.72	245	1353/0	26/03/2018	01.220.0000	183	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	11.232,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.72	245	2732/0	18/05/2018	01.220.0000	183	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	5.610,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.72	245	2771/0	22/05/2018	01.220.0000	32	2496 - VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1.368,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.72	245	4157/0	25/07/2018	01.220.0000	183	5162 - VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA	12.000,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.81	245	3495/0	20/06/2018	01.220.0000	16	1234 - BANCO DO BRASIL S/A	125,80
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.97	245	780/0	23/02/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	16.250,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.97	245	2819/0	29/05/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32.500,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.39.99	245	2382/0	27/04/2018	01.220.0000	96	735 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	950,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	3471/0	15/06/2018	01.220.0000	122	3422 - MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	2.200,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	300/0	31/01/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	930/0	28/02/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	600,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	1514/0	29/03/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	2143/0	27/04/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	2911/0	30/05/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	3656/0	29/06/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	4275/0	31/07/2018	01.220.0000	2500	FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	4921/0	31/08/2018	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.122	0005	2014	3.3.90.46.01	246	5613/0	28/09/2018	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	300,00
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1252/0	13/03/2018	13/03/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	562,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1253/0	13/03/2018	13/03/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	241,92
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1254/0	13/03/2018	13/03/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	253,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1262/0	13/03/2018	13/03/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	-253,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1263/0	13/03/2018	13/03/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	258,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1779/0	12/04/2018	12/04/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	1.016,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1780/0	12/04/2018	12/04/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	387,20
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	1781/0	12/04/2018	12/04/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	387,20
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	2690/0	14/05/2018	14/05/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	1.008,30
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	2691/0	14/05/2018	14/05/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	387,20
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	2692/0	14/05/2018	14/05/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	387,20
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	2693/0	14/05/2018	14/05/2018	01.220.0000		3204 - ANTONIO DE CASTRO JUNIOR	48,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	3437/0	08/06/2018	08/06/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	1.008,30
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	3438/0	08/06/2018	08/06/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	435,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	3439/0	08/06/2018	08/06/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	338,80
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	3451/0	13/06/2018	13/06/2018	01.220.0000		3424 - MILTON RODRIGUES DE MELLO	242,00
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4094/0	16/07/2018	16/07/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	1.064,80
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4095/0	16/07/2018	16/07/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	387,20
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4096/0	16/07/2018	16/07/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	435,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4097/0	16/07/2018	16/07/2018	01.220.0000		3424 - MILTON RODRIGUES DE MELLO	290,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4783/0	20/08/2018	20/08/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	532,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4784/0	20/08/2018	20/08/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	242,00
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4785/0	20/08/2018	20/08/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	193,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	4786/0	20/08/2018	20/08/2018	01.220.0000		3424 - MILTON RODRIGUES DE MELLO	48,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5343/0	05/09/2018	05/09/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	1.113,20
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5344/0	05/09/2018	05/09/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	435,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5345/0	05/09/2018	05/09/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	435,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5352/0	10/09/2018	10/09/2018	01.220.0000		3201 - CARLA APARECIDA ISIDORO BATISTA	242,00
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5353/0	10/09/2018	10/09/2018	01.220.0000		2887 - ADALBERTO APARECIDO DA COSTA	193,60
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5354/0	10/09/2018	10/09/2018	01.220.0000		3197 - DANIEL LUIZ ZUIM	48,40
01.08.01	12.363	0005	2019	3.3.90.36.99	251	5355/0	10/09/2018	10/09/2018	01.220.0000		3340 - MARCELO CORREIA DE RAMOS	435,60
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	301/0	31/01/2018	31/01/2018	01.220.0000		3201 - CARLA APARECIDA ISIDORO BATISTA	11.862,45
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	931/0	28/02/2018	28/02/2018	01.220.0000		5396 - LEILA JANE DE SOUZA SANTOS FORTES	22.367,72
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	1516/0	29/03/2018	29/03/2018	01.220.0000		3204 - ANTONIO DE CASTRO JUNIOR	23.331,07
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	2144/0	27/04/2018	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	22.625,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	2912/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	23.331,07
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	3679/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	22.793,28
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	4276/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	17.220,28
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.01	256	4952/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	22.411,87
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	302/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.533,66
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	932/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.533,66
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	1517/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,44
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	2145/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,44
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	2913/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,44
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	3680/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,44
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.37	256	4277/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.587,44
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	4953/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.406,49
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	933/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	539,01
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	1518/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.733,87
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	2146/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.422,09
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	2914/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.867,76
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	3681/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.094,19
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.43	256	4278/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.115,61
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.45	256	304/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	231,07
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.45	256	1515/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	10.505,27
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.45	256	2148/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	239,56
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.45	256	2916/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	684,46
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.45	256	3683/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	206,15
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.45	256	4281/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	3.403,59
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	303/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.696,43
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	934/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	144,51
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	1519/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	144,51
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	2147/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	144,51
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	2915/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	144,51
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	3682/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	144,51
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	256	4279/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	96,34
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.11.99	257	4954/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	96,34
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	305/0	31/01/2018	01.220.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.421,27
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	935/0	28/02/2018	01.220.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.337,78
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	1521/0	29/03/2018	01.220.0000		100 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.323,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	2150/0	27/04/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.340,82
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	2918/0	30/05/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.364,19
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	3685/0	29/06/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.398,52
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	4283/0	31/07/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.555,12
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.01	257	4955/0	31/08/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	1.283,69
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	306/0	31/01/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.687,88
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	936/0	28/02/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.799,27
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	1520/0	29/03/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.002,40
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	2149/0	27/04/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.052,90
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	2917/0	30/05/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.033,06
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	3684/0	29/06/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.097,86
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	4282/0	31/07/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	8.616,87
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.13.02	257	4956/0	31/08/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	7.671,36
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	307/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.452,31
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	937/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.151,60
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	1522/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.140,21
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	2151/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.108,26
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	2919/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.253,41
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	3686/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.286,52
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	4284/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.360,02
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.16.99	258	4957/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.018,04
01.08.02	12.361	0005	2002	3.1.90.30.04	259	5379/0	18/09/2018	01.220.0000		5407 - MARCIA APARECIDA BIANCHI	2.583,69
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.04	260	667/0	09/02/2018	01.220.0000	5	885 - SUPERMERCADO TIO BEBA LTDA	7.020,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.04	260	3445/0	11/06/2018	01.220.0000	16	5209 - TATIANE DE OLIVEIRA BARROS - ME	2.719,60
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.04	260	3446/0	11/06/2018	01.220.0000	16	5376 - M.H DISTRIBUIDORA DE GAS DE JUQUIA - EIRELI	5.040,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.04	260	5346/0	05/09/2018	01.220.0000	16	5376 - M.H DISTRIBUIDORA DE GAS DE JUQUIA - EIRELI	5.040,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.04	260	5347/0	05/09/2018	01.220.0000	16	5209 - TATIANE DE OLIVEIRA BARROS - ME	3.399,50
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.16	260	2450/0	27/04/2018	01.220.0000	77	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	32.318,50
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	1255/0	13/03/2018	01.220.0000	152	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	1.431,58
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	1256/0	13/03/2018	01.220.0000	152	2295 - TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.868,80
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	1257/0	13/03/2018	01.220.0000	152	2653 - REGIS PAPER COMERCIAL - ME	1.889,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	2579/0	07/05/2018	01.220.0000	152	2295 - TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.705,80
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	2580/0	07/05/2018	01.220.0000	152	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	3.345,88
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	2581/0	07/05/2018	01.220.0000	152	5251 - MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.710,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	2582/0	07/05/2018	01.220.0000	152	2653 - REGIS PAPER COMERCIAL - ME	2.757,75
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	2583/0	07/05/2018	01.220.0000	152	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	1.077,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	4122/0	20/07/2018	01.220.0000	152	5251 - MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.075,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	4148/0	24/07/2018	01.220.0000	152	741 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	891,90
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	4149/0	24/07/2018	01.220.0000	152	2927 - DIEGO MANCHINI SILVA - ME	2.222,56
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	4158/0	25/07/2018	01.220.0000	152	2295 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.393,80
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.22	260	4159/0	25/07/2018	01.220.0000	152	2653 - REGIS PAPER COMERCIAL - ME	2.160,75
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.24	260	1361/0	28/03/2018	01.220.0000	169	109 - DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	15.177,09
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.24	260	4150/0	24/07/2018	01.220.0000	169	5257 - ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME	7.667,35
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.24	260	4504/0	31/07/2018	01.220.0000	169	109 - DEPOSITO DE MAT. PARA CONST. GRANADA DE MIRACATU	17.964,83
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.39	260	4673/0	31/07/2018	01.220.0000	46	5199 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.069,69
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.39	260	5486/0	26/09/2018	01.220.0000	202	2876 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	146,63
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.30.39	260	4132/0	23/07/2018	01.220.0000	152	1279 - V. DE L. PUPO MIRACATU-ME	2.392,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.36.99	261	3922/0	04/07/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	1.000,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.36.99	261	5376/0	18/09/2018	01.220.0000		3029 - MADALENA BAUMGARTNER MACHADO DE CAMPOS	-836,82
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.19	262	505/0	31/01/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	1.258,50
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.19	262	1749/0	06/04/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	693,85
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.19	262	2050/0	23/04/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	703,62
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.19	262	2699/0	14/05/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	1.084,42
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.19	262	4672/0	31/07/2018	01.220.0000	256	5300 - FLEX CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	691,84
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.19	262	5487/0	26/09/2018	01.220.0000	202	2876 - PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	183,17
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.43	262	30/0	05/01/2018	01.220.0000		2004 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	88.000,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.44	262	14/0	05/01/2018	01.220.0000		32 - SASESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	76.000,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.44	262	4746/0	14/08/2018	01.220.0000		32 - SASESP-CIA.DE SAN.BAS.DO EST.DE S.P.	15.000,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.44	262	207/0	30/01/2018	01.220.0000	16	1622 - TELEFONICA BRASIL S.A.	4.184,96
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.58	262	2833/0	30/05/2018	01.220.0000		1622 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6.400,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.58	262	5982/0	28/09/2018	01.220.0000	111	1024 - CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	-2.392,04
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.69	262	3550/0	26/06/2018	01.220.0000	111	1024 - CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.797,80
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.69	262	4057/0	06/07/2018	01.220.0000	0	3437 - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A.	-1.797,80
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.69	262	4050/0	06/07/2018	01.220.0000	34	735 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1.797,80
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.39.99	262	637/0	07/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.860,00
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	308/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	23.488,66
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	938/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	25.739,26
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	1523/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	27.954,60
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	2152/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	28.138,70
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	2920/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	27.947,74
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	3687/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	28.084,14
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	4285/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	27.872,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	4958/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	28.145,52
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.46.01	263	5614/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	27.784,14
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.47.12	264	110/0	18/01/2018	01.220.0000		112 - FASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	10.938,96
01.08.02	12.361	0005	2002	3.3.90.47.12	264	118/0	18/01/2018	01.220.0000		112 - FASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERV.PUB.	-10.938,96
01.08.02	12.361	0005	2002	4.4.90.52.12	266	2077/0	24/04/2018	01.220.0000	0	5160 - ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860	5.900,00
01.08.02	12.361	0005	2002	4.4.90.52.12	266	2079/0	24/04/2018	01.220.0000	0	2682 - KLM EIRELI	5.380,00
01.08.02	12.361	0005	2002	4.4.90.52.28	266	2078/0	24/04/2018	01.220.0000	0	5251 - MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	362/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.976,30
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	985/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.418,11
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	1571/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.337,45
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	2199/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.523,38
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	2969/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.516,76
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	3739/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.232,25
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	4335/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.941,75
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	5305/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.536,61
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.01	320	5657/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	12.437,36
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	363/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	986/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	1572/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	2200/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	2970/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	3740/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	4336/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	5306/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.33	320	5658/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	922,84
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	354/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	400,39
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	987/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	400,39
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	1573/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	400,39
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	2201/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	548,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	2971/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	548,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	3741/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	548,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	4337/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	548,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	5307/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	548,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.37	320	5659/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	548,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	988/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.213,26
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	1574/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	496,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	2202/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	496,23
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	2972/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	768,09
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	3742/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	496,23
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	5308/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	575,32
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.43	320	5660/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	496,23
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.44	320	356/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	303,87
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.45	320	357/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.137,94
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.45	320	3738/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.409,52
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.45	320	4339/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.570,03
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	355/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	192,68
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	989/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	192,68
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	1575/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	192,68
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	2203/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	240,85
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	2973/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	240,85
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	3743/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	240,85
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	4338/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	240,85
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	5309/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	289,02
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.11.99	320	5661/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	289,02
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	359/0	31/01/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	707,05
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	990/0	28/02/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	514,06
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	1577/0	29/03/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	573,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	2204/0	27/04/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	620,52
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	2974/0	30/05/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	682,44
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	3745/0	29/06/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	651,76
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	4341/0	31/07/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	772,52
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	5311/0	31/08/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	514,82
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.01	321	5663/0	28/09/2018	01.220.0000		100 - FCTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SERVICO	675,72
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	358/0	31/01/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.167,12
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	991/0	28/02/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.092,63
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	1576/0	29/03/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.174,31
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	2205/0	27/04/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.536,16
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	2975/0	30/05/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.476,11
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	3744/0	29/06/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.635,95
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	4340/0	31/07/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.731,08
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	5310/0	31/08/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	3.524,67
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.13.02	321	5662/0	28/09/2018	01.220.0000		4 - I N S S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	4.778,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	360/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	4.301,47
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	992/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	381,60
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	1578/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	5.535,98
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	2206/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.890,63
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	2976/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	6.615,25
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	3746/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.601,39
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	4342/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	7.107,48
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	5312/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	2.163,99
01.08.07	12.361	0005	2015	3.1.90.16.99	322	5664/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	8.114,62
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	186/0	30/01/2018	01.220.0000	421	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	3.350,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	188/0	30/01/2018	01.220.0000	421	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	7.180,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	190/0	30/01/2018	01.220.0000	421	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	1403/0	29/03/2018	01.220.0000	25	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	6.820,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	1404/0	29/03/2018	01.220.0000	25	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	21.120,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	3492/0	19/06/2018	01.220.0000	25	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	10.230,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.01	324	5334/0	04/09/2018	01.220.0000	25	2031 - AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA-EPP	14.080,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.39	324	638/0	07/02/2018	01.220.0000	63	2282 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME	4.256,88
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.39	324	1352/0	26/03/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	11.286,53
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.30.39	325	1222/0	09/03/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	1.237,59
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	1223/0	09/03/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	1.071,85
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2747/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	230,11
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2748/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	234,95
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2749/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	234,95
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2750/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	230,11
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2751/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	230,11
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2752/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	239,17
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2753/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	239,17
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2754/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	226,61
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.19	325	2755/0	18/05/2018	01.220.0000	256	3056 - VANUZZI DA SILVA FERREIRA FUZARO 36654282892	226,61
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.69	325	3551/0	26/06/2018	01.220.0000	111	1024 - CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5.002,20
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.69	325	4058/0	06/07/2018	01.220.0000	111	1024 - CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	-5.002,20
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.69	325	4061/0	06/07/2018	01.220.0000	0	3437 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	5.002,20
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.74	325	492/0	31/01/2018	01.220.0000	969	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	410.580,12
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.74	325	493/0	31/01/2018	01.220.0000	969	1152 - TRANSESCOLAR LTDA EPP	555.842,08
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.39.74	325	5336/0	04/09/2018	01.220.0000	969	589 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	459.000,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	361/0	31/01/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Relação de Empenhos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período de Emissão de 01/01/2018 à 30/09/2018
Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99
Função 00.000 à 99.999
Programa 0000 à 9999
Projeto Atividade 0000 à 9999
Categoria Econômica 30000000 à 49999999
Destinação de Recurso 012100000 à 012209999
Fornecedor 00000 à 99999
Banco 00000 à 99999
Somente as Fichas Orçamentárias

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:40:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	993/0	28/02/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	1579/0	29/03/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	2207/0	27/04/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	2977/0	30/05/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	3747/0	29/06/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.622,72
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	4343/0	31/07/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	5313/0	31/08/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.650,00
01.08.07	12.361	0005	2015	3.3.90.46.01	328	5665/0	28/09/2018	01.220.0000		2500 - FOLHA PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU	1.643,18
TOTAL GERAL											3.031.722,68
											3.442.040,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Página: 1

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 2148 - BANCO DO BRASIL CTA 25% EDUCAÇÃO C/C 16918-8 AGÊNCIA: 02302-7 CONTA: 16918-8							
Saldo Inicial							509.681,38
01/01/2018						0,00	509.681,38
05/01/2018		2148/1415	1415	0	286.238,45		223.442,93
05/01/2018		2148/1415	1415	0	222.966,61		476,32
05/01/2018			14/1		331,03		145,29
05/01/2018			15/1		99,39		45,90
09/01/2018		1415/2148	1415	0		1.000,00	1.045,90
09/01/2018			46/1		1.000,00		45,90
19/01/2018		1415/2148	1415	0		62.819,13	62.865,03
19/01/2018			14/4		145,55		62.719,48
19/01/2018			14/5		996,10		61.723,38
19/01/2018			14/2		2.148,05		59.575,33
19/01/2018			14/6		801,32		58.774,01
19/01/2018			15/2		96,80		58.677,21
19/01/2018			15/3		168,61		58.508,60
19/01/2018			15/4		761,67		57.746,93
19/01/2018			15/5		391,99		57.354,94
19/01/2018			30/1		234,47		57.120,47
19/01/2018			31/1		199,30		56.921,17
23/01/2018		TORRE FORTE - NF.127	11			362,35	57.283,52
23/01/2018			14/7		643,56		56.639,96
23/01/2018			15/6		180,16		56.459,80
23/01/2018			49/1		720,00		55.739,80
23/01/2018			100305/1		10.352,83		45.386,97
24/01/2018		1415/2148	1415	0		100.000,00	145.386,97
24/01/2018		1401/2148	1401	0		22.400,00	167.786,97
24/01/2018		1101/2148	1101	0		13.800,00	181.586,97
24/01/2018		2510/2148	2510	0		47.400,00	228.986,97
25/01/2018			17	000000	5.220,00		223.766,97
25/01/2018			17	000000	26.500,00		197.266,97
25/01/2018			68/1		1.600,00		195.666,97
25/01/2018			100132/1		2.940,00		192.726,97
25/01/2018			100158/1		1.600,00		191.126,97
25/01/2018			100305/3		3.523,68		187.603,29
29/01/2018			100022/1		4.541,94		183.061,35
29/01/2018			100395/1		10.500,00		172.561,35
29/01/2018			100408/1		38.200,00		134.361,35
30/01/2018		1415/2148	1415	0		22.386,20	156.747,55
30/01/2018		1104/2148	1104	0		27.250,15	183.997,70
30/01/2018		1104/2148	1104	0		102.638,45	286.636,15
30/01/2018		2409/2148	2409	0		67.884,10	354.520,25
30/01/2018			14/8		97,48		354.422,77
30/01/2018			14/9		97,48		354.325,29
30/01/2018			100233/1		15.199,20		339.126,09
30/01/2018			100385/1		7.990,00		331.136,09
30/01/2018			100393/1		7.850,00		323.286,09
30/01/2018			100400/1		16.442,96		306.843,13
30/01/2018			100403/1		3.811,80		303.031,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48

Sistema CECAM

Página: 2

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
30/01/2018			100406/1		65.000,00		238.031,33
30/01/2018			100409/1		12.150,00		225.881,33
30/01/2018			100413/1		6.944,00		218.937,33
30/01/2018			100415/1		4.580,00		214.357,33
31/01/2018	1401/2148		1401	0		20.000,00	234.357,33
31/01/2018	1104/2148		1104	0		40.000,00	274.357,33
31/01/2018	01/2018		55			333,41	274.690,74
31/01/2018			30	000000	1.220,40		273.470,34
31/01/2018			30	000000	31.168,30		242.302,04
31/01/2018			31	000000	1.525,32		240.776,72
31/01/2018			31	000000	2.455,25		238.321,47
31/01/2018			31	000000	3.373,11		234.948,36
31/01/2018			32	000000	12.640,00		222.308,36
31/01/2018			32	000000	26.670,00		195.638,36
31/01/2018			32	000000	2.040,00		193.598,36
31/01/2018			32	000000	15.450,00		178.148,36
31/01/2018			32	000000	4.550,00		173.598,36
31/01/2018			33	000000	47.740,00		125.858,36
31/01/2018			33	000000	1.771,00		124.087,36
31/01/2018			34	000000	10.760,00		113.327,36
31/01/2018			34	000000	13.170,00		100.157,36
31/01/2018			34	000000	12.450,00		87.707,36
31/01/2018			35	000000	22.317,00		65.390,36
31/01/2018			35	000000	11.350,00		54.040,36
31/01/2018			30/4		749,37		53.290,99
31/01/2018			31/3		209,62		53.081,37
31/01/2018			206/1		317,70		52.763,67
31/01/2018			208/1		329,18		52.434,49
31/01/2018			100383/1		3.570,00		48.864,49
31/01/2018			100386/1		8.540,00		40.324,49
31/01/2018			100410/1		652,50		39.671,99
31/01/2018			100411/1		6.500,00		33.171,99
31/01/2018			100414/1		6.675,00		26.496,99
31/01/2018			100807/1		22.500,00		3.996,99
01/02/2018			208/2		61,62		3.935,37
02/02/2018			14/10		150,05		3.785,32
02/02/2018			15/7		99,39		3.685,93
05/02/2018			14/11		721,38		2.964,55
05/02/2018			15/8		96,80		2.867,75
06/02/2018	2147/2148		2147	0		129.341,95	132.209,70
06/02/2018	2148/1415		1415	0	129.341,95		2.867,75
09/02/2018			14/13		101,56		2.766,19
09/02/2018			15/10		489,27		2.276,92
15/02/2018	TORRE FORTE - NF.129		11			249,23	2.526,15
15/02/2018	1415/2148		1415	0		3.000,00	5.526,15
15/02/2018	1415/2148		1415	0		9.479,63	15.005,78
15/02/2018	1415/2148		1415	0		3.930,18	18.935,96
15/02/2018	1415/2148		1415	0		9.000,00	27.935,96
15/02/2018			14/14		97,48		27.838,48
15/02/2018			14/15		191,69		27.646,79
15/02/2018			15/9		145,55		27.501,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAMPagina: 3
Saldo

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
15/02/2018			30/6		472,17		27.029,07
15/02/2018			49/2		720,00		26.309,07
15/02/2018			68/2		1.600,00		24.709,07
15/02/2018			86/1		2.940,00		21.769,07
16/02/2018			100304/1		7.120,78		14.648,29
16/02/2018			14/16		627,10		14.021,19
23/02/2018			15/11		97,48		13.923,71
23/02/2018			14/17		413,55		13.510,16
23/02/2018			15/12		489,27		13.020,89
23/02/2018			30/7		96,45		12.924,44
23/02/2018			30/9		180,86		12.743,58
23/02/2018			30/8		17,14		12.726,44
23/02/2018			30/5		173,46		12.552,98
23/02/2018			31/4		196,38		12.356,60
23/02/2018			208/4		633,66		11.722,94
23/02/2018			208/3		79,95		11.642,99
23/02/2018			637/1		1.860,00		9.782,99
23/02/2018			100107/2		173,40		9.609,59
23/02/2018			100107/1		132,59		9.477,00
27/02/2018	1415/2148		1415	0		62.772,45	72.249,45
27/02/2018	1415/2148		1415	0		5.204,22	77.453,67
27/02/2018	1415/2148		1415	0		8.676,22	86.129,89
27/02/2018	1415/2148		1415	0		17.381,21	103.511,10
28/02/2018	1104/2148		1104	0		18.676,11	122.187,21
28/02/2018	1415/2148		1415	0		37.000,00	159.187,21
28/02/2018	02/2018		55			23,76	159.210,97
01/03/2018			30/10		904,09		158.306,88
01/03/2018			31/5		234,30		158.072,58
02/03/2018			208/5		63,17		158.009,41
05/03/2018	2148/1415		1415	0	147.136,10		10.873,31
06/03/2018			14/18		360,32		10.512,99
06/03/2018			15/13		506,63		10.006,36
08/03/2018			14/21		50,66		9.955,70
08/03/2018			14/20		1.323,89		8.631,81
08/03/2018			14/19		259,65		8.372,16
08/03/2018			15/14		99,39		8.272,77
08/03/2018			15/15		96,80		8.175,97
08/03/2018			15/16		203,23		7.972,74
13/03/2018	1415/2148		1415	0		7.848,55	15.821,29
13/03/2018	1415/2148		1415	0		9.340,29	25.161,58
13/03/2018			14/23		720,65		24.440,93
13/03/2018			30/13		95,59		24.345,34
13/03/2018			31/6		243,57		24.101,77
13/03/2018			505/1		1.258,50		22.843,27
14/03/2018			100417/1		7.486,35		15.356,92
14/03/2018			14/22		100,00		15.256,92
15/03/2018	1415/2148		30/14		309,01		14.947,91
15/03/2018			1415	0		7.000,00	21.947,91
15/03/2018			30/12		331,93		21.615,98
15/03/2018			30/11		1.794,29		19.821,69
15/03/2018			100249/1		6.493,68		13.328,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Página: 4

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
16/03/2018			30/15		191,80		13.136,21
20/03/2018		1104/2148	1104	0		5.209,62	18.345,83
20/03/2018		1415/2148	1415	0		9.265,98	27.611,81
20/03/2018		2409/2148	2409	0		77.852,97	105.464,78
20/03/2018		2409/2148	2409	0		55.663,54	161.128,32
20/03/2018			31/8		314,54		160.813,78
20/03/2018			31/7		147,32		160.666,46
20/03/2018			493/1		79.441,81		81.224,65
20/03/2018			1252/1		562,40		80.662,25
20/03/2018			1253/1		241,92		80.420,33
20/03/2018			1263/1		258,60		80.161,73
21/03/2018			11			1.588,84	81.750,57
21/03/2018			11			1.175,58	82.926,15
21/03/2018			492/1		56.839,12		26.087,03
22/03/2018			49/3		720,00		25.367,03
23/03/2018			14/24		97,48		25.269,55
23/03/2018			14/25		191,69		25.077,86
23/03/2018			14/26		1.840,17		23.237,69
23/03/2018			15/19		818,67		22.419,02
23/03/2018			15/18		585,87		21.833,15
23/03/2018			15/17		166,71		21.666,44
27/03/2018			30/17		1.057,25		20.609,19
27/03/2018			30/16		1.733,08		18.876,11
29/03/2018		1104/2148	1104	0		30.257,16	49.133,27
29/03/2018		1104/2148	1104	0		22.884,42	72.017,69
29/03/2018		1104/2148	1104	0		160.000,00	232.017,69
29/03/2018		1104/2148	1104	0		16.035,81	248.053,50
29/03/2018		03/2018	55			48,52	248.102,02
29/03/2018			14/27		1.477,58		246.624,44
29/03/2018			15/20		312,05		246.312,39
29/03/2018			206/2		287,90		246.024,49
29/03/2018			207/1		458,80		245.565,69
29/03/2018			208/6		965,47		244.600,22
03/04/2018			83	000000	6.700,00		237.900,22
03/04/2018			83	000000	7.020,00		230.880,22
03/04/2018			68/3		1.600,00		229.280,22
03/04/2018			86/2		2.940,00		226.340,22
03/04/2018			222/1		11.454,00		214.886,22
03/04/2018			100304/2		14.432,17		200.454,05
03/04/2018			100384/1		3.475,00		196.979,05
03/04/2018			100404/1		1.607,40		195.371,65
05/04/2018		2148/1415	1415	0	155.530,60		39.841,05
05/04/2018			11			480,59	40.321,64
06/04/2018			14/28		634,41		39.687,23
06/04/2018			15/21		134,00		39.553,23
06/04/2018			30/19		3.624,34		35.928,89
06/04/2018			30/18		1.501,84		34.427,05
06/04/2018			31/9		277,17		34.149,88
10/04/2018			68/4		1.600,00		32.549,88
10/04/2018			631/1		2.415,00		30.134,88
10/04/2018			633/1		609,00		29.525,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM
Página: 5

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
12/04/2018			14/29		120,56		29.405,32
12/04/2018			14/31		2.582,20		26.823,12
12/04/2018			15/24		118,07		26.705,05
12/04/2018			30/20		596,65		26.108,40
12/04/2018			31/10		242,75		25.865,65
12/04/2018			208/7		80,66		25.784,99
13/04/2018			14/30		4.067,23		21.717,76
13/04/2018			15/22		547,64		21.170,12
13/04/2018			15/23		251,77		20.918,35
13/04/2018			30/21		97,16		20.821,19
16/04/2018			30/22		468,51		20.352,68
17/04/2018		1415/2148	1415	0		6.803,09	27.155,77
17/04/2018			30/24		192,18		26.963,59
17/04/2018			30/23		186,66		26.776,93
17/04/2018			31/11		1.042,10		25.734,83
17/04/2018			31/12		190,23		25.544,60
18/04/2018			206/3		247,43		25.297,17
18/04/2018			207/2		702,06		24.595,11
18/04/2018			208/9		1.055,65		23.539,46
23/04/2018			14/32		3.233,16		20.306,30
23/04/2018			15/25		606,02		19.700,28
23/04/2018			208/8		62,90		19.637,38
24/04/2018		1415/2148	1415	0		9.366,68	29.004,06
24/04/2018		1415/2148	1415	0		6.695,83	35.699,89
24/04/2018		1415/2148	1415	0		8.408,50	44.108,39
24/04/2018			102	000000	3.677,23		40.431,16
24/04/2018			102	000000	2.704,78		37.726,38
24/04/2018			103	000000	1.541,94		36.184,44
24/04/2018			103	000000	2.774,69		33.409,75
24/04/2018			104	000000	1.071,85		32.337,90
24/04/2018			104	000000	1.237,59		31.100,31
24/04/2018			30/24			192,18	31.292,49
24/04/2018			86/3		2.940,00		28.352,49
24/04/2018			638/1		4.256,88		24.095,61
24/04/2018			1255/1		1.431,58		22.664,03
24/04/2018			1256/1		1.868,80		20.795,23
24/04/2018			1779/1		1.016,40		19.778,83
24/04/2018			1780/1		387,20		19.391,63
24/04/2018			1781/1		387,20		19.004,43
25/04/2018			14/33		2.035,29		16.969,14
25/04/2018			15/26		428,79		16.540,35
27/04/2018		2148/1501	1501	0	1.000,00		15.540,35
27/04/2018		04/2018	55			84,73	15.625,08
27/04/2018			14/34		97,48		15.527,60
02/05/2018		1104/2148	1104	0		6.187,98	21.715,58
02/05/2018		1104/2148	1104	0		30.162,38	51.877,96
02/05/2018		1104/2148	1104	0		24.828,97	76.706,93
02/05/2018		1415/2148	1415	0		21.653,95	98.360,88
04/05/2018			1352/1		11.286,53		87.074,35
04/05/2018			1353/1		11.232,00		75.842,35
07/05/2018		2148/1415	1415	0	59.000,00		16.842,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Página: 6

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
07/05/2018		1415/2148	1415	0		95.850,25	112.692,60
07/05/2018		2148/1415	1415	0	95.850,25		16.842,35
09/05/2018		1415/2148	1415	0		500,00	17.342,35
14/05/2018		2148/1501	1501	0	1.200,00		16.142,35
14/05/2018		1415/2148	1415	0		33.500,00	49.642,35
14/05/2018			134	000000	693,85		48.948,50
14/05/2018			134	000000	703,62		48.244,88
14/05/2018			68/5		1.600,00		46.644,88
14/05/2018			86/4		2.940,00		43.704,88
14/05/2018			188/2		3.036,56		40.668,32
14/05/2018			1361/1		15.177,09		25.491,23
16/05/2018		1415/2148	1415	0		13.437,88	38.929,11
16/05/2018		1415/2148	1415	0		4.300,00	43.229,11
16/05/2018		1415/2148	1415	0		3.317,04	46.546,15
16/05/2018			14/37		3.302,31		43.243,84
16/05/2018			14/36		731,70		42.512,14
16/05/2018			14/35		127,79		42.384,35
16/05/2018			14/38		118,07		42.266,28
16/05/2018			15/30		214,77		42.051,51
16/05/2018			15/27		234,23		41.817,28
16/05/2018			15/29		85,27		41.732,01
16/05/2018			15/28		110,94		41.621,07
16/05/2018			30/26		1.650,47		39.970,60
16/05/2018			30/27		140,77		39.829,83
16/05/2018			30/28		494,49		39.335,34
16/05/2018			2382/1		950,00		38.385,34
17/05/2018			14/40		109,03		38.276,31
17/05/2018			15/31		251,77		38.024,54
17/05/2018			30/25		5.696,26		32.328,28
17/05/2018			31/13		264,30		32.063,98
17/05/2018			208/10		61,62		32.002,36
17/05/2018			2690/1		1.008,30		30.994,06
17/05/2018			2691/1		387,20		30.606,86
17/05/2018			2692/1		387,20		30.219,66
17/05/2018			2693/1		48,40		30.171,26
18/05/2018			14/42		1.344,11		28.827,15
18/05/2018			14/43		4.103,01		24.724,14
18/05/2018			14/39		97,48		24.626,66
18/05/2018			14/41		3.194,65		21.432,01
18/05/2018			15/32		608,95		20.823,06
18/05/2018			15/33		683,16		20.139,90
18/05/2018			30/30		646,83		19.493,07
18/05/2018			30/29		258,28		19.234,79
18/05/2018			31/14		1.479,19		17.755,60
18/05/2018			31/15		157,72		17.597,88
22/05/2018		1415/2148	1415	0		7.742,49	25.340,37
22/05/2018			140	000000	250,00		25.090,37
22/05/2018			140	000000	120,00		24.970,37
23/05/2018			1257/1		1.889,00		23.081,37
24/05/2018			14/44		1.612,63		21.468,74
24/05/2018			15/34		312,05		21.156,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48

Sistema CECAM

Página: 7

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
24/05/2018			206/4		269,13		20.887,56
24/05/2018			207/3		632,06		20.255,50
28/05/2018			208/11		223,54		20.031,96
29/05/2018	1415/2148	1415		0		16.261,69	36.293,65
30/05/2018	1104/2148	1104		0		19.552,85	55.846,50
30/05/2018	1104/2148	1104		0		6.062,70	61.909,20
30/05/2018	1104/2148	1104		0		49.466,35	111.375,55
30/05/2018	1415/2148	1415		0		38.000,00	149.375,55
30/05/2018	05/2018	55				28,23	149.403,78
30/05/2018			2800/1		761,04		148.642,74
05/06/2018			2771/1		600,00		148.042,74
06/06/2018	1104/2148	1104		0		44.000,00	192.042,74
06/06/2018	2148/1415	1415		0	153.902,86		38.139,88
08/06/2018			14/47		461,95		37.677,93
08/06/2018			14/45		790,08		36.887,85
08/06/2018			14/46		3.332,25		33.555,60
08/06/2018			15/35		99,39		33.456,21
08/06/2018			15/36		96,80		33.359,41
08/06/2018			15/37		168,61		33.190,80
11/06/2018			14/48		576,27		32.614,53
11/06/2018			15/38		586,55		32.027,98
11/06/2018			30/32		183,67		31.844,31
11/06/2018			30/31		3.361,41		28.482,90
11/06/2018			30/33		1.135,08		27.347,82
11/06/2018			30/34		45,05		27.302,77
11/06/2018			30/35		91,31		27.211,46
11/06/2018			31/18		225,94		26.985,52
11/06/2018			31/17		285,20		26.700,32
12/06/2018			152	000000	720,00		25.980,32
12/06/2018			152	000000	720,00		25.260,32
12/06/2018			2834/1		67,65		25.192,67
12/06/2018			3436/1		2.212,25		22.980,42
13/06/2018	1415/2148	1415		0		6.537,86	29.518,28
13/06/2018	1415/2148	1415		0		9.100,20	38.618,48
13/06/2018	1415/2148	1415		0		35.343,61	73.962,09
13/06/2018			153	000000	592,43		73.369,66
13/06/2018			153	000000	1.800,00		71.569,66
13/06/2018			68/6		1.600,00		69.969,66
13/06/2018			86/5		2.940,00		67.029,66
13/06/2018			2078/1		3.780,00		63.249,66
13/06/2018			2448/1		204,50		63.045,16
13/06/2018			2450/1		32.318,50		30.726,66
15/06/2018			14/49		5.047,37		25.679,29
15/06/2018			15/39		189,78		25.489,51
15/06/2018			31/16		309,45		25.180,06
18/06/2018			14/50		2.956,19		22.223,87
18/06/2018			14/52		97,48		22.126,39
18/06/2018			15/40		694,69		21.431,70
18/06/2018			30/37		500,01		20.931,69
18/06/2018			2832/1		373,43		20.558,26
18/06/2018			2833/1		659,26		19.899,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM
Página: 8

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
18/06/2018			2834/2		1.113,17		18.785,83
19/06/2018	1415/2148		1415	0		8.262,49	27.048,32
19/06/2018			30/36		172,06		26.876,26
19/06/2018			31/19		1.525,94		25.350,32
19/06/2018			31/20		163,30		25.187,02
19/06/2018			2579/1		4.705,80		20.481,22
19/06/2018			2611/1		660,00		19.821,22
19/06/2018			2699/1		1.084,42		18.736,80
20/06/2018	1104/2148		1104	0		14.418,04	33.154,84
22/06/2018			14/51		1.950,05		31.204,79
22/06/2018			15/41		273,14		30.931,65
25/06/2018			14/53		97,48		30.834,17
27/06/2018	1415/2148		1415	0		19.410,43	50.244,60
29/06/2018	1104/2148		1104	0		164.734,22	214.978,82
29/06/2018	Ficha 55		55			66,29	215.045,11
29/06/2018			160	000000	2.712,75		212.332,36
29/06/2018			160	000000	3.456,81		208.875,55
29/06/2018			3189/3		720,00		208.155,55
29/06/2018			3437/1		1.008,30		207.147,25
29/06/2018			3438/1	850401	435,60		206.711,65
29/06/2018			3439/1		338,80		206.372,85
29/06/2018			3451/1		242,00		206.130,85
04/07/2018	2148/1415		1415	0	164.734,22		41.396,63
06/07/2018			30/38		122,29		41.274,34
06/07/2018			3919/1		1.000,00		40.274,34
06/07/2018			3922/1		1.000,00		39.274,34
12/07/2018	1104/2148		1104	0		185.746,85	225.021,19
12/07/2018			182	000000	2.951,00		222.070,19
12/07/2018			182	000000	5.193,52		216.876,67
12/07/2018			183	000000	230,11		216.646,56
12/07/2018			183	000000	234,95		216.411,61
12/07/2018			183	000000	234,95		216.176,66
12/07/2018			183	000000	230,11		215.946,55
12/07/2018			183	000000	230,11		215.716,44
12/07/2018			183	000000	226,61		215.489,83
12/07/2018			183	000000	226,61		215.263,22
12/07/2018			183	000000	226,61		215.036,61
12/07/2018			183	000000	239,17		214.797,44
12/07/2018			68/7		1.600,00		213.197,44
12/07/2018			86/6		2.940,00		210.257,44
12/07/2018			2732/1		5.610,00		204.647,44
12/07/2018			3189/4		720,00		203.927,44
16/07/2018			14/54		770,28		203.157,16
16/07/2018			14/55		3.470,45		199.686,71
16/07/2018			14/56		366,93		199.319,78
16/07/2018			15/44		182,93		199.136,85
16/07/2018			15/43		92,28		199.044,57
16/07/2018			15/42		100,60		198.943,97
16/07/2018			4094/1		1.064,80		197.879,17
16/07/2018			4095/1	850402	387,20		197.491,97
16/07/2018			4096/1		435,60		197.056,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM
Página: 9

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
16/07/2018			4097/1		290,40		196.765,97
17/07/2018		1415/2148	1415	0		23.823,67	220.589,64
17/07/2018		1415/2148	1415	0		20.000,00	240.589,64
17/07/2018			493/3		190.064,39		50.525,25
17/07/2018			2580/1		3.345,88		47.179,37
18/07/2018			11			3.801,29	50.980,66
18/07/2018			14/58		100,12		50.880,54
18/07/2018			14/57		100,90		50.779,64
18/07/2018			1760/1		3.520,99		47.258,65
19/07/2018		1415/2148	1415	0		14.000,00	61.258,65
19/07/2018			30/40		127,21		61.131,44
19/07/2018			30/39		5.892,46		55.238,98
19/07/2018			30/41		662,22		54.576,76
19/07/2018			31/21		1.427,02		53.149,74
19/07/2018			31/22		213,87		52.935,87
19/07/2018			2079/1		5.380,00		47.555,87
19/07/2018			3445/1		2.719,60		44.836,27
19/07/2018			3446/1		5.040,00		39.796,27
20/07/2018		1104/2148	1104	0		7.507,28	47.303,55
24/07/2018		1415/2148	1415	0		9.094,66	56.398,21
24/07/2018			14/61		2.831,92		53.566,29
24/07/2018			14/60		4.710,08		48.856,21
24/07/2018			14/59		509,97		48.346,24
24/07/2018			15/45		539,80		47.806,44
24/07/2018			15/46		217,56		47.588,88
24/07/2018			15/47		845,19		46.743,69
24/07/2018			30/44		468,60		46.275,09
24/07/2018			30/43		102,32		46.172,77
24/07/2018			30/42		34,09		46.138,68
24/07/2018			31/23		196,35		45.942,33
24/07/2018			31/24		134,44		45.807,89
25/07/2018			2832/2		438,81		45.369,08
25/07/2018			2833/2		687,05		44.682,03
25/07/2018			2834/3		1.045,71		43.636,32
26/07/2018			2582/1		2.757,75		40.878,57
30/07/2018		1104/2148	1104	0		20.707,23	61.585,80
31/07/2018		1415/2148	1415	0		21.252,53	82.838,33
31/07/2018		1415/2148	1415	0		107.000,00	189.838,33
31/07/2018		2148/2149	2149	0	6.520,92		183.317,41
31/07/2018		2148/2149	2149	0	6.379,84		176.937,57
31/07/2018		2148/2149	2149	0	6.739,13		170.198,44
31/07/2018		2148/2149	2149	0	5.660,00		164.538,44
31/07/2018		Ficha 55	55			114,78	164.653,22
31/07/2018			14/62		2.281,61		162.371,61
31/07/2018			15/48		282,28		162.089,33
06/08/2018		2148/1415	1415	0	150.345,46		11.743,87
08/08/2018			14/64		152,34		11.591,53
08/08/2018			14/63		3.186,45		8.405,08
08/08/2018			15/49		202,93		8.202,15
08/08/2018			15/50		150,57		8.051,58
08/08/2018			2834/4		63,40		7.988,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM
Página: 10

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
10/08/2018		1415/2148	1415	0		3.711,43	11.699,61
10/08/2018		1104/2148	1104	0		34.931,30	46.630,91
14/08/2018		1415/2148	1415	0		11.452,42	58.083,33
14/08/2018			30/46		878,61		57.204,72
14/08/2018			30/45		5.988,83		51.215,89
14/08/2018			31/25		214,07		51.001,82
15/08/2018			14/65		102,81		50.899,01
15/08/2018			14/66		100,90		50.798,11
15/08/2018			15/51		546,55		50.251,56
15/08/2018			30/48		108,72		50.142,84
15/08/2018			30/47		35,28		50.107,56
15/08/2018			30/50		37,88		50.069,68
15/08/2018			30/49		269,36		49.800,32
15/08/2018			31/26		232,52		49.567,80
15/08/2018			31/28		128,50		49.439,30
15/08/2018			31/27		1.179,98		48.259,32
15/08/2018			4746/1		1.644,57		46.614,75
16/08/2018			68/8		1.600,00		45.014,75
17/08/2018		1415/2148	1415	0		310.000,00	355.014,75
17/08/2018			11			6.530,98	361.545,73
17/08/2018			14/67		322,91		361.222,82
17/08/2018			15/52		325,01		360.897,81
17/08/2018			15/53		322,91		360.574,90
17/08/2018			492/2		315.772,89		44.802,01
17/08/2018			4746/2		1.411,62		43.390,39
17/08/2018			4746/3		768,10		42.622,29
20/08/2018		1104/2148	1104	0		6.023,65	48.645,94
20/08/2018			2832/3		155,28		48.490,66
20/08/2018			2833/3		537,74		47.952,92
20/08/2018			2834/5		831,69		47.121,23
21/08/2018		1415/2148	1415	0		8.177,22	55.298,45
21/08/2018			3445/1			2.719,60	58.018,05
21/08/2018			4783/1		532,40		57.485,65
21/08/2018			4784/1		242,00		57.243,65
21/08/2018			4785/1		193,60		57.050,05
21/08/2018			4786/1		48,40		57.001,65
28/08/2018		1415/2148	1415	0		17.652,11	74.653,76
28/08/2018		1415/2148	1415	0		56.000,00	130.653,76
28/08/2018			493/4		107.052,63		23.601,13
28/08/2018			3471/1		2.200,00		21.401,13
30/08/2018		1104/2148	1104	0		19.288,51	40.689,64
30/08/2018		1104/2148	1104	0		126.000,00	166.689,64
30/08/2018			230	000000	1.797,80		164.891,84
30/08/2018			230	000000	5.002,20		159.889,64
31/08/2018			11			2.141,05	162.030,69
31/08/2018		Ficha 55	55			127,08	162.157,77
31/08/2018			30/56		79,27		162.078,50
31/08/2018			30/57		116,88		161.961,62
31/08/2018			30/58		113,26		161.848,36
31/08/2018			30/59		822,28		161.026,08
31/08/2018			30/60		183,15		160.842,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Usuário: maga

Data: 25/10/2018 09:32:48

Sistema CECAM

Página: 11

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
31/08/2018			30/61		183,15		160.659,78
31/08/2018			30/62		252,90		160.406,88
31/08/2018			30/63		217,79		160.189,09
31/08/2018			30/51		2.377,20		157.811,89
31/08/2018			30/52		407,14		157.404,75
31/08/2018			30/53		97,75		157.307,00
31/08/2018			30/54		36,47		157.270,53
31/08/2018			30/55		238,78		157.031,75
31/08/2018			30/64		365,08		156.666,67
31/08/2018			30/65		653,52		156.013,15
31/08/2018			30/66		185,81		155.827,34
31/08/2018			30/67		168,24		155.659,10
31/08/2018			30/68		338,98		155.320,12
31/08/2018			30/69		82,82		155.237,30
31/08/2018			30/70		324,56		154.912,74
31/08/2018			30/71		721,91		154.190,83
31/08/2018			30/72		1.869,15		152.321,68
31/08/2018			30/73		792,71		151.528,97
31/08/2018			30/74		20,47		151.508,50
31/08/2018			30/75		68,75		151.439,75
31/08/2018			31/37		171,58		151.268,17
31/08/2018			31/38		245,41		151.022,76
31/08/2018			31/39		34,43		150.988,33
31/08/2018			31/40		438,53		150.549,80
31/08/2018			31/41		231,73		150.318,07
31/08/2018			31/42		113,65		150.204,42
31/08/2018			31/29		32,57		150.171,85
31/08/2018			31/30		244,68		149.927,17
31/08/2018			31/43		184,43		149.742,74
31/08/2018			31/31		143,90		149.598,84
31/08/2018			31/32		183,23		149.415,61
31/08/2018			31/33		33,88		149.381,73
31/08/2018			31/34		164,55		149.217,18
31/08/2018			31/35		466,65		148.750,53
31/08/2018			31/36		269,55		148.480,98
04/09/2018		1415/2148	1415	0		7.715,67	156.196,65
05/09/2018		2148/1415	1415	0	161.377,59		-5.180,94
05/09/2018		Ficha 143	143			5.180,94	0,00
10/09/2018		1104/2148	1104	0		20.039,68	20.039,68
10/09/2018		Ficha 143	143		5.180,94		14.858,74
10/09/2018			232	00000	2.940,00		11.918,74
10/09/2018			232	00000	2.940,00		8.978,74
10/09/2018			3189/5		720,00		8.258,74
10/09/2018			4132/1		2.392,00		5.866,74
10/09/2018			4149/1		2.222,56		3.644,18
11/09/2018		1415/2148	1415	0		9.606,81	13.250,99
12/09/2018			15/56		174,45		13.076,54
12/09/2018			15/55		88,18		12.988,36
12/09/2018			15/54		184,48		12.803,88
12/09/2018			4746/4		1.068,76		11.735,12
12/09/2018			4746/5		52,36		11.682,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Usuário: maga
Data: 25/10/2018 09:32:48
Sistema CECAM
Página: 12

Extrato Bancário 01/01/2018 a 30/09/2018

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
14/09/2018			30/76		5.445,98		6.236,78
17/09/2018			4746/6		50,25		6.186,53
18/09/2018		1415/2148	1415	0		7.460,35	13.646,88
18/09/2018			15/57		566,70		13.080,18
18/09/2018			30/78		34,91		13.045,27
18/09/2018			30/80		511,18		12.534,09
18/09/2018			30/79		113,18		12.420,91
18/09/2018			30/77		35,28		12.385,63
18/09/2018			31/46		133,44		12.252,19
18/09/2018			31/45		211,10		12.041,09
18/09/2018			31/44		1.326,17		10.714,92
18/09/2018			4150/1		7.667,35		3.047,57
18/09/2018			4746/7		504,16		2.543,41
18/09/2018			4746/8		112,84		2.430,57
18/09/2018			4746/9		50,25		2.380,32
18/09/2018			5379/1		1.396,47		983,85
19/09/2018		1415/2148	1415	0		8.000,00	8.983,85
19/09/2018			15/58		524,31		8.459,54
19/09/2018			2833/5		265,65		8.193,89
19/09/2018			2833/4		198,39		7.995,50
19/09/2018			2834/6		64,81		7.930,69
19/09/2018			2834/7		70,13		7.860,56
19/09/2018			4746/12		2.628,60		5.231,96
19/09/2018			4746/11		2.880,59		2.351,37
19/09/2018			4746/10		1.553,10		798,27
20/09/2018		2148/1415	1415	0	14.000,00		-13.201,73
20/09/2018		Ficha 143	143			13.201,73	0,00
24/09/2018		1415/2148	1415	0		2.500,00	2.500,00
25/09/2018		1415/2148	1415	0		20.745,99	23.245,99
25/09/2018		1415/2148	1415	0		4.855,98	28.101,97
25/09/2018		Ficha 143	143		13.201,73		14.900,24
25/09/2018			3445/1		2.719,60		12.180,64
26/09/2018			2832/4		225,64		11.955,00
26/09/2018			2833/6		212,70		11.742,30
26/09/2018			2834/9		116,04		11.626,26
26/09/2018			2834/8		796,81		10.829,45
28/09/2018		09/2018	55			59,20	10.888,65
28/09/2018		1104/2148	1104	0		20.540,00	31.428,65
28/09/2018		1104/2148	1104	0		87.882,57	119.311,22
28/09/2018			5450/1		671,14		118.640,08
Total do Banco 2148					3.558.571,39	3.167.530,09	118.640,08



Extrato conta corrente

A33D251522831792019
25/10/2018 15:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	34,91 D	
03/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	211,10 D	
03/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	75,62 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	321,63 C	0,00 C
04/09/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	7.715,67 C	
04/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	645,15 D	
04/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	132,19 D	
04/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.835,52 D	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	161.377,59 D	
05/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	645,15 D	
05/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	423,61 D	
05/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	88,18 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	162.534,53 C	0,00 C
06/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	174,45 D	
06/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	52,36 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	226,81 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	20.039,68 C	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.014.508	2.392,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.040.283	5.880,00 D	
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.222,56 D	
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	720,00 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.011.213	10,15 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.011.214	10,15 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.814,41 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	630,49 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	304,83 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	36,69 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	280,71 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	93,20 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	165,23 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	192,78 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	498,14 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	298,43 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	233,92 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	362,90 D	
10/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	534,25 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.358,84 D	0,00 C
11/09/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.606,81 C	
11/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	133,44 D	
11/09/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	34,91 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.438,46 D	0,00 C
13/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
13/09/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	220,29 D	

25/10/2018

Banco do Brasil

13/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	463,89 D	
13/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	504,16 D	
13/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	113,18 D	
13/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.404,33 C	0,00 C
14/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.553,10 D	
14/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	511,18 D	
14/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.064,28 C	0,00 C
17/09/2018	+ Pgto conta água	91.701	50,25 D	
17/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	34,91 D	
17/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	85,16 C	0,00 C
18/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	7.460,35 C	
18/09/2018	+ TED Devolvida	400.003	1.396,47 C	
18/09/2018	+ Pgto conta água	91.801	112,84 D	
18/09/2018	+ Pgto conta água	91.802	50,25 D	
18/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	7.667,35 D	
18/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.396,47 D	
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.044.099	10,15 D	
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.044.100	10,15 D	
18/09/2018	Pagamento de Telefone	20.252	132,22 D	
18/09/2018	Pagamento de Telefone	20.252	104,20 D	
18/09/2018	Pagamento de Telefone	20.252	121,44 D	
18/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
18/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.951,37 D	
18/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	126,69 D	
18/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	544,45 D	
18/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	826,41 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	35,28 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	185,00 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	35,28 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	216,20 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	457,56 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	96,01 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	137,00 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	199,12 D	
18/09/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	127,13 D	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.788,56 C	0,00 C
19/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	8.000,00 C	
19/09/2018	+ Pagto conta telefone	91.901	86,14 D	
19/09/2018	+ Pagto conta telefone	91.902	112,25 D	
19/09/2018	+ Pagto conta telefone	91.903	64,81 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.736,80 D	0,00 C
20/09/2018	+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	14.000,00 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	2.500,00 C	
24/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	2.513,85 D	
24/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	114,75 D	
24/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	524,31 D	
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	652,91 C	0,00 C
25/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	20.745,99 C	
25/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	4.855,98 C	
25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.719,60 D	
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.483.799	10,15 D	
25/09/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.771,32 D	0,00 C
26/09/2018	+ Pagto conta telefone	92.601	116,04 D	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	116,04 C	0,00 C

25/10/2018

Banco do Brasil

28/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	20.540,00 C	
28/09/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	87.882,57 C	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.396,47 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.729.339	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	107.015,95 D	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D251522831792018
25/10/2018 15:33:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	878,61 D	
01/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	214,07 D	
01/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.092,68 C	0,00 C
06/08/2018	+	Transferência enviada	552.302.000.050.407	150.345,46 D	
06/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	2.488,28 D	
06/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	100,12 D	
06/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	282,62 D	
06/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
06/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	363,19 D	
06/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	52,36 D	
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	153.734,84 C	0,00 C
07/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	152,34 D	
07/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	150,57 D	
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	302,91 C	0,00 C
08/08/2018	+	Pagto conta telefone	80.801	63,40 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.546,75 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	363,32 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	607,03 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	20,01 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	552,60 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	321,73 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	254,90 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	215,82 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	423,71 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	19,04 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	775,49 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	193,16 D	
08/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	695,27 D	
08/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.052,23 C	0,00 C
10/08/2018	+	Transferência recebida	552.302.000.003.739	34.931,30 C	
10/08/2018	+	Transferência recebida	552.302.000.050.407	3.711,43 C	
10/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	35,28 D	
10/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.607,45 D	0,00 C
13/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
13/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
13/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	443,74 D	
13/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	184,48 D	
13/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	108,72 D	
13/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	942,56 C	0,00 C
14/08/2018	+	Transferência recebida	552.302.000.050.407	11.452,42 C	
14/08/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	1.644,57 D	
14/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	232,52 D	
14/08/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	269,36 D	
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.305,97 D	0,00 C

15/08/2018	+ Pgto conta água	81.501	100,90 D	
15/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	100,90 C	0,00 C
16/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.600,00 D	
16/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.373.007	10,15 D	
16/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	150,57 D	
16/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	186,39 D	
16/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	322,91 D	
16/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	138,62 D	
16/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.261,05 D	
16/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	167,00 D	
16/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.836,69 C	0,00 C
17/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	310.000,00 C	
17/08/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	309.241,91 D	
17/08/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.427.539	10,15 D	
17/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	747,94 D	0,00 C
20/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	6.023,65 C	
20/08/2018	Pagamento de Telefone	20.252	90,81 D	
20/08/2018	Pagamento de Telefone	20.252	77,56 D	
20/08/2018	Pagamento de Telefone	20.252	77,72 D	
20/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.777,56 D	0,00 C
21/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	8.177,22 C	
21/08/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.008.756	532,40 D	
21/08/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.013.558	193,60 D	
21/08/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.109.961	48,40 D	
21/08/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	242,00 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	33,14 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	192,47 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	37,88 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	159,22 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	388,58 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	98,23 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	122,78 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	185,56 D	
21/08/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	128,50 D	
21/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.814,46 D	0,00 C
22/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	322,91 D	
22/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	665,29 D	
22/08/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	102,81 D	
22/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.091,01 C	0,00 C
28/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	56.000,00 C	
28/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	17.652,11 C	
28/08/2018	+ Transferência enviada	550.932.000.109.001	2.200,00 D	
28/08/2018	+ Transferência enviada	552.302.000.017.385	104.911,58 D	
28/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.459,47 C	0,00 C
30/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	19.288,51 C	
30/08/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	126.000,00 C	
30/08/2018	+ Pagamento de Título	83.001	6.800,00 D	
30/08/2018	BB CP Admin Supremo	70	138.488,51 D	0,00 C
31/08/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	662,22 D	
02/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	213,87 D	
02/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	122,29 D	
02/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	998,38 C	0,00 C
04/07/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	164.734,22 D	
04/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	611,38 D	
04/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	100,60 D	
04/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	158,90 D	
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	165.605,10 C	0,00 C
05/07/2018		Cheque Compensado	850.401	435,60 D	
05/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	3.154,06 D	
05/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	92,28 D	
05/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	316,39 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.998,33 C	0,00 C
06/07/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.016.721	1.000,00 D	
06/07/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.016.721	1.000,00 D	
06/07/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	182,93 D	
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.182,93 C	0,00 C
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	398,70 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	773,54 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.977,54 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	32,04 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	237,25 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	91,79 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	353,03 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	156,26 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	450,60 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	280,43 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	192,85 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	762,55 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	185,88 D	
10/07/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	196,35 D	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.088,81 C	0,00 C
12/07/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	185.746,85 C	
12/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.610,00 D	
12/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.600,00 D	
12/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.079,23 D	
12/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	2.940,00 D	
12/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	8.144,52 D	
12/07/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	720,00 D	
12/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.310.569	9,70 D	
12/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.310.570	9,70 D	
12/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.310.571	9,70 D	
12/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.310.572	9,70 D	

12/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.310.573	9,70 D	
12/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.310.574	9,70 D	
12/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	34,09 D	
12/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	164.560,81 D	0,00 C
13/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	509,97 D	
13/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	438,26 D	
13/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	217,56 D	
13/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	101,54 D	
13/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	102,32 D	
13/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.369,65 C	0,00 C
16/07/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.008.756	1.064,80 D	
16/07/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.013.558	435,60 D	
16/07/2018	+ Transferência enviada	556.725.000.199.354	290,40 D	
16/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	4.710,08 D	
16/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.500,88 C	0,00 C
17/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	23.823,67 C	
17/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	20.000,00 C	
17/07/2018	+ Transferência enviada	552.302.000.017.385	186.263,10 D	
17/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.345,88 D	
17/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.030.939	9,70 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	32,42 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	217,46 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	127,21 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	281,61 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	419,42 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	125,88 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	122,57 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	227,66 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	4.304,38 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	134,44 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	468,60 D	
17/07/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	63,66 D	
17/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	152.320,32 C	0,00 C
18/07/2018	+ Pgto conta água	71.801	100,90 D	
18/07/2018	+ Pgto conta água	71.802	100,12 D	
18/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	3.520,99 D	
18/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.391.234	9,70 D	
18/07/2018	Pagamento de Telefone	20.252	224,93 D	
18/07/2018	Pagamento de Telefone	20.252	234,97 D	
18/07/2018	Pagamento de Telefone	20.252	203,84 D	
18/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	780,12 D	
18/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.949,78 D	
18/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	184,98 D	
18/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	102,02 D	
18/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	660,21 D	
18/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.072,56 C	0,00 C
19/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	14.000,00 C	
19/07/2018	+ TED Devolvida	700.003	2.719,60 C	
19/07/2018	+ Transferência enviada	555.705.000.050.368	5.380,00 D	
19/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.719,60 D	
19/07/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	5.040,00 D	
19/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.397.459	9,70 D	
19/07/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.397.460	9,70 D	
19/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.560,60 D	0,00 C
20/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	7.507,28 C	
20/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.507,28 D	0,00 C

25/10/2018

Banco do Brasil

24/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.094,66 C	
24/07/2018	+ Pgto conta água	72.401	5.047,37 D	
24/07/2018	+ Pgto conta água	72.402	2.280,64 D	
24/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	282,28 D	
24/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	2.178,92 D	
24/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	102,69 D	
24/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	797,24 C	0,00 C
25/07/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	100,90 D	
25/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	100,90 C	0,00 C
26/07/2018	+ Transferência enviada	550.492.000.111.995	2.757,75 D	
26/07/2018	Cheque Compensado	850.402	387,20 D	
26/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.144,95 C	0,00 C
30/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	20.707,23 C	
30/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.707,23 D	0,00 C
31/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	21.252,53 C	
31/07/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	107.000,00 C	
31/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	128.252,53 D	
31/07/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.135,08 D	
01/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	285,20 D	
01/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	183,67 D	
01/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.603,95 C	0,00 C
04/06/2018	+	Pgto conta água	60.401	1.786,59 D	
04/06/2018	+	Pgto conta água	60.402	2.354,76 D	
04/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.141,35 C	0,00 C
05/06/2018	+	Pagamento de Título	60.501	600,00 D	
05/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
05/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	603,91 D	
05/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	186,17 D	
05/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.489,47 C	0,00 C
06/06/2018	+	Transferência recebida	552.302.000.003.739	44.000,00 C	
06/06/2018	+	Transferência enviada	552.302.000.050.407	153.902,86 D	
06/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	2.922,92 D	
06/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	409,33 D	
06/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	96,80 D	
06/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	113.331,91 C	0,00 C
07/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	461,95 D	
07/06/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	168,61 D	
07/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	630,56 C	0,00 C
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	2.377,20 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	407,14 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	908,28 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	36,47 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	238,78 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	97,75 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	429,48 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	228,97 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	158,37 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	427,49 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	274,77 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	764,60 D	
08/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	169,45 D	
08/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.518,75 C	0,00 C
12/06/2018	+	Pagto conta telefone	61.201	67,65 D	
12/06/2018	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.202	2.212,25 D	
12/06/2018	+	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.203	1.440,00 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.042.710	9,70 D	
12/06/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.042.711	9,70 D	
12/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	225,94 D	
12/06/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	45,05 D	
12/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.010,29 C	0,00 C
13/06/2018	+	Transferência recebida	552.302.000.050.407	6.537,86 C	

13/06/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.100,20 C	
13/06/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	35.343,61 C	
13/06/2018	+ Transferência enviada	557.049.000.006.536	3.780,00 D	
13/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	32.318,50 D	
13/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.600,00 D	
13/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	2.940,00 D	
13/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	2.392,43 D	
13/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	204,50 D	
13/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.302.775	9,70 D	
13/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.302.776	9,70 D	
13/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.302.777	9,70 D	
13/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.302.778	9,70 D	
13/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.302.779	9,70 D	
13/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
13/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	189,78 D	
13/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	487,16 D	
13/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	576,27 D	
13/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	91,31 D	
13/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.253,83 D	0,00 C
18/06/2018	+ Pgto conta água	61.801	97,48 D	
18/06/2018	Pagamento de Telefone	20.252	173,84 D	
18/06/2018	Pagamento de Telefone	20.252	118,60 D	
18/06/2018	Pagamento de Telefone	20.252	199,59 D	
18/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
18/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.984,21 D	
18/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	168,61 D	
18/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	872,59 D	
18/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	526,08 D	
18/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	500,01 D	
18/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	183,86 D	
18/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.924,26 C	0,00 C
19/06/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	8.262,49 C	
19/06/2018	+ Transferência enviada	550.340.000.300.089	4.705,80 D	
19/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.084,42 D	
19/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	660,00 D	
19/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.041.319	9,70 D	
19/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.041.320	9,70 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	244,68 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	32,57 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	172,06 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	321,89 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	540,46 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	154,45 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	341,63 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	167,51 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	5.660,00 D	
19/06/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	163,30 D	
19/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.005,68 C	0,00 C
20/06/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	14.418,04 C	
20/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.418,04 D	0,00 C
22/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	273,14 D	
22/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.811,29 D	
22/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	138,76 D	
22/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.223,19 C	0,00 C
25/06/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
25/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	97,48 C	0,00 C

25/10/2018

Banco do Brasil

27/06/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	19.410,43 C	
27/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.410,43 D	0,00 C
29/06/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	164.734,22 C	
29/06/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.008.756	1.008,30 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.013.558	338,80 D	
29/06/2018	+ Transferência enviada	556.725.000.199.354	242,00 D	
29/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	6.169,56 D	
29/06/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	720,00 D	
29/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.017.672	9,70 D	
29/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.017.673	9,70 D	
29/06/2018	BB CP Admin Supremo	70	156.236,16 D	0,00 C
30/06/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D251522831792015
25/10/2018 15:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	24.828,97 C	
02/05/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	30.162,38 C	
02/05/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	6.187,98 C	
02/05/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	21.653,95 C	
02/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.377,61 D	
02/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	272,86 D	
02/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.182,81 D	0,00 C
03/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	309,45 D	
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	309,45 C	0,00 C
04/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	11.232,00 D	
04/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	11.286,53 D	
04/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.206.768	9,70 D	
04/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.206.769	9,70 D	
04/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.537,93 C	0,00 C
07/05/2018		+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	95.850,25 C	
07/05/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	59.000,00 D	
07/05/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	95.850,25 D	
07/05/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	147,25 D	
07/05/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	584,45 D	
07/05/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	110,94 D	
07/05/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.842,64 C	0,00 C
08/05/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	85,27 D	
08/05/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	428,79 D	
08/05/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	2.873,52 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	43.956	2.873,52 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.890,95 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	1.890,95 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	664,64 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	664,64 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	357,39 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	357,39 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	16,48 D	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	257,65 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	257,65 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	384,03 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	384,03 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	171,53 D	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	107,02 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	107,02 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	19,31 D	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	711,24 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	711,24 C	
08/05/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	190,29 D	
08/05/2018		Estorno de Débito	48.081	190,29 C	

08/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	98,94 D	
08/05/2018	Estorno de Débito	48.081	98,94 C	
08/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	826,79 D	
08/05/2018	Estorno de Débito	48.081	826,79 C	
08/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	264,30 D	
08/05/2018	Estorno de Débito	48.081	264,30 C	
08/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	721,38 C	0,00 C
09/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	500,00 C	
09/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	214,77 D	
09/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	285,23 D	0,00 C
14/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	33.500,00 C	
14/05/2018	+ TED	51.401	1.200,00 D	
14/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	1.397,47 D	
14/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	3.036,56 D	
14/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	2.940,00 D	
14/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	15.177,09 D	
14/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	1.600,00 D	
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.253.809	9,70 D	
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.253.810	9,70 D	
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.253.811	9,70 D	
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.253.812	9,70 D	
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.253.813	9,70 D	
14/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.253.814	9,70 D	
14/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	180,16 D	
14/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	251,77 D	
14/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.344,11 D	
14/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	428,79 D	
14/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	140,77 D	
14/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	494,49 D	
14/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.250,59 D	0,00 C
15/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	3.194,65 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	31,63 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	233,05 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	258,28 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	240,18 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	502,31 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	169,59 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	121,87 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	180,56 D	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	6.684,61 D	
15/05/2018	Estorno de Débito	48.081	6.684,61 C	
15/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	157,72 D	
15/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.089,84 C	0,00 C
16/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	3.317,04 C	
16/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	4.300,00 C	
16/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	13.437,88 C	
16/05/2018	+ Pgto conta água	51.601	2.873,52 D	
16/05/2018	+ Pagamento de Título	51.602	950,00 D	
16/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.231,40 D	0,00 C
17/05/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.008.756	1.008,30 D	
17/05/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.013.558	387,20 D	
17/05/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	387,20 D	
17/05/2018	+ Transferência enviada	556.962.000.009.025	48,40 D	
17/05/2018	+ Pagto conta telefone	51.701	61,62 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.702	264,30 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.703	384,03 D	

17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.704	107,02 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.705	98,94 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.706	190,29 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.707	711,24 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.708	1.890,95 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.709	357,39 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.710	664,64 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.711	826,79 D	
17/05/2018	+ Pagamento conta luz	51.712	257,65 D	
17/05/2018	+ Pgto conta água	51.713	109,03 D	
17/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
17/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	157,08 D	
17/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	3.244,06 D	
17/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	759,56 D	
17/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	526,08 D	
17/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	646,83 D	
17/05/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	194,22 D	
17/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.382,21 C	0,00 C
18/05/2018	Pagamento de Telefone	20.252	97,68 D	
18/05/2018	Pagamento de Telefone	20.252	149,60 D	
18/05/2018	Pagamento de Telefone	20.252	119,53 D	
18/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	366,81 C	0,00 C
22/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	7.742,49 C	
22/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	370,00 D	
22/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.009.270	9,70 D	
22/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.362,79 D	0,00 C
23/05/2018	+ Transferência enviada	550.492.000.111.995	1.889,00 D	
23/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	312,05 D	
23/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.490,16 D	
23/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	122,47 D	
23/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.813,68 C	0,00 C
24/05/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
24/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	97,48 C	0,00 C
29/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	16.261,69 C	
29/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.261,69 D	0,00 C
30/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	19.552,85 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	6.062,70 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.003.739	49.466,35 C	
30/05/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	38.000,00 C	
30/05/2018	BB CP Admin Supremo	70	113.081,90 D	0,00 C
31/05/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	1.147,97 D	
02/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	277,17 D	
02/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	353,87 D	
02/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.779,01 C	0,00 C
03/04/2018		+ Transferência enviada	550.386.000.106.771	3.475,00 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada	550.492.000.027.600	1.607,40 D	
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	1.600,00 D	
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.302	2.940,00 D	
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.303	11.454,00 D	
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.304	13.951,58 D	
03/04/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	40.305	13.720,00 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.010.381	9,70 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.010.382	9,70 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.010.383	9,70 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.010.384	9,70 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.010.385	9,70 D	
03/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.796,48 C	0,00 C
05/04/2018		+ Transferência enviada	552.302.000.050.407	155.530,60 D	
05/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	487,16 D	
05/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	134,00 D	
05/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	147,25 D	
05/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	156.299,01 C	0,00 C
06/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	2.231,24 D	
06/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	118,07 D	
06/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	350,96 D	
06/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.700,27 C	0,00 C
09/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	127,79 D	
09/04/2018		Pagamento Fatura de Água	43.956	234,23 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	842,40 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	232,58 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	139,66 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	33,45 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	228,79 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	97,17 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	243,57 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	155,18 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	141,61 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	325,02 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	263,31 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	244,57 D	
09/04/2018		Pagto Energia Elétrica	48.081	677,03 D	
09/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.986,36 C	0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.193.000.016.427	609,00 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.436.000.013.779	2.415,00 D	

10/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.600,00 D	
10/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.024.909	9,70 D	
10/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	242,75 D	
10/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.876,45 C	0,00 C
11/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	596,65 D	
11/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	596,65 C	0,00 C
12/04/2018	+ Pgto conta água	41.201	120,56 D	
12/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	120,56 C	0,00 C
13/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	448,25 D	
13/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
13/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	251,77 D	
13/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	97,16 D	
13/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	896,57 C	0,00 C
16/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	468,51 D	
16/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	468,51 C	0,00 C
17/04/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	6.803,09 C	
17/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	506,63 D	
17/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
17/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	779,01 D	
17/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	32,16 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	178,29 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	186,66 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	229,35 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	96,53 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	157,68 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	114,86 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	233,23 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	6.739,13 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	190,23 D	
17/04/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	192,18 D	
17/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.031,63 C	0,00 C
18/04/2018	Pagamento de Telefone	20.252	145,31 D	
18/04/2018	Pagamento de Telefone	20.252	102,12 D	
18/04/2018	Pagamento de Telefone	20.252	122,84 D	
18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	370,27 C	0,00 C
23/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.301	62,90 D	
23/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	428,79 D	
23/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	149,89 D	
23/04/2018	Pagamento Fatura de Agua	43.956	1.885,40 D	
23/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.526,98 C	0,00 C
24/04/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	8.408,50 C	
24/04/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.366,68 C	
24/04/2018	+ Transferência recebida	552.302.000.050.407	6.695,83 C	
24/04/2018	+ Transferência enviada	550.340.000.300.089	1.868,80 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.008.756	1.016,40 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.013.558	387,20 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	554.656.000.113.335	387,20 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	554.671.000.011.667	4.256,88 D	
24/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	2.309,44 D	
24/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.431,58 D	
24/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	4.316,63 D	
24/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	2.940,00 D	
24/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	6.382,01 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.805	9,70 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.806	9,70 D	

25/10/2018

Banco do Brasil

24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.807	9,70 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.808	9,70 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.040.809	9,70 D	
24/04/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	971,11 C	0,00 C
27/04/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	1.000,00 D	
27/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.650.442	9,70 D	
27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
30/04/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D251522831792012
25/10/2018 15:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018	01/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	615,95 D	
01/03/2018	01/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	234,30 D	
01/03/2018	01/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	288,14 D	
01/03/2018	01/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.138,39 C	0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	37.000,00 C	
02/03/2018	02/03/2018	Pagto conta telefone	30.201	63,17 D	
02/03/2018	02/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.936,83 D	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	Transferência enviada	552.302.000.050.407	147.136,10 D	
05/03/2018	05/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	147.136,10 C	0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	67,96 D	
06/03/2018	06/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
06/03/2018	06/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	191,69 D	
06/03/2018	06/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	359,04 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.070,21 D	
07/03/2018	07/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	96,80 D	
07/03/2018	07/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	253,68 D	
07/03/2018	07/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.420,69 C	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	203,23 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	50,66 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	822,28 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	1.733,08 D	
08/03/2018	08/03/2018	Estorno de Débito	48.081	1.733,08 C	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	217,79 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	41,11 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	252,90 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	116,88 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	113,26 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	179,01 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	183,15 D	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	389,74 D	
08/03/2018	08/03/2018	Estorno de Débito	48.081	389,74 C	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	288,88 D	
08/03/2018	08/03/2018	Estorno de Débito	48.081	288,88 C	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	799,55 D	
08/03/2018	08/03/2018	Estorno de Débito	48.081	799,55 C	
08/03/2018	08/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	96,00 D	
08/03/2018	08/03/2018	Estorno de Débito	48.081	96,00 C	
08/03/2018	08/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.180,27 C	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	331,93 D	
09/03/2018	09/03/2018	Estorno de Débito	48.081	331,93 C	0,00 C
13/03/2018	13/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	7.848,55 C	
13/03/2018	13/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.340,29 C	
13/03/2018	13/03/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	7.486,35 D	
13/03/2018	13/03/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.258,50 D	

13/03/2018	13/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.043.560	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.043.561	9,70 D	
13/03/2018	13/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	243,57 D	
13/03/2018	13/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	95,59 D	
13/03/2018	13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.085,43 D	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	Pgto conta água	31.401	100,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	166,71 D	
14/03/2018	14/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	428,79 D	
14/03/2018	14/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	157,08 D	
14/03/2018	14/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	191,69 D	
14/03/2018	14/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	309,01 D	
14/03/2018	14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.353,28 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	7.000,00 C	
15/03/2018	15/03/2018	Transferência enviada	556.710.000.015.829	6.493,68 D	
15/03/2018	15/03/2018	Pagamento conta luz	31.501	331,93 D	
15/03/2018	15/03/2018	Pagamento conta luz	31.502	288,88 D	
15/03/2018	15/03/2018	Pagamento conta luz	31.503	389,74 D	
15/03/2018	15/03/2018	Pagamento conta luz	31.504	96,00 D	
15/03/2018	15/03/2018	Pagamento conta luz	31.505	799,55 D	
15/03/2018	15/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	720,65 D	
15/03/2018	15/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.120,43 C	0,00 C
16/03/2018	16/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.292,53 D	
16/03/2018	16/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	331,51 D	
16/03/2018	16/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
16/03/2018	16/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	487,16 D	
16/03/2018	16/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	448,25 D	
16/03/2018	16/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	191,80 D	
16/03/2018	16/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.850,64 C	0,00 C
19/03/2018	19/03/2018	Pagamento de Telefone	20.252	96,10 D	
19/03/2018	19/03/2018	Pagamento de Telefone	20.252	177,55 D	
19/03/2018	19/03/2018	Pagamento de Telefone	20.252	110,35 D	
19/03/2018	19/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	384,00 C	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	5.209,62 C	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.265,98 C	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.130.104	77.852,97 C	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.130.104	55.663,54 C	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência enviada	552.302.000.017.385	77.852,97 D	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência enviada	554.656.000.008.756	562,40 D	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência enviada	554.656.000.013.558	258,60 D	
20/03/2018	20/03/2018	Transferência enviada	554.656.000.113.335	241,92 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	33,88 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	269,55 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	79,27 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	183,23 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	466,65 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	143,90 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	188,39 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	126,15 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	6.379,84 D	
20/03/2018	20/03/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	147,32 D	
20/03/2018	20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	61.058,04 D	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	55.663,54 D	
21/03/2018	21/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.040.822	9,70 D	
21/03/2018	21/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	55.673,24 C	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	720,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.810.900.040.688	9,70 D	

22/03/2018	22/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	1.366,64 D	
22/03/2018	22/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	312,05 D	
22/03/2018	22/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	110,94 D	
22/03/2018	22/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.519,33 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
23/03/2018	23/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	97,48 C	0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	Pagamento conta luz	32.701	411,42 D	
27/03/2018	27/03/2018	Pagamento conta luz	32.702	362,71 D	
27/03/2018	27/03/2018	Pagamento conta luz	32.703	283,12 D	
27/03/2018	27/03/2018	Pagamento conta luz	32.704	1.733,08 D	
27/03/2018	27/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.790,33 C	0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	22.884,42 C	
29/03/2018	29/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	30.257,16 C	
29/03/2018	29/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	160.000,00 C	
29/03/2018	29/03/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	16.035,81 C	
29/03/2018	29/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	229.177,39 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018	01/02/2018	Pagto conta telefone	20.101	61,62 D	
01/02/2018	01/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	61,62 C	0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
02/02/2018	02/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
02/02/2018	02/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	50,66 D	
02/02/2018	02/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	249,44 C	0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	409,33 D	
05/02/2018	05/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	145,55 D	
05/02/2018	05/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	312,05 D	
05/02/2018	05/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	96,80 D	
05/02/2018	05/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	963,73 C	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.013.205	129.341,95 C	
06/02/2018	06/02/2018	Transferência enviada	552.302.000.050.407	129.341,95 D	0,00 C
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	1.869,15 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	338,98 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	553,52 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	17,14 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	168,24 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	20,47 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	365,08 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	185,81 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	180,86 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	82,82 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	792,71 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	324,56 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	721,91 D	
08/02/2018	08/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	183,15 D	
08/02/2018	08/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.904,40 C	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	101,56 D	
09/02/2018	09/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	389,88 D	
09/02/2018	09/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
09/02/2018	09/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	97,48 D	
09/02/2018	09/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	688,31 C	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	191,69 D	
14/02/2018	14/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	184,43 D	
14/02/2018	14/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	376,12 C	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	3.930,18 C	
15/02/2018	15/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.000,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	9.479,63 C	
15/02/2018	15/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	3.000,00 C	
15/02/2018	15/02/2018	Transferência enviada	556.725.000.009.115	6.871,55 D	
15/02/2018	15/02/2018	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.501	2.940,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.502	1.600,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pgto conta água	21.503	97,48 D	

15/02/2018	15/02/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	720,00 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento conta luz	21.505	249,08 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento conta luz	21.506	223,09 D	
15/02/2018	15/02/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.031.104	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.031.105	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.031.106	9,70 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	389,88 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	99,39 D	
15/02/2018	15/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	214,77 D	
15/02/2018	15/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.776,69 D	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	173,46 D	
16/02/2018	16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	173,46 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	Pagamento de Telefone	20.252	94,25 D	
19/02/2018	19/02/2018	Pagamento de Telefone	20.252	79,15 D	
19/02/2018	19/02/2018	Pagamento de Telefone	20.252	132,59 D	
19/02/2018	19/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	195,24 D	
19/02/2018	19/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	501,23 C	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	34,43 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	231,73 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	68,75 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	245,41 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	438,53 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	171,58 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	113,65 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	196,38 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	6.520,92 D	
20/02/2018	20/02/2018	Pagto Energia Elétrica	48.081	164,55 D	
20/02/2018	20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.185,93 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	180,16 D	
21/02/2018	21/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	506,63 D	
21/02/2018	21/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	180,16 D	
21/02/2018	21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	866,95 C	0,00 C
22/02/2018	22/02/2018	Pagamento Fatura de Água	43.956	627,10 D	
22/02/2018	22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	627,10 C	0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	Transferência enviada	552.302.000.003.739	1.860,00 D	
23/02/2018	23/02/2018	Pagamento conta luz	22.301	96,45 D	
23/02/2018	23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.956,45 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	62.772,45 C	
27/02/2018	27/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	17.381,21 C	
27/02/2018	27/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	8.676,22 C	
27/02/2018	27/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	5.204,22 C	
27/02/2018	27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.034,10 D	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	18.676,11 C	
28/02/2018	28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.676,11 D	
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D251522831792010
25/10/2018 15:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 2302-7
 Conta corrente 16918-8 PMM 25 PORCENTO EDUCACAO
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	Transferência enviada	552.302.000.050.407	286.238,45 D	
05/01/2018	05/01/2018	Transferência enviada	552.302.000.050.407	222.966,61 D	
05/01/2018	05/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	509.205,06 C	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	1.000,00 C	
09/01/2018	09/01/2018	Transferência enviada	552.302.000.016.721	1.000,00 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	Pagamento de Telefone	20.252	100,01 D	
18/01/2018	18/01/2018	Pagamento de Telefone	20.252	140,20 D	
18/01/2018	18/01/2018	Pagamento de Telefone	20.252	77,49 D	
18/01/2018	18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	317,70 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	62.819,13 C	
19/01/2018	19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	62.819,13 D	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	Transferência enviada	556.725.000.009.115	9.990,48 D	
23/01/2018	23/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	720,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.234.384	9,40 D	
23/01/2018	23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.719,88 C	0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.044.002	13.800,00 C	
24/01/2018	24/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	100.000,00 C	
24/01/2018	24/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.180.044	22.400,00 C	
24/01/2018	24/01/2018	TED-Credito em Conta	9.475.495	47.400,00 C	
24/01/2018	24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	183.600,00 D	0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	Transferência enviada	556.725.000.009.115	3.523,68 D	
25/01/2018	25/01/2018	Transferência enviada	557.049.000.006.536	31.720,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.600,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.600,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.940,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.033.837	9,40 D	
25/01/2018	25/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.033.838	9,40 D	
25/01/2018	25/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.033.839	9,40 D	
25/01/2018	25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.411,88 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	Transferência enviada	552.193.000.016.427	38.200,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	10.500,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.541,94 D	
29/01/2018	29/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.037.720	9,70 D	
29/01/2018	29/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.037.721	9,70 D	
29/01/2018	29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.261,34 C	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	27.250,15 C	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	102.638,45 C	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.050.407	22.386,20 C	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.130.104	67.884,10 C	
30/01/2018	30/01/2018	TED Devolvida	300.004	65.000,00 C	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência enviada	550.095.000.028.659	7.990,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência enviada	550.492.000.111.995	12.150,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência enviada	554.328.000.015.578	3.811,80 D	
30/01/2018	30/01/2018	Transferência enviada	554.565.000.029.450	16.442,96 D	

30/01/2018	30/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.580,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	Pgto conta água	13.002	97,48 D	
30/01/2018	30/01/2018	Pgto conta água	13.003	97,48 D	
30/01/2018	30/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	6.944,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	15.199,20 D	
30/01/2018	30/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	65.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	7.850,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	65.000,00 D	
30/01/2018	30/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.050.045	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.050.046	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.050.047	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.050.048	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.050.049	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.050.050	9,70 D	
30/01/2018	30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.937,78 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.003.739	40.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência recebida	552.302.000.180.044	20.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência enviada	550.386.000.106.771	3.570,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência enviada	550.492.000.111.995	6.500,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência enviada	552.193.000.016.427	61.350,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência enviada	553.404.000.999.111	49.511,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência enviada	555.705.000.050.368	36.380,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Transferência enviada	556.959.000.100.500	33.667,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	22.500,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Pagamento conta luz	13.102	209,62 D	
31/01/2018	31/01/2018	Pagamento conta luz	13.103	749,37 D	
31/01/2018	31/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	652,50 D	
31/01/2018	31/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	7.353,68 D	
31/01/2018	31/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	6.675,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	32.388,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	8.540,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.012.175	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.012.176	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.012.177	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.012.178	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.012.179	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.012.180	9,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	210.105,07 C	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4826722 MARINE MATHIAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088