



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JUARA

Ofício nº 344/2017/PGM

Juara/MT, 22 de dezembro de 2017.

À CÂMARA DE VEREADORES
ILMA. SRA. MARTA DALPIAZ NEPOMUCENO
Vereadora

Marta Dalpiaz – Vereadora

Protocolo nº1187/2017 – 22/12/2017

Assunto: **Ofício nº 344/2017/PGM** — Encaminhando resposta do
ofício nº 066/GVMD/2017.

Assunto: Resposta ao **Ofício nº 066/GVMD/2017;**

Ilma. Sra.,

Preliminarmente, sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e, nesta oportunidade, aproveito para expor e requerer o que segue.

Incumbiu-me a Exma. Sra. Prefeita Municipal, Luciane Borba Azoia Bezerra, em cumprimento às prerrogativas de seu cargo, atribuídas pela Lei Orgânica do Município de Juara/MT e, seguindo as diretrizes de gestão pública, de que a Procuradoria Geral do Município expedisse um ofício à Colenda Câmara de Vereadores deste Município, para o préstimo de informações atinentes ao teor do **Ofício nº 066/GVMD/2017**, que solicitou:

1) Cópias dos extratos bancários das contas do Procon;

Em atenção à solicitação da Nobre Vereadora, encaminho os documentos solicitados por V. Sa. anexados ao presente (**doc. 01**).

Assim, **REMETO** cópia(s) do(s) documento(s) enviado(s) pela Diretoria do PROCON à Procuradoria Geral do Município de Juara para os fins a que se destina o Ofício em epígrafe, na certeza de haver cumprido a finalidade de referido documento.

Sendo só para o momento elevo protestos de estima e distinta consideração.

Leonardo F. M. Esteves
Procurador Geral do Município
OAB/MT 14.143 – Portaria nº 012/2017

Leonardo F. M. Esteves
Procurador Geral
OAB-MT 14 143
20/02/2017 de 20/02/2017

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1529
Data: 22/12/2017 Horário: 17.47
Administrativo -

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID
 Nº CONTA: 18.214-1 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001
 Período: 1/01/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							64.761,29
16/01/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2017-2-PARC-001 Credor: 00005079 - SANDY DE PAULA ALVES	000217-2-001	552836000 025334	1.250,00		63.511,29
16/01/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2017-2-PARC-001 Credor: 00002187 - AMAURICIO ALVES CORDEIRO	000218-2-001	552836000 005328	1.250,00		62.261,29
17/01/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2017-2-PARC-001 Credor: 00002106 - CICERO GALDINO DA NOBRIGA	000218-2-001	552836000 019355	900,00		61.361,29
24/01/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000251/2017-2-PARC-001 Credor: 00010092 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	000251-2-001	12401	918,23		60.443,06
26/01/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-001 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-001	12601	127,44		60.315,62
27/01/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-002 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-002	12701	412,38		59.903,24
31/01/2017	4	Valor Ref.0132555990400-FUNDECON					
31/01/2017	1	RETENÇÃO DE IRRF - CONF. DAM ALUGUEL 12/2016 E 01/		182141	720,93	458,35	60.361,59
31/01/2017	2	Valor Ref.207000035-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROC	009001-2-005	013101	4.123,63		59.640,66
31/01/2017	3	Valor Ref.207000035-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROC	009001-2-006	13101	4.155,44		55.517,03
31/01/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-001 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000904-3-001	579134	8,80		51.361,59
8/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-3-PARC-001 Credor: 00000038 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA	000054-3-001	20801	81,39		51.352,79
7/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000561/2017-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000561-2-001	662836000 013599	238,80		51.271,40
7/02/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000179/2017-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000179-2-001	662836000 013599	308,80		51.032,60
7/02/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000802/2017-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000802-2-001	662836000 013599	238,80		50.723,80
9/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000886/2017-2-PARC-001 Credor: 00013971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP	000886-2-001	662226000 10005	1.122,00		50.485,00
9/02/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000910/2017-2-PARC-001 Credor: 00013971 - OLMIR IORIS E CIA LTDA - EPP	000910-2-001	662226000 10005	855,00		49.363,00
9/2/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000786/2017-2-PARC-001 Credor: 00000246 - P. AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - ME	000786-2-001	662836000 022955	248,02		48.508,00
9/02/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000884/2017-2-PARC-001 Credor: 00011341 - STUDIO COM. ATACADISTA PRODUTOS INFORMATICA LTDA	000884-2-001	664042000 076500	15.000,00		48.259,98
15/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2017-2-PARC-001 Credor: 00005079 - SANDY DE PAULA ALVES	001514-2-001	662836000 025334	750,00		33.259,98
15/02/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001516/2017-2-PARC-001 Credor: 00002187 - AMAURICIO ALVES CORDEIRO	001516-2-001	662836000 005328	1.500,00		32.509,98
15/02/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001 Credor: 00001719 - MARCOS MEDEIROS DOS REIS	001515-2-001	662836000 023260	540,00		31.009,98
20/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001201/2017-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001201-2-001	662836000 013599	270,20		30.469,98
21/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2017-3-PARC-001 Credor: 00010092 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	000033-3-001	22101	670,25		30.199,78
22/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001228/2017-2-PARC-001 Credor: 00000422 - ANDRADE E PEREIRA LTDA -EPP	001228-2-001	662836000 022441	118,35		29.529,53
22/02/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001311/2017-2-PARC-001 Credor: 00000422 - ANDRADE E PEREIRA LTDA -EPP	001311-2-001	662836000 022441	1.439,59		29.413,18
24/02/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-003 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-003	022401	586,93		27.973,59
24/02/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-004 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-004	22402	29,33		27.386,66
							27.357,33

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID
 Nº CONTA: 18.214-1 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001
 Período: 1/01/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/02/2017	1	Valor Ref.0132555990400-FUNDECON				223,52	27.580,85
3/03/2017	1	DISTR. DE RECURSOS CONF. FONTES		017214	344,56		27.236,29
3/03/2017	2	Valor Ref.207000035-RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROC	009001-2-007	30301	4.155,44		23.080,85
		Credor: 00001813 - MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS					
3/03/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-002	000904-3-002	30302	8,80		23.072,05
		Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A					
6/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-3-PARC-002	000054-3-002	030801	81,39		22.990,66
		Credor: 00000036 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA					
6/03/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2017-2-PARC-001	002402-2-001	662836000 005326	750,00		22.240,66
		Credor: 00002187 - AMAURICIO ALVES CORDEIRO					
8/03/2017	1	RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		182141	6,30		22.234,36
8/03/2017	2	RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		182141	75,60		22.158,76
8/03/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001800/2017-2-PARC-001	001800-2-001	662836000 010579	173,70		21.985,06
		Credor: 00001204 - CHAVES E MORESCO LTDA - EPP					
13/03/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000960/2017-2-PARC-001	000960-2-001	662836000 010579	2.084,40		19.900,66
		Credor: 00001204 - CHAVES E MORESCO LTDA - EPP					
13/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001706/2017-2-PARC-001	001706-2-001	662836000 013599	318,40		19.582,26
		Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP					
13/03/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	001519-2-001	663306000 005251	485,61		19.096,65
		Credor: 00014059 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA					
14/03/2017	1	DISTR. DE RECURSOS CONF. FONTES		018214	70,00		19.026,65
14/03/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	001416-2-001	031401	1.330,00		17.696,65
		Credor: 00000173 - VERA A. C. GRANDE COMERCIO E SERVICOS - ME					
14/03/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-003	000904-3-003	661406	8,80		17.687,85
		Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A					
15/03/2017	1	Valor Ref.0191901000000-MULTAS PROCON				13,32	17.701,17
15/03/2017	2	Valor Ref.0191800000000-MULTAS E JRS-PROCON				299,78	18.000,95
15/03/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-004	000904-3-004	110835	9,00		17.991,95
		Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A					
15/03/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-005	000904-3-005	236272	8,80		17.983,15
		Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A					
15/03/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2017-2-PARC-001	001845-2-001	031501	334,00		17.649,15
		Credor: 00000783 - NILZA F. B. DALPIAZ - EPP					
15/03/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000868/2017-2-PARC-001	000868-2-001	31502	347,93		17.301,22
		Credor: 00013740 - B E M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT					
16/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000825/2017-2-PARC-001	000825-2-001	662836000 010885	106,40		17.194,82
		Credor: 00010316 - CASA SHOPPING MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP					
17/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000880/2017-2-PARC-001	000880-2-001	031701	2.180,00		15.014,82
		Credor: 00012970 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME					
17/03/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	000882-2-001	031701	1.080,00		13.924,82
		Credor: 00012970 - ALEXANDRE VENSO BONFIM ME					
17/03/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-006	000904-3-006	892481	8,80		13.916,02
		Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A					
20/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001505/2017-2-PARC-001	001505-2-001	662836000 019469	558,58		13.357,44
		Credor: 00000588 - E. P. SCHMID COMERCIO - ME					
20/03/2017	2	DISTR. DE REC. CONF. FONTES		018214	10,78		13.346,66
20/03/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001504/2017-2-PARC-001	001504-2-001	662836000 019469	297,22		13.049,44
		Credor: 00000588 - E. P. SCHMID COMERCIO - ME					
22/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2017-3-PARC-002	000033-3-002	032201	900,41		12.149,03
		Credor: 00010092 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
27/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-005	000021-3-005	032701	382,55		11.766,48
		Credor: 00014051 - OI S/A					
27/03/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-006	000021-3-006	32702	55,03		11.711,45
		Credor: 00014051 - OI S/A					
30/03/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001227/2017-2-PARC-001	001227-2-001	662836000 017748	45,00		11.666,45
		Credor: 00000933 - S. PEREIRA DE LIMA - ME					
31/03/2017	1	Valor Ref.0132555990400-FUNDECON				120,35	11.786,80
7/04/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002794/2017-2-PARC-001	002794-2-001	662836000 20110	43,74		11.743,06
		Credor: 00000038 - LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVARADO - ME					
7/04/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-3-PARC-003	000054-3-003	40701	81,39		11.661,67
		Credor: 00000038 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

FONE: (066) 3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID

Nº CONTA: 18.214-1

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/01/2017 a 30/06/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/04/2017	2	Valor Ref.207098 -ISSQN - PREST SERV. NA FONTE A Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME		041201	0,52		11.661,15
12/04/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000961/2017-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000961-2-001	662836000 010950	25,48		11.635,67
17/04/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.003150/2017-2-PARC-001 Credor: 00001240 - H. MELOQUERO - ME	003150-2-001	662836000 010712	263,10		11.372,57
19/04/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001805/2017-2-PARC-001 Credor: 00000359 - SUELI FERREIRA MENDONCA DE OLIVEIRA 58100024120	001805-2-001	041901	16,00		11.356,57
20/04/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-007 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000904-3-007	739008	8,80		11.347,77
24/04/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2017-3-PARC-003 Credor: 00010092 - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	000033-3-003	042401	1.332,56		10.015,21
25/04/2017	1	DISTR. DE REC. CONF. FONTES		182141	6,30		10.008,91
25/04/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-007 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-007	42501	92,49		9.916,42
25/04/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-008 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-008	42502	12,94		9.903,48
25/04/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-009 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-009	42503	55,16		9.848,32
25/04/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-010 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-010	42504	374,56		9.473,76
25/04/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002520/2017-2-PARC-001 Credor: 00001204 - CHAVES E MORESCO LTDA - EPP	002520-2-001	010579	173,69		9.300,07
28/04/2017	1	Valor Ref.0132555990400-FUNDECON				55,77	9.355,84
3/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004099/2017-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004099-2-001	662836000 013599	306,33		9.049,51
3/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.003678/2017-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003678-2-001	662836000 013599	466,78		8.582,75
4/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-3-PARC-004 Credor: 00000036 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA	000054-3-004	050401	81,39		8.501,36
10/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004326/2017-2-PARC-001 Credor: 00000415 - SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - ME	004326-2-001	662836000 019070	189,00		8.312,36
17/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.003832/2017-2-PARC-001 Credor: 00000389 - N DOS SANTOS & SANTOS LTDA	003832-2-001	051701	1.400,00		6.912,36
17/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-008 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000904-3-008	045095	8,80		6.903,56
17/05/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.005486/2017-2-PARC-001 Credor: 00002260 - PAULO SERGIO MAGALHAES	005486-2-001	662836000 016161	360,00		6.543,56
17/05/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.005487/2017-2-PARC-001 Credor: 00001801 - SIMONI APARECIDA MINOZZO	005487-2-001	662836000 022519	360,00		6.183,56
17/05/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.005488/2017-2-PARC-001 Credor: 00002187 - AMAURICIO ALVES CORDEIRO	005488-2-001	662836000 005328	800,00		5.383,56
18/05/2017	4	Valor Ref.0132555990400-FUNDECON				28,01	5.411,57
18/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002324/2017-2-PARC-001 Credor: 00001813 - MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	002324-2-001	662836000 017581	4.308,87		1.102,70
18/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-009 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000904-3-009	178250	8,80		1.093,90
18/05/2017	3	RETENÇÃO DE IRRF. CONF. DAM		182141	494,88		599,02
19/05/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2017-3-PARC-011 Credor: 00014051 - OI S/A	000021-3-011	51901	55,11		543,91
19/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2017-2-PARC-001 Credor: 00000422 - ANDRADE E PEREIRA LTDA -EPP	004347-2-001	662836000 022441	224,00		319,91
22/05/2017	1	DISTR. DE REC. CONF. FONTES		110159		4.492,84	4.812,55
22/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002324/2017-2-PARC-002 Credor: 00001813 - MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	002324-2-002	052201	4.352,08		460,47
22/05/2017	3	Valor Ref.207097 -I.R.R.F - PRESTADORES SERVICOS Credor: 00001813 - MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS		052202	451,67		8,80
22/05/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-010 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000904-3-010	178250	8,80		0,00
23/05/2017	1	TRANSF. P/ PGTO DIVS.		110159		153,00	153,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

FONE: (066) 3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID

Nº CONTA: 18.214-1

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/01/2017 a 30/06/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/05/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2017-2-PARC-001 Credor: 00001240 - H. MELOQUERO - ME	003151-2-001	662836000 010712	153,00		0,00
6/06/2017	2	TRANSF. ENTRE C/BB - CONTRAPARTIDA		110159		87,23	87,23
6/06/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2017-3-PARC-005 Credor: 00000036 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA	000054-3-005	60601	87,23		0,00
20/06/2017	1	Valor Ref.0191599010100-PROCON				7.591,66	7.591,66
20/06/2017	2	Valor Ref.0193298010100-DIVIDA ATIVA PROCON				12.012,00	19.603,66
20/06/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000904/2017-3-PARC-011 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000904-3-011	055680	9,00		19.594,66
TOTAL					70.702,26	25.535,63	
SALDO ATUAL							19.594,66

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPALLUCIA MARESTONE FENERICH
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 18214-1 FUNDECON - FUNDO MUN DEFE
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2017		Saldo Anterior			19.594,66 C
05/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.017.581	451,67 D	
05/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	4.352,08 D	
05/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.175.531	8,80 D	14.782,11 C
06/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.005.326	800,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.016.161	480,00 D	
06/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.025.334	500,00 D	13.002,11 C
12/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.015	981,89 C	
12/07/2017		+ Transferência on line	664.205.000.019.452	5.644,00 D	
20/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	8.340,00 D	0,00 C
26/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.015	436,98 C	
26/07/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.015	10,00 C	
26/07/2017		+ Pagto conta telefone	72.601	20,33 D	
26/07/2017		+ Pagto conta telefone	72.602	53,92 D	
26/07/2017		+ Pagto conta telefone	72.603	362,73 D	
26/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.070.901.276.494	8,80 D	1,20 C
27/07/2017		Cobrança	112.081.000.011.661	19.843,66 C	
27/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.352,08 D	
27/07/2017		+ Pagamento de Título	72.702	451,67 D	
27/07/2017		Débito Serviço Cobrança	812.081.000.045.629	7,00 D	
27/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.464.019	8,80 D	15.025,31 C
31/07/2017		+ Transferência on line	662.226.000.022.155	450,00 D	
31/07/2017		SALDO			14.575,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506260 LUCIANE B A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/10/2017 11:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 18214-1 FUNDECON - FUNDO MUN DEFE
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			14.575,31 C
02/08/2017		+ Transferência on line	662.226.000.022.155	119,20 D	
02/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	4,80 D	14.451,31 C
03/08/2017		Cobrança	112.151.000.007.574	17.992,56 C	
03/08/2017		Débito Serviço Cobrança	812.151.000.019.243	7,00 D	32.436,87 C
04/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.005.326	1.200,00 D	31.236,87 C
08/08/2017		+ Emissão de DOC	80.801	419,98 D	
08/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.628.926	9,40 D	30.807,49 C
15/08/2017		Cobrança	112.271.000.010.678	17.516,87 C	
15/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.017.581	451,67 D	
15/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	4.352,08 D	
15/08/2017		Débito Serviço Cobrança	812.271.000.048.444	18,00 D	
15/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.361.278	9,40 D	43.493,21 C
18/08/2017		+ Transferência on line	662.226.000.023.700	900,00 D	
18/08/2017		+ Emissão de DOC	81.801	79,90 D	
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.060,00 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.139.767	9,40 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.139.768	9,40 D	41.434,51 C
21/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.010.712	390,00 D	41.044,51 C
23/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	161,20 D	
23/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	3.062,80 D	
23/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.146.978	9,40 D	37.811,11 C
24/08/2017		+ Transferência on line	662.226.000.023.700	2.400,00 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.010.906	618,40 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.020.030	68,82 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.020.265	3.500,00 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.020.265	1.113,00 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.021.585	705,00 D	
24/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.022.895	165,00 D	
24/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.401	263,17 D	
24/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.402	53,92 D	
24/08/2017		+ Pagto conta telefone	82.403	30,53 D	28.893,27 C
25/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.010.579	121,59 D	
25/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	4,41 D	28.767,27 C
29/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.013.599	460,00 D	28.307,27 C
31/08/2017		+ Transferência on line	662.836.000.022.441	336,00 D	
31/08/2017		SALDO			27.971,27 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

13/10/2017 11:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 18214-1 FUNDECON - FUNDO MUN DEFE
 Período do extrato 09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			27.971,27 C
06/09/2017		+ Pagamento de Título	90.601	2.948,81 D	25.022,46 C
11/09/2017		+ Pgto conta água	91.101	115,13 D	24.907,33 C
13/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	3,91 D	
13/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.017.581	451,67 D	
13/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.019.469	684,67 D	
13/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	4.352,08 D	
13/09/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.750,00 D	
13/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.264.039	9,40 D	
13/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.264.040	9,40 D	17.646,20 C
09/2017		+ Emissão de DOC	91.501	463,30 D	
15/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.352.212	9,40 D	17.173,50 C
19/09/2017		Cobrança	112.621.000.011.466	301,17 C	
19/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.010.579	54,22 D	
19/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.010.712	390,00 D	
19/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	2,17 D	
19/09/2017		Débito Serviço Cobrança	812.621.000.052.398	14,00 D	17.014,28 C
20/09/2017		+ Transferência on line	662.226.000.023.700	3.690,00 D	
20/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.013.599	891,83 D	
20/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.013.599	235,71 D	
20/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.013.599	1.148,30 D	11.048,44 C
22/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.019.070	189,00 D	
22/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.019.070	189,00 D	10.670,44 C
25/09/2017		+ Emissão de DOC	92.501	270,00 D	
25/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.277.308	9,40 D	10.391,04 C
26/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.005.326	1.200,00 D	
09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	4,19 D	
26/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.016.161	720,00 D	
26/09/2017		+ Transferência on line	662.836.000.018.878	720,00 D	
26/09/2017		+ Emissão de DOC	92.601	145,81 D	
26/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.240.620	9,40 D	7.591,64 C
27/09/2017		+ Pagto conta telefone	92.701	242,50 D	
27/09/2017		+ Pagto conta telefone	92.702	53,92 D	
27/09/2017		+ Pagto conta telefone	92.703	30,92 D	7.264,30 C
30/09/2017		S A L D O			7.264,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506260 LUCIANE B A BEZERRA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
Conta corrente 18214-1 FUNDECON - FUNDO MUN DEFE
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			7.264,30 C
02/10/2017		+ Transferência on line	662.836.000.011.322	5,96 D	
02/10/2017		+ Emissão de DOC	100.201	292,04 D	
02/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.047.818	9,40 D	6.956,90 C
03/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.750,00 D	
03/10/2017		+ Pgto conta água	100.302	87,23 D	
03/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.300.179.454	9,40 D	5.110,27 C
10/10/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.750,00 D	
10/10/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.354.445	9,40 D	3.350,87 C
11/10/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.013.599	992,18 D	2.358,69 C
24/10/2017		Cobrança	112.971.000.010.175	13.558,29 C	
24/10/2017		Débito Serviço Cobrança	812.971.000.102.588	9,00 D	15.907,98 C
27/10/2017		+ Pagto conta telefone	102.701	39,70 D	
27/10/2017		+ Pagto conta telefone	102.702	53,92 D	
27/10/2017		+ Pagto conta telefone	102.703	313,11 D	15.501,25 C
31/10/2017		Cobrança	113.041.000.010.387	50.157,33 C	
31/10/2017		Débito Serviço Cobrança	813.041.000.100.793	9,00 D	
31/10/2017		S A L D O			65.649,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506260 LUCIANE B A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 10:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 18214-1 FUNDECON - FUNDO MUN DEFE
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			65.649,58 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.017.581	451,67 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.649,58 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	4.352,08 D	
01/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.150.084	9,40 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.813,15 C	0,00 C
08/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	180,00 D	
08/11/2017		+ Pgto conta água	110.802	101,18 D	
08/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.109.502	9,40 D	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	290,58 C	0,00 C
09/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	619,36 D	
09/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.092.641	9,40 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	628,76 C	0,00 C
16/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.019.070	189,00 D	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	189,00 C	0,00 C
22/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.017.581	451,67 D	
22/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.022.441	171,00 D	
22/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.750,00 D	
22/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	4.352,08 D	
22/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.260.900.051.505	9,40 D	
22/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.260.900.051.506	9,40 D	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.743,55 C	0,00 C
23/11/2017		Cobrança	113.271.000.013.133	9.052,38 C	
23/11/2017		Débito Serviço Cobrança	813.271.000.042.000	9,00 D	9.043,38 C
27/11/2017		+ Pagto conta telefone	112.701	218,73 D	
27/11/2017		+ Pagto conta telefone	112.702	53,92 D	
27/11/2017		+ Pagto conta telefone	112.703	27,22 D	8.743,51 C
28/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.010.004	237,10 D	
28/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.011.322	6,90 D	
28/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.017.748	200,00 D	
28/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.017.748	60,00 D	
28/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	338,10 D	
28/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.086.160	9,40 D	7.892,01 C
29/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.010.477	340,00 D	
29/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.010.712	390,00 D	
29/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.013.599	3.288,00 D	
29/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.013.599	2.886,91 D	987,10 C
30/11/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.028.550	681,02 D	
30/11/2017		SALDO			306,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506260 LUCIANE B A BEZERRA.



Extrato conta corrente

06/12/2017 10:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 18214-1 FUNDECON - FUNDO MUN DEFE
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			306,08 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.010.950	15,68 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.011.322	0,32 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.836.000.017.581	451,67 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.352,08 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.033.063	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.523,07 C	0,00 C
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.501	101,18 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	101,18 C	0,00 C
06/12/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível 48.523,06 C

Juros 48.523,06 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 29/12/2017

Data de Debito de IOF 0,00

02/01/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 48.523,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506260 LUCIANE B A BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088