



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
**Fundo de Previdência Municipal
de Milagres – CE – PREVIMIL**
Rua Presidente Vargas, nº. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Telefone: 3553-1255 – ramal 22
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: previmil@hotmail.com
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará



Ofício nº 001/2020

Milagres/CE, 06 de Janeiro de 2020

Ilmo Sr.
Adolfo Cícero Medeiros Costa
Secretário de Administração e Finanças

Nesta

Sr. Secretário,

Estamos encaminhando a Guia de Recolhimento de Parcelamento - **GR PARCEL** de número 00593/2018, referente parcela nº 021/60, com vencimento em 10/01/2020. Conforme discriminação abaixo:

Valor Total da Guia: R\$ 20.478,39 (Vinte mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

**SOLICITAMOS CREDITAR NA CONTA DE Nº
23.342-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 23.000-0.**

Com cópia:
Elisângela Crisóstomo Landim
Tesoureira da Prefeitura Municipal de Milagres - CE

Atenciosamente,


Mª do Socorro L.C. Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 530/2019


Maria Edsangeia Crisóstomo Landim
Tessoureira
Port. 013/2018 GP

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Milagres

CNPJ: 21.949.560/0001-67

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200 - Anexo II

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Milagres

CNPJ: 07.655.277/0001-00

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____/_____/_____
Data_____
Diego Ramon da Silva Leite
CPF: 039.725.793-73

1. Número do Acordo	00593/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	12/04/2018
4. Data da Assinatura do Termo	12/04/2018
5. Número da Parcela	21/60
6. Valor da Parcela	R\$ 20.478,39
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 20.478,39

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2020

Data de Emissão da Guia 06/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via

08/01/2020

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO

Data 06/01/2020 Valor R\$ 20.478,39 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/01 2300 19115-9
PREFEITURA MUN, agência de origem 2300, documento
552.300.000.019.115, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Vinte mil e quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA em 08/01/2020 15:21:07



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
**Fundo de Previdência Municipal
de Milagres – CE – PREVIMIL**
Rua Presidente Vargas, nº. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Telefone: 3553-1255 – ramal 22
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: previmil@hotmail.com
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará



Ofício nº 002/2020

Milagres/CE, 06 de Janeiro de 2020

Ilmo Sr.
Adolfo Cícero Medeiros Costa
Secretário de Administração e Finanças

Nesta

Sr. Secretário,

*PAID 06.01.20
DIPN - JUN-20*

Estamos encaminhando a Guia de Recolhimento de Parcelamento - **GR PARCEL** de número 00594/2018, referente parcela nº 021/200, com vencimento em 10/01/2020. Conforme discriminação abaixo:

Valor Total da Guia: R\$ 9.827,74 (Nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

**SOLICITAMOS CREDITAR NA CONTA DE Nº
23.342-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 23.000-0.**

Com cópia:
Elisângela Crisóstomo Landim
Tesoureira da Prefeitura Municipal de Milagres - CE

ML
Maria Elisângela Crisóstomo Landim
Tesoureira
Port. 013/2018 GP

Atenciosamente,

Luciana
M^a do Socorro L.C. Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 530/2019

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Milagres

CNPJ: 21.949.560/0001-67

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200 - Anexo II

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Milagres

CNPJ: 07.655.277/0001-00

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".____/____/____
Data_____
Diego Ramon da Silva Leite
CPF: 039.725.793-73

1. Número do Acordo	00594/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	12/04/2018
4. Data da Assinatura do Termo	12/04/2018
5. Número da Parcela	21/200
6. Valor da Parcela	R\$ 9.827,74
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 9.827,74

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2020
Data de Emissão da Guia 06/01/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

2ª via

08/01/2020

Agência 2300-0
Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO

Data 06/01/2020 Valor R\$ 9.827,74 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/01 2300 19115-9
PREFEITURA MUN, agência de origem 2300, documento
552.300.000.019.115, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA em 08/01/2020 15:20:40



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
**Fundo de Previdência Municipal
de Milagres – CE – PREVIMIL**



Rua Presidente Vargas, n°. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Telefone: 3553-1255 – ramal 22
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: previmil@hotmail.com
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará

Ofício n° 037/2019

Milagres/CE, 16 de Janeiro de 2020

Ao

Ilmo Sr.

Francisco José Pereira Lins

DD. Presidente da Câmara Municipal de Milagres - CE

Nesta

Sr. Presidente,


Estamos encaminhando a Guia de Recolhimento de Parcelamento - **GR PARCEL** de número 01252/2018, referente parcela n° 013, com vencimento em 20/01/2020. Conforme discriminação abaixo:

Valor Total da Guia: R\$ 54,90 (Cinquenta e quatro reais e trinta e noventa centavos).

**SOLICITAMOS CREDITAR NA CONTA DE N°
23.342-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 23.000-0.**

Atenciosamente,


Mª do Socorro L. Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 530/2019

Fco Wilton Furtado A. Filho
Diretor de Benefícios
Portaria 531/2019




GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Milagres

CNPJ: 21.949.560/0001-67

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200 - Anexo II

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Milagres

CNPJ: 07.655.277/0001-00

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
Diego Ramon da Silva Leite
CPF: 039.725.793-73

1. Número do Acordo	01252/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200)
3. Data da Consolidação do	01/11/2018
4. Data da Assinatura do Termo	01/11/2018
5. Número da Parcela	14/60
6. Valor da Parcela	R\$ 54,9
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 54,9

Observações

Parcela com vencimento em 20/01/2020

Data de Emissão da Guia 14/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica _____

1ª via



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			432.168,89 C
02/01/2020		2300	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.023.344	380.000,00 D	52.168,89 C
				02/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	9.827,74 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	20.478,39 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	1.983,61 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	799,70 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	106.438,82 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	46.687,50 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	33.564,01 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	29.131,72 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	5.853,27 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	31.955,15 C ✓	338.888,8
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	6.211,46 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	2.113,68 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	35.530,65 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	989,34 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	123.226,67 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	36.262,92 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	50.266,02 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	32.121,24 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			

		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11				
04/02/2020						
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847	296,80 C	✓
			07/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF			
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847	197,86 C	✓
			07/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF			
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852	1.967,65 C	✓
			07/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852	1.623,40 C	✓ 629.696,49 C
			07/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			
09/01/2020	0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	100.000,00 D	✓
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	329.696,49 D	✓
			341 7943 021949560000167 REGIME PROPRI			
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	200.000,00 D	✓ 0,00 C
			104 4406 021949560000167 REGIME PROPRI			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525	17.979,88 C	✓
			10/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525	20.403,69 C	✓
			10/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.168	18.073,33 C	✓
			10/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.168	16.391,25 C	✓
			10/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.168	28.282,67 C	✓
			10/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.021.136	1.116,10 C	✓
			10/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.021.136	1.189,28 C	✓
			10/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847	111,33 C	✓
			10/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847	167,00 C	✓
			10/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852	913,42 C	✓
			10/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852	1.107,12 C	✓
			10/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.985	26.269,18 C	✓
			10/01 2300 24985-8 CE 230830 FMS			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.024	3.494,94 C	✓
			10/01 2300 25024-4 AUTARQUIA M A			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.024	3.293,40 C	✓
			10/01 2300 25024-4 AUTARQUIA M A			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.039	556,66 C	✓
			10/01 2300 25039-2 MILAGRESBL MAC			
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.039	449,96 C	✓
			10/01 2300 25039-2 MILAGRESBL MAC			
10/01/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	29.888,82 C	✓
10/01/2020	2300	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.023.344	28.075,48 D	✓
			10/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.100.900.383.061	10,45 D	✓
			Cobrança referente a 09/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.100.900.383.062	10,45 D	✓ 141.591,65 C
			Cobrança referente a 09/01/2020			

13/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525	19,16 C	✓
				13/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
13/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525	34,05 C	✓
				13/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN			
13/01/2020	0000	14049	855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.000,00 C	✓
13/01/2020	0000	13049	345	BB Prev A??es Governan?a	1.100.681	141.591,65 D	✓
13/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	230.000.000.023.344	7.000,00 D	✓ 53,21 C
				10/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN			
15/01/2020	0000	14049	855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	898,05 C	✓
15/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	230.000.000.024.950	951,26 D	✓ 0,00 C
				14/01 2300 24950-5 CONSIGNAE O PR			
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	61.910,28 C	✓
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	71.674,95 C	✓
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	20.666,44 C	✓
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	19.552,55 C	✓ 173.804,22 C
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F			
20/01/2020	2300	13542	510	Dep Cheque BB Liquidado	23.001.354.200.308	2.191,33 C	CÂMARA
20/01/2020	0000	13049	345	BB Prev A??es Governan?a	1.100.681	173.804,22 D	2.191,33 C
21/01/2020	0000	13049	345	BB Prev A??es Governan?a	1.100.681	2.191,33 D	0,00 C
27/01/2020	0000	14049	855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.229,30 C	6.229,30 C
28/01/2020	0000	13049	345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.229,30 D	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD420411 MARIA S L C SAMPAIO.

921,37
 921,37

 1.842,74
 293,69
 54,90

 2.191,33



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
**Fundo de Previdência Municipal
de Milagres – CE – PREVIMIL**
Rua Presidente Vargas, nº. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Telefone: 3553-1255 – ramal 22
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: previmil@hotmail.com
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará



Ofício nº 040/2020

Milagres/CE, 16 de Janeiro de 2020

Ao
Ilmo Sr.
Francisco José Pereira Lins
DD. Presidente da Câmara Municipal de Milagres - CE

Nesta

Sr. Presidente,


Estamos encaminhando a Guia de Recolhimento de Parcelamento - **GR PARCEL** de número 01253/2018, referente parcela nº 014, com vencimento em 20/01/2020. Conforme discriminação abaixo:

Valor Total da Guia: R\$ 293,69 (Duzentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

**SOLICITAMOS CREDITAR NA CONTA DE Nº
23.342-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 23.000-0.**

Atenciosamente,


M^{te} de Socorro L. C. Sampaio
Diretora Presidente
Portaria 530/2019

Fco Wilton Furtado A. Filho
Diretor de Benefícios
Portaria 531/2019


Câmara Municipal de Milagres
RECEPÇÃO
Data: 16 / 01 / 2020
Folha: 11 - 08
 Recepcionista

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Milagres

CNPJ: 21.949.560/0001-67

Endereço Rua Presidente Vargas, 200 - Anexo II

CEP 63250-000

Telefone (088) 3553-1255

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Milagres

CNPJ: 07.655.277/0001-00

Endereço: Rua Presidente Vargas, 200

CEP: 63250-000

Telefone: (088) 3553-1255

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
Diego Ramon da Silva Leite
CPF: 039.725.793-73

1. Número do Acordo	01253/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/11/2018
4. Data da Assinatura do Termo	01/11/2018
5. Número da Parcela	14/30
6. Valor da Parcela	R\$ 293,6
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 293,6

Observações

Parcela com vencimento em 20/01/2020

Data de Emissão da Guia 14/01/2020.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação Mecânica

1ª via



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			432.168,89 C
02/01/2020		2300	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.023.344	380.000,00 D	52.168,89 C
				02/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	9.827,74 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	20.478,39 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	1.983,61 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	799,70 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	106.438,82 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	46.687,50 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	33.564,01 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	29.131,72 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	5.853,27 C ✓	
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
06/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	31.955,15 C ✓	338.888,89 C
				06/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	6.211,46 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	2.113,68 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	35.530,65 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	989,34 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	123.226,67 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	36.262,92 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	50.266,02 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			
07/01/2020		2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.115	32.121,24 C ✓	
				07/01 2300 19115-9 PREFEITURA MUN			

				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11			
04/02/2020							
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847		296,80 C	✓
			07/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF				
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847		197,86 C	✓
			07/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF				
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852		1.967,65 C	✓
			07/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB				
07/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852		1.623,40 C	✓
			07/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB			629.696,49 C	
09/01/2020	0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156		100.000,00 D	✓
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901		329.696,49 D	✓
			341 7943 021949560000167 REGIME PROPRI				
09/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902		200.000,00 D	✓
			104 4406 021949560000167 REGIME PROPRI			0,00 C	
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525		17.979,88 C	✓
			10/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525		20.403,69 C	✓
			10/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.168		18.073,33 C	✓
			10/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.168		16.391,25 C	✓
			10/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.019.168		28.282,67 C	✓
			10/01 2300 19168-X FUNDO MUNICIPAL				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.021.136		1.116,10 C	✓
			10/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.021.136		1.189,28 C	✓
			10/01 2300 21136-2 FUNDO MUNICIPAL				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847		111,33 C	✓
			10/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.847		167,00 C	✓
			10/01 2300 23847-3 MILAGRESBL GBF				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852		913,42 C	✓
			10/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.023.852		1.107,12 C	✓
			10/01 2300 23852-X MILAGRESBL PSB				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.024.985		26.269,18 C	✓
			10/01 2300 24985-8 CE 230830 FMS				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.024		3.494,94 C	✓
			10/01 2300 25024-4 AUTARQUIA M A				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.024		3.293,40 C	✓
			10/01 2300 25024-4 AUTARQUIA M A				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.039		556,66 C	✓
			10/01 2300 25039-2 MILAGRESBL MAC				
10/01/2020	2300	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.039		449,96 C	✓
			10/01 2300 25039-2 MILAGRESBL MAC				
10/01/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727		29.888,82 C	✓
10/01/2020	2300	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.023.344		28.075,48 D	✓
			10/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.100.900.383.061		10,45 D	✓
			Cobrança referente a 09/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.100.900.383.062		10,45 D	✓
			Cobrança referente a 09/01/2020			141.591,65 C	

13/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525	19,16 C	✓	
				13/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN				
13/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.003.525	34,05 C	✓	
				13/01 2300 3525-4 PREFEITURA MUN				
13/01/2020	0000	14049	855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.000,00 C	✓	
13/01/2020	0000	13049	345	BB Prev A??es Governan?a	1.100.681	141.591,65 D	✓	
13/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	230.000.000.023.344	7.000,00 D	✓	53,21 C
				10/01 2300 23344-7 DESPESAS ADMIN				
15/01/2020	0000	14049	855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	898,05 C	✓	
15/01/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	230.000.000.024.950	951,26 D	✓	0,00 C
				14/01 2300 24950-5 CONSIGNAE O PR				
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	61.910,28 C	✓	
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F				
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	71.674,95 C	✓	
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F				
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	20.666,44 C	✓	
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F				
16/01/2020	2300	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.300.000.025.289	19.552,55 C	✓	173.804,22 C
				16/01 2300 25289-1 FME MILAGRES-F				
20/01/2020	2300	13542	510	Dep Cheque BB Liquidado	23.001.354.200.308	2.191,33 C		CÂMERA
20/01/2020	0000	13049	345	BB Prev A??es Governan?a	1.100.681	173.804,22 D		2.191,33 C
21/01/2020	0000	13049	345	BB Prev A??es Governan?a	1.100.681	2.191,33 D		0,00 C
27/01/2020	0000	14049	855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.229,30 C		6.229,30 C
28/01/2020	0000	13049	345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.229,30 D		0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD420411 MARIA S L C SAMPAIO.

921,37
921,37

1.842,74
293,69
54,90

2.191,33