

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 4º - INCISO X

**CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO
ÚLTIMO DIA DE GESTÃO DOS
RESPONSÁVEIS, RELATIVOS A TODAS
AS CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA
UNIDADE GESTORA**

EXERCÍCIO DE 2019

**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8
Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.162,20 C
07/01/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.439	603,40 D	558,80 C
08/01/2019		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	850.081.300.070.516	1,00 D	557,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
11/01/2019		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	76,20 D	481,60 C
18/01/2019		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	151.388,78 C	
				18/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.326,86 D	
				18/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.098,39 D	
				18/01 1464 14537-8 F P S A D PREV			
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.016.245	385,76 D	
				18/01 1464 16245-0 JOSE HUMBERTO			
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.000,00 D	
				18/01 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
18/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	620,00 D	
				18/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/01/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.647	8.710,50 D	
18/01/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.648	9.386,87 D	
18/01/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.649	45.007,14 D	
18/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	2.100,00 D	
				237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR			
18/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	300,00 D	
				237 0741 11599170191 FRANCISCO RODRIGU			
18/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	350,00 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
18/01/2019		0000	13105 438	TED	11.804	11.651,32 D	
				104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE			
18/01/2019		0000	13105 438	TED	11.805	7.014,99 D	
				237 5383 012477956000168 MUNICIPIO DE			
18/01/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.806	187,26 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.390.246	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.390.247	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.390.248	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.390.249	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.390.250	10,15 D	51.680,54 C
				Tarifa referente a 18/01/2019			
21/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
				21/01 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
21/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	4.000,00 D	
				21/01 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
21/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	6.000,00 D	
				21/01 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
21/01/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.101	26.244,33 D	10.436,21 C
				GPS- Ident.: 12477956000168 - 01/2019			
22/01/2019		1464	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.558	450,00 D	9.986,21 C

22/01 1157 30558-8 LARA NET T E S						
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.399.116	10,20 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.399.117	20,40 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.399.118	37,40 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.250.800.399.119	8,71 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.250.800.399.120	9,38 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.250.800.399.121	45,00 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.250.800.399.284	106,50 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.250.800.399.285	106,50 D		
		Tarifa referente a 18/01/2019				
25/01/2019	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	860.250.800.399.286	106,50 D	9.535,62 C	
		Tarifa referente a 18/01/2019				
28/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.801	467,00 D	9.068,62 C	
		CERTISIGN CERT DIGITAL S				
29/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.400	150,00 D	8.918,62 C	
		29/01 1464 7400-4 ROBERTO G ARAU				
30/01/2019	1464	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	8.618,62 C	
		30/01 1218 26031-2 UNIAO DOS VER				
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			8.618,62 C	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0056357 FCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33602082407386311
02/01/2020 08:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.491,08 C
04/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	812,79 D	3.678,29 C
			04/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
06/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.023.790	2.000,00 D	1.678,29 C
			06/12 1169 23790-6 TAFAREL BARROS			
09/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.871	700,00 D	978,29 C
			09/12 1464 14871-7 JOSE PAULINO P			
10/12/2019		0000	13013 361 Pagamento Fatura de ?gua	40.045	88,35 D	889,94 C
			CAGECE			
13/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	373,60 D	516,34 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019		1464	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	150.118,95 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		1464	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.464.000.072.009	214,57 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
			20/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.030.558	450,00 D	
			20/12 1157 30558-8 LARA NET T E S			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.457	360,00 D	
			20/12 1464 2457-0 VERONICA D G F			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.006.480	360,00 D	
			20/12 1464 6480-7 FRANCISCO A FI			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.400	540,00 D	
			20/12 1464 7400-4 ROBERTO G ARAU			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	8.858,96 D	
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.013.322	540,00 D	
			20/12 1464 13322-1 JOANALETE M FO			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.014.537	2.457,38 D	
			20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.689	540,00 D	
			20/12 1464 15689-2 ERIBERTO PAS D			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	6.000,00 D	
			20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.015.844	4.000,00 D	
			20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.000,00 D	
			20/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
20/12/2019		1464	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	620,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.739	9.847,30 D	
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.740	51.412,30 D	
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.741	12.908,76 D	
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
			237 0741 11599170191 FRANCISCO RODRIGU			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.100,00 D	
			237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR			
20/12/2019		0000	13105 438 TED	122.003	12.502,34 D	
			104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.692.995	10,45 D	

Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.692.996	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.692.997	10,45 D	29.021,47 C
Cobrança referente 20/12/2019						
23/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.301	26.423,38 D	2.598,09 C
GPS- Ident.: 12477956000168 - 12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.010	10,20 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.011	37,40 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.012	20,40 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.013	9,84 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.014	51,41 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.015	12,90 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.398	106,50 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.399	106,50 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
26/12/2019	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.400	106,50 D	2.136,44 C
Cobrança referente 20/12/2019						
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			2.136,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0056357 FCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088