

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

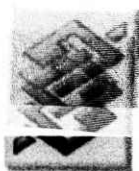
**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA  
DOS EXTRATOS DAS CONTAS  
BANCÁRIAS**

**PERÍODO 01/01/2015 A 06/03/2015**

# Extrato conta corrente



## Ciente - Conta atual

Agência **1464-8**  
 Conta corrente **2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE**  
 Período do extrato **01 / 2015**

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.412,71 C
05/01/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	526,45 D	886,26 C
06/01/2015		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	870.061.200.054.451	1,00 D	885,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2015			
13/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.301	18,26 D	867,00 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.016.616	654,00 D	213,00 C
				15/01 1464 16616-2 E. S. PEREIRA			
16/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	11.601	46,65 D	166,35 C
				CAGECE			
20/01/2015		1464	99026	870 Transferência on line	661.464.000.072.009	117.000,00 C	
				20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/01/2015		1464	10312	002 Cheque	852.387	1.000,00 D	
20/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.024.000.025.469	6.400,00 D	
				20/01 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
20/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.004.000	7.313,36 D	
				20/01 1464 4000-2 CDC ECF CAMARA			
20/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.014.537	2.371,53 D	
				20/01 1464 14537-8 FUNDO DE PREVI			
20/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.014.803	650,00 D	
				20/01 1464 14803-2 J. ELVIS FROTA			
20/01/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.618	2.208,00 D	
20/01/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.619	7.384,25 D	
20/01/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.620	32.537,30 D	
20/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.001	2.000,00 D	
20/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.002	1.500,00 D	
20/01/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	12.003	3.153,09 D	
20/01/2015		0000	13105	223 Emissão de DOC D	12.004	4.651,42 D	
20/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.005	197,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.036.207	7,80 D	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
20/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.036.208	7,80 D	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
20/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.036.209	7,80 D	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
20/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.000.036.210	7,80 D 45.769,04 C	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
21/01/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	1.500,00 C	
21/01/2015		1464	10312	002 Cheque	852.388	450,00 D	
21/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	660.433.000.050.077	4.400,00 D	
				21/01 0433 50077-1 R S ASSESSORIA			
21/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.013.295	280,00 D	
				21/01 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
21/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.015.844	6.600,00 D 35.539,04 C	
				21/01 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
22/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	664.382.000.009.228	6.400,00 D	
				22/01 4382 9228-2 SUPPORT - CONT			
22/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.201	1.500,00 D	
22/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.220.900.024.038	7,80 D 27.631,24 C	
				Tarifa referente a 22/01/2015			

26/01/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.464.000.007.441	3.710,99	D	
				26/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
26/01/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.464.000.007.441	11,00	D	
				26/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
26/01/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.464.000.007.441	35,00	D	
				26/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS				
26/01/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	12.601	17.830,01	D	
				GPS- Ident.: 12477956000168 - 01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.260.800.252.865	10,20	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.260.800.252.866	13,60	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.260.800.252.867	37,40	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.260.800.252.868	2,20	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.260.800.252.869	7,38	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.260.800.252.870	32,53	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.260.800.257.313	106,50	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.260.800.257.314	106,50	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015				
26/01/2015	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.260.800.257.315	106,50	D	
				Tarifa referente a 20/01/2015		5.621,43	C	
28/01/2015	1464	99026	470	Transferência on line	662.937.000.029.132	4.000,00	D	
				28/01 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			1.621,43	C
29/01/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.218.000.026.031	200,00	D	
				29/01 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			1.421,43	C
31/01/2015	0000	00000	999	S A L D O			1.421,43	C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE  
 Período do extrato 02 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.421,43 C
05/02/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	604,54 D	816,89 C
06/02/2015		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	860.371.200.139.676	1,00 D	815,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2015			
10/02/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.001	320,00 D	495,89 C
			BANCO ITAU S.A.			
13/02/2015		1464	10294 002 Cheque	852.389	150,00 D	
13/02/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	47,60 D	298,29 C
20/02/2015		1464	99026 870 Transferência on line	661.464.000.072.009	117.000,00 C	
			20/02 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/02/2015		1464	99026 470 Transferência on line	661.464.000.004.000	7.313,36 D	
			20/02 1464 4000-2 CDC ECF CAMARA			
20/02/2015		1464	99026 470 Transferência on line	661.464.000.014.537	1.609,29 D	
			20/02 1464 14537-8 FUNDO DE PREVI			
20/02/2015		1464	99026 470 Transferência on line	661.464.000.014.803	650,00 D	
			20/02 1464 14803-2 J. ELVIS FROTA			
20/02/2015		1464	99026 470 Transferência on line	661.464.000.015.844	6.600,00 D	
			20/02 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/02/2015		1464	99026 470 Transferência on line	664.145.000.011.251	4.400,00 D	
			20/02 4145 11251-8 LUCENA ASSESSO			
20/02/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.727	32.537,30 D	
20/02/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.728	6.520,10 D	
20/02/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.729	3.018,36 D	
20/02/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.001	119,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/02/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.002	385,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/02/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.003	1.500,00 D	
20/02/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.004	2.000,00 D	
20/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.040.059	7,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2015			
20/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.040.060	7,80 D	50.630,22 C
			Tarifa referente a 20/02/2015			
23/02/2015		0000	14175 776 DOC devolvido	200.001	2.000,00 C	
23/02/2015		0000	13105 223 Emissão de DOC D	22.301	4.651,42 D	
23/02/2015		0000	13105 223 Emissão de DOC D	22.302	3.153,09 D	
23/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.540.900.028.298	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/02/2015			
23/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.540.900.028.299	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/02/2015			
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.390	332,00 D	44.478,11 C
24/02/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.401	2.000,00 D	
24/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.550.900.025.973	7,80 D	42.470,31 C
			Tarifa referente a 24/02/2015			
25/02/2015		1464	10312 002 Cheque	852.391	450,00 D	
25/02/2015		1464	99026 470 Transferência on line	661.218.000.026.031	200,00 D	
			25/02 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			

25/02/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.464.000.006.673	1.227,50	D
				25/02 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
25/02/2015	1464	99026	470	Transferência on line	664.382.000.009.228	4.400,00	D
				25/02 4382 9228-2 SUPPORT - CONT			
25/02/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	22.501	17.987,65	D
				GPS- Ident.: 12477958000168 - 02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.560.800.650.809	37,40	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.560.800.650.810	13,60	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.560.800.650.811	13,60	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.560.800.650.812	32,53	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.560.800.650.813	6,52	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.560.800.650.814	3,01	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.560.800.654.910	106,50	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.560.800.654.911	106,50	D
				Tarifa referente a 20/02/2015			
25/02/2015	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.560.800.654.912	106,50	D
				Tarifa referente a 20/02/2015		17.779,00	C
26/02/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.024.000.025.469	6.100,00	D
				26/02 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
26/02/2015	1464	99026	470	Transferência on line	661.464.000.007.441	3.149,45	D
				26/02 1464 7441-1 PMA DIVERSOS		8.529,55	C
28/02/2015	0000	00000	999	S A L D O		8.529,55	C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIFE  
 Período do extrato mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			8 529,55 C
03/03/2015		1464	99026 470 Transferência on line	661.464.000.013.295	795,50 D	7 734,05 C
			03/03 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
05/03/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	474,21 D	7 259,84 C
06/03/2015		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	830.651.300.009.323	1,00 D	7 258,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2015			
13/03/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.301	18,46 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/03/2015		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	46,65 D	7 193,73 C
18/03/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.297.594	117 000,00 C	
			104 3839 7539984000122 PM DE ARARIPE			
18/03/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.240	4 971,59 D	
18/03/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.241	1 922,06 D	
18/03/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.242	33 725,10 D	
18/03/2015		0000	13349 144 Transferência	11.017.987.010.100	6 600,00 D	
18/03/2015		0000	13349 144 Transferência	11.017.987.020.100	1 929,02 D	
18/03/2015		0000	13349 144 Transferência	11.017.987.030.100	4 400,00 D	
18/03/2015		0000	13349 144 Transferência	11.017.987.040.100	4 400,00 D	
18/03/2015		0000	13349 144 Transferência	11.017.987.050.100	6 600,00 D	
18/03/2015		0000	13349 115 Aviso de Débito	11.018.163.010.100	7 713,36 D	51 932,60 C
20/03/2015		1024	72158 870 Transferência on line	221.024.000.025.469	500,00 C	
			20/03 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
20/03/2015		1464	10312 002 Cheque	852.399	1 400,00 D	51 032,60 C
23/03/2015		1464	10312 002 Cheque	852.400	1 500,00 D	49 532,60 C
24/03/2015		1464	10312 002 Cheque	852.401	450,00 D	
24/03/2015		0000	13105 223 Emissão de DOC D	32.401	4 651,42 D	
24/03/2015		0000	13105 223 Emissão de DOC D	32.402	2 001,67 D	
24/03/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.830.900.025.703	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/03/2015			
24/03/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.830.900.025.704	7,80 D	42 413,91 C
			Tarifa referente a 24/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.840.800.099.910	13,60 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.840.800.099.911	13,60 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.840.800.099.912	37,40 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.840.800.099.913	4,97 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.840.800.099.914	1,92 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.840.800.099.915	33,72 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual	840.840.800.104.200	106,50 D	
			Tarifa referente a 18/03/2015			
25/03/2015		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual	840.840.800.104.201	106,50 D	

Tarifa referente a 18/03/2015

25/03/2015	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.840.800.104.202	106,50 D	41 989,20 C
Tarifa referente a 18/03/2015					
28/03/2015	1464	10312 002 Cheque	852.404	17.565,29 D	
28/03/2015	1464	10312 002 Cheque	852.405	185,35 D	
26/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.402	650,00 D	23 588,56 C
30/03/2015	1464	10312 002 Cheque	852.407	2.272,04 D	
30/03/2015	1464	10312 002 Cheque	852.408	200,00 D	
30/03/2015	1464	10312 002 Cheque	852.409	3.337,25 D	
30/03/2015	1464	10312 002 Cheque	852.410	121,51 D	
30/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.406	6.000,00 D	11 657,76 C
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O			11 657,76 C

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
06/04/2015	TELEFONE	40.439		518,26 D
Juros				
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				31/03/2015
Data de Debito de IOF				0,00
				01/04/2015

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----