

**Cliente**

 Nome  
 CAMARA M DE VEREADORES

Agência: 1146-0      Conta: 7.369-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.532	327,00 D	327,00 D
01/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.533	234,00 D	561,00 D
01/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.534	490,00 D	1.051,00 D
01/12/2015	1146-0	TRANSF. ON LINE 01/12 0229 10431 0 ANTONIO E B SI	550.229.000.010.431	1.539,42 D	2.590,42 D
01/12/2015	1146-0	TRANSF. POUpanCA 01/12 1146 510017128 2 ADVANILSON LOP	551.146.510.017.128	1.200,00 D	3.790,42 D
01/12/2015		FOLHA PAGAMENTO	12.027	24.691,15 D	28.481,57 D
01/12/2015		TED 104 0777 01136430474 ADVANILSON LOPES	120.101	1.084,98 D	29.566,55 D
01/12/2015		TED 104 0777 09391771459 ANA LALESKA LOPES	120.102	710,00 D	30.276,55 D
01/12/2015		TED 104 0777 49342924468 EDMUNDO JOSE ALVE	120.103	1.903,06 D	32.179,61 D
01/12/2015		TED 104 0777 61779571453 LAURICEA TENORIO	120.104	1.285,65 D	33.465,26 D
01/12/2015		TED 104 0777 14268590404 LUIZ ABEL DE ALBU	120.105	2.225,57 D	35.690,83 D
01/12/2015		TED 104 0777 56194200430 MARIA FRANCILEIDE	120.106	1.248,21 D	36.939,04 D
01/12/2015		TED 104 0777 20897619400 NUCELIA LEANDRO D	120.107	812,53 D	37.751,57 D
01/12/2015		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.108	116,99 D	37.868,56 D
01/12/2015		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.109	99,16 D	37.967,72 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.665	7,85 D	37.975,57 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.666	7,85 D	37.983,42 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.667	7,85 D	37.991,27 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.668	7,85 D	37.999,12 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.669	7,85 D	38.006,97 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.690	7,85 D	38.014,82 D
01/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.529.691	7,85 D	38.022,67 D
01/12/2015		DB CP ADM SUPR	70	38.022,67 C	0,00 C
02/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.535	195,00 D	195,00 D
02/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.536	237,00 D	432,00 D



## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	02/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.537	230,00 D	662,00 D
	02/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	120.201	1.853,64 D	2.515,64 D
	02/12/2015		TED 104 0777 45816859404 JOSE ETELVINO LIN	120.202	1.804,22 D	4.319,86 D
	02/12/2015		TED 237 2226 61882180410 LIVIO CHAVES DODO	120.203	690,00 D	5.009,86 D
	02/12/2015		TED 104 0777 04814176429 FABIANA CORDEIRO	120.204	600,82 D	5.610,48 D
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.347	7,85 D	5.618,33 D
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.348	7,85 D	5.626,18 D
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.349	7,85 D	5.634,03 D
	02/12/2015		TAR DOC/TED E Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.020.350	7,85 D	5.641,88 D
	02/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	5.641,88 C	0,00 C
	04/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.540	492,10 D	492,10 D
	04/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.538	268,00 D	760,10 D
	04/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.542	292,00 D	1.052,10 D
	04/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.543	303,00 D	1.355,10 D
	04/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.355,10 C	0,00 C
	07/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.539	816,15 D	816,15 D
	07/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.541	774,00 D	1.590,15 D
	07/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.544	680,00 D	2.270,15 D
	07/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.270,15 C	0,00 C
	09/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1146 130000-8 CONSIG-CAMARIA	551.146.000.130.000	1.632,64 D	1.632,64 D
	09/12/2015		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.901	47,84 D	1.680,48 D
	09/12/2015		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.902	988,00 D	2.668,48 D
	09/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.668,48 C	0,00 C
	15/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.546	245,00 D	245,00 D
	15/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.547	270,00 D	515,00 D
	15/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.548	310,00 D	825,00 D
	15/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 15/12 1146 7959-6 ONILDA TORRES	551.146.000.007.959	350,00 D	1.175,00 D
	15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.175,00 C	0,00 C
	16/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.549	450,00 D	450,00 D
	16/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.551	620,00 D	1.070,00 D
	16/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.070,00 C	0,00 C
	18/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 18/12 1146 5902-1 PMS FUNDO P MU	661.146.000.005.902	175.500,00 C	175.500,00 C
	18/12/2015		FOLHA PAGAMENTO	22.994	53.227,77 D	122.272,23 C
	18/12/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	27.836,09 D	94.436,14 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2015		TED 104 0777 01136430474 ADVANILSON LOPES	121.802	380,85 D	94.055,29 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 45816859404 JOSE ETELVINO LIN	121.803	3.326,76 D	90.728,53 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 49342924468 EDMUNDO JOSE ALVE	121.804	3.934,58 D	86.793,95 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 61779571453 LAURICEA TENORIO	121.805	1.422,15 D	85.371,80 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 14268590404 LUIZ ABEL DE ALBU	121.806	5.225,57 D	80.146,23 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 56194200430 MARIA FRANCILEIDE	121.807	2.480,27 D	77.665,96 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 20697619400 NUCFIA I FANDRO D	121.808	1.185,43 D	76.480,53 C
	18/12/2015		TFD 104 0777 04614176429 FARIANA CORDEIRO	121.809	600,62 D	75.879,91 C
	18/12/2015		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.810	29.643,94 D	46.235,97 C
	18/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.354	7,85 D	46.228,12 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.355	7,85 D	46.220,27 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.356	7,85 D	46.212,42 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.357	7,85 D	46.204,57 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.358	7,85 D	46.196,72 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.359	7,85 D	46.188,87 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.360	7,85 D	46.181,02 C
	18/12/2015		TAR DOC/TFD-E Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.015.361	7,85 D	46.173,17 C
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.545	140,00 D	46.033,17 C
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	46.033,17 D	0,00 C
	21/12/2015		TED DEVOLVIDA	200.002	4.095,43 C	4.095,43 C
	21/12/2015		TED DEVOLVIDA	200.005	4.095,43 C	8.190,86 C
	21/12/2015		TED DEVOLVIDA	600.001	1.365,00 C	9.555,86 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.556	213,60 D	9.342,26 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.558	6.200,00 D	3.142,26 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.559	320,00 D	2.822,26 C
	21/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.560	280,00 D	2.542,26 C
	21/12/2015	1146-0	TRANSF. ON LINE 21/12 0229 10431 0 ANTONIO F B SI	550.229.000.010.431	2.521,51 D	20,75 C
	21/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.101	4.095,43 D	4.074,88 D
	21/12/2015		TED 237 2228 61662160410 LIVIO CHAVES DODO	122.102	1.365,00 D	5.439,88 D



## Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
21/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.103		4.095,43 D	9.535,11 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.064.061		7,85 D	9.542,96 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.064.062		7,85 D	9.550,81 D
21/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.064.063		7,85 D	9.558,66 D
21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.550		140,00 D	9.698,66 D
21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.555		377,00 D	10.075,66 D
21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70		10.075,66 C	0,00 C
22/12/2015		TED DEVOLVIDA	1		4.095,43 C	4.095,43 C
22/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.553		1.090,25 D	3.002,18 C
22/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.554		123,50 D	2.878,68 C
22/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1146 130000 8 CONSIG-CAMARA	551.146.000.130.000		1.632,64 D	1.246,04 C
22/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.201		4.095,43 D	2.849,39 D
22/12/2015		TED 104 0777 09391771459 ANA LALESKA LOPES	122.202		1.365,00 D	4.214,39 D
22/12/2015		TED 104 0777 23851449487 ANTONIO HENRIQUE	122.203		4.095,43 D	8.309,82 D
22/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.036.649		7,85 D	8.317,67 D
22/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.036.650		7,85 D	8.325,52 D
22/12/2015		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.036.651		7,85 D	8.333,37 D
22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70		8.333,37 C	0,00 C
23/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.552		160,00 D	160,00 D
23/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.557		351,90 D	511,90 D
23/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 23/12 1146 14412-6 JOSE DAMIAO DA	551.146.000.014.412		2.400,00 D	2.911,90 D
23/12/2015		BB CP ADM SUPR	70		2.911,90 C	0,00 C
24/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.561		210,00 D	210,00 D
24/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.562		260,00 D	470,00 D
24/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.563		200,00 D	670,00 D
24/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 24/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN	551.146.000.011.363		2.974,54 D	3.644,54 D
24/12/2015	1146-0	TRANSF.ON LINE 24/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN	551.146.000.011.363		2.851,71 D	6.496,25 D
24/12/2015		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.401		229,01 D	6.725,26 D
24/12/2015		PAG TITULO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.402		250,00 D	6.975,26 D
24/12/2015		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.403		229,00 D	7.204,26 D
24/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.564		9.957,76 D	17.162,02 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	17.162,02 C	0,00 C
	28/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.565	280,00 D	280,00 D
	28/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.567	701,32 D	981,32 D
	28/12/2015		E.ELETRICA CELPE	122.801	334,49 D	1.315,81 D
	28/12/2015		E.ELETRICA CELPE	122.802	240,38 D	1.556,19 D
	28/12/2015		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 24/12/2015	833.620.700.090.859	10,95 D	1.567,14 D
	28/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.566	420,00 D	1.987,14 D
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.987,14 C	0,00 C
	29/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.569	395,00 D	395,00 D
	29/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.570	690,00 D	1.085,00 D
	29/12/2015	1146-0	CHEQUE	858.571	280,00 D	1.365,00 D
	29/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.365,00 C	0,00 C
	30/12/2015		TED 237 2226 61662160410 LIVIO CHAVES DODO	123.001	1.365,00 D	1.365,00 D
	30/12/2015		TAR DOC/TEF-F Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.193.213	7,85 D	1.372,85 D
	30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.372,85 C	0,00 C
	31/12/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 01/12/2015	843.650.800.627.397	61,20 D	61,20 D
	31/12/2015		TAR ANI FLOAT Tarifa referente a 01/12/2015	843.650.800.627.398	24,69 D	85,89 D
	31/12/2015		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 18/12/2015	843.650.800.653.896	61,20 D	147,09 D
	31/12/2015		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 18/12/2015	843.650.800.653.897	53,22 D	200,31 D
	31/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	200,31 C	0,00 C
	31/12/2015		S A L D O			0,00 C

A TARIFA DESP/EXPLA/NO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11/03/2016 às 11:52:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro  
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREA

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1146 0 SERTANIA

Conta

7369 5

Saldo Anterior	53.062,84	
Aplicações	46.033,17	« Dez / 2015 »
Resgates	95.611,53 (-)	
Rendimento Bruto	104,30	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IDF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 31/12/2015 3.588,78

Rendimento Líquido	104,30	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 11/03/2016 as 11:36:55 por F8598469  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# CÂMARA MUN. VEREADORES DE SERTÂNIA

RUA DR. ULISSES LINS, 101  
11463240/0001-60

Exercício: 2015

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.369-5 MANUTENÇÃO DA CÂMARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário		3.588,78
<b>DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.</b>		
28/12/2015 858568 JAIME PEREIRA DE SOUSA	37,00	3.551,78
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
31/12/2015 INSS A COMPESAR	2.133,01	5.684,79
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
11/06/2015 858283 CH (-) Mº FRANCILEIDE FOLHA	0,01	5.684,78
31/12/2015 INSS DESCONTADO A MAIOR JOSÉ ERINALDO	20,49	5.664,29
31/12/2015 Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade.		5.664,29