




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA MENSAL 2017

MÊS DE REFERÊNCIA	UNIDADE GESTORA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
JULHO	CML	18	174.290,86
AGOSTO	CML	17 ; 18	174.749,29
SETEMBRO	CML	20	177.564,80
OUTUBRO	CML	20	178.414,83
NOVEMBRO	CML	17; 20; 21	162.200,68
DEZEMBRO E 50% DO 13º SALÁRIO	CML	20	187.926,49


Maria José Costa Mendonça
Coordenadora do Deptº. Financeiro
Decreto nº 12/2018

Protocolo Transmissão**Arquivo**

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: E:\ARQUIVO REM JULHO\CCO.DAT.303003.20170718.00009.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 18/07/2017 12:45:44
Tamanho Arquivo: 4.067
Transmitido em: 18/07/2017 13:09:44
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: 9D65
Valor à Crédito: 174.290,86
Valor à Débito: 174.290,86

Quantidade: 46
Quantidade: 1



Prestação de Contas Eletrônica
Resumo da Folha de Pagamento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO

Competência: Julho/2017

Total da Folha Bruta: R\$ 283.710,57

Total de Descontos: R\$ 109.419,71

Total da Folha Líquida: R\$ 174.290,86



Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	253.509,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	253.509,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2017 a 31/07/2017

Saldo Anterior: 115.267,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	113.867,01 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.143,80 -	111.723,21 +
03/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.250,00 -	105.473,21 +
03/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.825,00 -	99.648,21 +
03/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.974,00 -	94.674,21 +
03/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	94.074,21 +
17/07/2017	ATM - DESO	307032	145,23 -	93.928,98 +
18/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	651,00 -	93.277,98 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	90.877,98 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	88.477,98 +
18/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	86.077,98 +
18/07/2017	TED SPB-PAG	610	391.862,28 +	477.940,26 +
18/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	476.140,26 +
18/07/2017	ATM - GPS	994002	78.217,80 -	397.922,46 +
18/07/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.000,00 -	382.922,46 +
18/07/2017	DOC - DOCUM CRE	46205	1.800,00 +	384.722,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/07/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	174.290,86 -	210.431,60 +
18/07/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	69,00 -	210.362,60 +
19/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.003,60 -	205.359,00 +
19/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,15 -	200.358,85 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	197.958,85 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	195.558,85 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	193.158,85 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	190.758,85 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32.728,72 -	158.030,13 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	815,46 -	157.214,67 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.012,22 -	156.202,45 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.188,48 -	155.013,97 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	281,10 -	154.732,87 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	278,48 -	154.454,39 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.767,96 -	142.686,43 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	34.803,68 -	107.882,75 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	105.482,75 +
20/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	104.342,75 +
20/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.200,00 -	103.142,75 +
20/07/2017	ATM - CELULAR	130577	212,76 -	102.929,99 +
21/07/2017	CHQ COMP NORMAL	50314	6.305,46 -	96.624,53 +
25/07/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.400,00 +	99.024,53 +
26/07/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.911,98 -	96.112,55 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	95.952,55 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	95.792,55 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	95.632,55 +
28/07/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	95.472,55 +
28/07/2017	ATM - TELEMAR	134745	193,74 -	95.278,81 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757

Protocolo Transmissão**Arquivo**

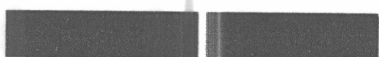
Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: C:\banese\CCODAT\REM\CCO.DAT.303003.20170817.00010.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 17/08/2017 11:33:14
Tamanho Arquivo: 1.660
Transmitido em: 17/08/2017 11:41:05
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: 1AE6
Valor à Crédito: 97.023,40
Valor à Débito: 97.023,40

Quantidade: 17
Quantidade: 1



Protocolo Transmissão**Arquivo**

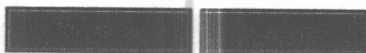
Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: E:\REM\CCO.DAT.303003.20170818.00011.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 18/08/2017 11:57:02
Tamanho Arquivo: 2.656
Transmitido em: 18/08/2017 12:11:40
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: C893
Valor à Crédito: 77.725,89
Valor à Débito: 77.725,89

Quantidade: 29
Quantidade: 1



Prestação de Contas Eletrônica
Resumo da Folha de Pagamento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO

Competência: Agosto/2017

Total da Folha Bruta: R\$ 285.894,6

Total de Descontos: R\$ 111.145,31

Total da Folha Líquida: R\$ 174.749,29



Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.852,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.852,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 95.278,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.143,80 -	93.135,01 +
02/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	90.735,01 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	90.135,01 +
02/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	6.250,00 -	83.885,01 +
02/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	4.974,00 -	78.911,01 +
02/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	5.825,00 -	73.086,01 +
02/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	71.286,01 +
09/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.400,00 -	69.886,01 +
10/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	8.000,00 +	77.886,01 +
10/08/2017	TED SPB	9110	73.569,77 -	4.316,24 +
11/08/2017	ATM - ENERGISA	211373	669,34 -	3.646,90 +
16/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	71.862,28 +	75.509,18 +
17/08/2017	TRANSF ON-LINE	994002	178.000,00 +	253.509,18 +
17/08/2017	ATM - DESO	100519	145,23 -	253.363,95 +
17/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	160,00 -	253.203,95 +
17/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	160,00 -	253.043,95 +
17/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	651,00 -	252.392,95 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/08/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	97.023,40 -	155.369,55 +
17/08/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	25,50 -	155.344,05 +
18/08/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	77.725,89 -	77.618,16 +
18/08/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	43,50 -	77.574,66 +
21/08/2017	ATM - GPS	994002	75.686,66 -	1.888,00 +
21/08/2017	TRANSF ON-LINE	994001	142.000,00 +	143.888,00 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	32.728,72 -	111.159,28 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	35.061,10 -	76.098,18 +
22/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.518,33 -	74.579,85 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	281,10 -	74.298,75 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.188,48 -	73.110,27 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	278,48 -	72.831,79 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.667,59 -	61.164,20 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	819,34 -	60.344,86 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.012,22 -	59.332,64 +
22/08/2017	ATM - CELULAR	102259	209,73 -	59.122,91 +
22/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.001,27 -	56.121,64 +
24/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	53.721,64 +
24/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	51.321,64 +
24/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	48.921,64 +
24/08/2017	CHQ COMP NORMAL	50315	6.305,46 -	42.616,18 +
25/08/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	40.816,18 +
25/08/2017	TED INTERNET BANKING	994002	100,37 -	40.715,81 +
25/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	39.115,81 +

**Ajuda Banese**

0800 2843718

**Ouvidoria**

0800 2845757

Protocolo Transmissão**Arquivo**

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: G:\REM SETEMBRO\CCO.DAT.303003.20170920.00012.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 20/09/2017 14:28:52
Tamanho Arquivo: 4.067
Transmitido em: 20/09/2017 15:20:26
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: 6CEC
Valor à Crédito: 177.564,80
Valor à Débito: 177.564,80

Quantidade: 46
Quantidade: 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica Resumo da Folha de Pagamento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Competência: Setembro/2017
Total da Folha Bruta: R\$ 287.904,76
Total de Descontos: R\$ 110.339,96
Total da Folha Líquida: R\$ 177.564,8



Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.436,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.436,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 39.115,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.400,00 -	37.715,81 +
01/09/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	4.974,00 -	32.741,81 +
01/09/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	6.250,00 -	26.491,81 +
01/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	25.891,81 +
01/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.143,80 -	23.748,01 +
01/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	22.608,01 +
01/09/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	560,00 -	22.048,01 +
01/09/2017	ATM - TELEMAR	102644	195,37 -	21.852,64 +
01/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	560,00 +	22.412,64 +
11/09/2017	ATM - ENERGISA	454566	506,23 -	21.906,41 +
13/09/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	5.825,00 -	16.081,41 +
13/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.539,40 -	14.542,01 +
14/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	651,00 -	13.891,01 +
15/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.006,39 -	10.884,62 +
18/09/2017	ATM - DESO	284544	145,23 -	10.739,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	110.739,39 +
20/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	210.739,39 +
20/09/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	177.564,80 -	33.174,59 +
20/09/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	69,00 -	33.105,59 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	30.705,59 +
21/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	30.105,59 +
22/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	10.000,00 +	40.105,59 +
26/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	35.671,57 -	4.434,02 +
26/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	35.700,00 +	40.134,02 +
26/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	281,10 -	39.852,92 +
26/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.188,48 -	38.664,44 +
26/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.012,22 -	37.652,22 +
26/09/2017	TED INTERNET BANKING	994002	11.380,73 -	26.271,49 +
26/09/2017	ATM - DESO	73411	274,27 -	25.997,22 +
26/09/2017	ATM - CELULAR	73417	216,25 -	25.780,97 +
27/09/2017	TRANSF ON-LINE	994002	100.000,00 +	125.780,97 +
27/09/2017	ATM - GPS	994002	76.029,48 -	49.751,49 +
29/09/2017	TRANSF ON-LINE	994001	46.162,28 +	95.913,77 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757

Protocolo Transmissão**Arquivo**

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: C:\banese\CCODAT\REM\CCO.DAT.303003.20171020.00014.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 20/10/2017 10:51:36
Tamanho Arquivo: 4.067
Transmitido em: 20/10/2017 10:54:32
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: 641
Valor à Crédito: 178.414,83
Valor à Débito: 178.414,83 *o.k.*

Quantidade: 46
Quantidade: 1

Prestação de Contas Eletrônica
Resumo da Folha de Pagamento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Competência: Outubro/2017
Total da Folha Bruta: R\$ 288.643,47
Total de Descontos: R\$ 110.228,64
Total da Folha Líquida: R\$ 178.414,83



Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
LAGARTO CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.641,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.641,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 93.753,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.400,00 -	92.353,98 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	5.825,00 -	86.528,98 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	6.250,00 -	80.278,98 +
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.143,80 -	78.135,18 +
01/12/2017	ATM - TELEMAR	260271	202,19 -	77.932,99 +
01/12/2017	ATM - CELULAR	260281	211,79 -	77.721,20 +
01/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	4.974,00 -	72.747,20 +
11/12/2017	ATM - ENERGISA	456567	780,58 -	71.966,62 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.050,20 -	65.916,42 +
15/12/2017	ATM - ENERGISA	147130	988,70 -	64.927,72 +
15/12/2017	ATM - DESO	147140	272,41 -	64.655,31 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	651,00 -	64.004,31 +
15/12/2017	ATM - DESO	147158	145,23 -	63.859,08 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.420,00 -	60.439,08 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	73.000,00 +	133.439,08 +
18/12/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	72.319,50 -	61.119,58 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	250.000,00 +	311.119,58 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	71.768,41 -	239.351,17 +
20/12/2017	ATM - GPS	994001	25.151,70 -	214.199,47 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	562,20 -	213.637,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.386,56 -	212.250,71 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	278,48 -	211.972,23 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.072,74 -	200.899,49 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	506,11 -	200.393,38 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	54,87 +	200.448,25 +
20/12/2017	DEV DOC ON-LINE	252094	1.386,56 +	201.834,81 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	38.706,83 +	240.541,64 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	239.541,64 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.386,56 -	238.155,08 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.012,22 -	237.142,86 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	39.537,73 -	197.605,13 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	39.500,00 +	237.105,13 +
20/12/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	187.926,49 -	49.178,64 +
20/12/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	63,00 -	49.115,64 +
21/12/2017	ATM - CELULAR	232107	207,34 -	48.908,30 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	35.846,03 -	13.062,27 +
21/12/2017	CHQ COMP NORMAL	50321	6.305,46 -	6.756,81 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	35.486,86 +	42.243,67 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.243,71 -	38.999,96 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	37.599,96 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	36.399,96 +
27/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.143,80 -	34.256,16 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.974,00 -	29.282,16 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.825,00 -	23.457,16 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.250,00 -	17.207,16 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.088,08 -	15.119,08 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.309,10 -	12.809,98 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.288,73 +	15.098,71 +
28/12/2017	DEP EM DINHEIRO	9104	2.011,80 +	17.110,51 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	10.469,51 -	6.641,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300193-1
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 54,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	54,87 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300194-0
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 38.706,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	38.706,83 -	0,01 +
22/12/2017	LANC A DEBITO	123994	0,01 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

A336091025203284009
09/01/2018 10:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 336-0
Conta corrente 28948-5 CAMARA MUNICIPAL DE LAGAR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			795,62 C
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	795,62 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB588119 IBRAIN S MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Protocolo Transmissão**Arquivo**

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: C:\banese\CCODAT\REM\CCO.DAT.303003.20171117.00015.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 17/11/2017 10:35:31
Tamanho Arquivo: 1.660
Transmitido em: 17/11/2017 10:41:10
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1

Mensagem: Normal

Nº Controle: FE6C

Valor à Crédito: 99.118,86

Valor à Débito: 99.118,86

Quantidade: 17

Quantidade: 1



Protocolo Transmissão



Arquivo

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: C:\banese\CCODAT\REM\CCO.DAT.303003.20171120.00017.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 20/11/2017 12:11:38
Tamanho Arquivo: 1.743
Transmitido em: 20/11/2017 12:12:31
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: BAEA
Valor à Crédito: 31.286,41
Valor à Débito: 31.286,41

Quantidade: 18
Quantidade: 1

Protocolo Transmissão**Arquivo**

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: E:\REM 11\CCO.DAT.303003.20171121.00018.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 21/11/2017 08:45:12
Tamanho Arquivo: 830
Transmitido em: 21/11/2017 12:01:16
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal

Nº Controle: 2897
Valor à Crédito: 31.795,41
Valor à Débito: 31.795,41

Quantidade: 7
Quantidade: 1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica Resumo da Folha de Pagamento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Competência: Novembro/2017
Total da Folha Bruta: R\$ 267.614,7
Total de Descontos: R\$ 105.414,02
Total da Folha Líquida: R\$ 162.200,68



Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
LAGARTO CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60.439,08 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.439,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 32.161,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/11/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	4.974,00 -	27.187,58 +
10/11/2017	ATM - ENERGISA	237696	714,57 -	26.473,01 +
10/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	826,76 -	25.646,25 +
16/11/2017	ATM - DESO	309872	145,23 -	25.501,02 +
16/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	651,00 -	24.850,02 +
16/11/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.010,77 -	21.839,25 +
17/11/2017	TRANSF ON-LINE	994002	160.000,00 +	181.839,25 +
17/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	57.000,00 +	238.839,25 +
17/11/2017	TED SPB-PAG	464	3.000,00 +	241.839,25 +
17/11/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	99.118,86 -	142.720,39 +
17/11/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	25,50 -	142.694,89 +
20/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	172.694,89 +
20/11/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	31.286,41 -	141.408,48 +
20/11/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	27,00 -	141.381,48 +
21/11/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	31.795,41 -	109.586,07 +
21/11/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	10,50 -	109.575,57 +
23/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.188,48 -	108.387,09 +
23/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.012,22 -	107.374,87 +
23/11/2017	TED INTERNET BANKING	994001	281,10 -	107.093,77 +
24/11/2017	ATM - DESO	125146	273,21 -	106.820,56 +

Protocolo Transmissão**Arquivo**

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: G:\REM SETEMBRO\CCO.DAT.303003.20170920.00012.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 20/09/2017 14:28:52
Tamanho Arquivo: 4.067
Transmitido em: 20/09/2017 15:20:26
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1

Mensagem: Normal

Nº Controle: 6CEC

Valor à Crédito: 177.564,80

Valor à Débito: 177.564,80

Quantidade: 46

Quantidade: 1

Protocolo Transmissão



Arquivo

Cliente Origem: [185] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
Arquivo: CCO.DAT.303003.20171220.00019.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 20/12/2017 10:45:50
Tamanho Arquivo: 3.735
Transmitido em: 20/12/2017 10:47:42
Transmitido por: 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal

Nº Controle: 8C73
Valor à Crédito: 187.926,49
Valor à Débito: 187.926,49

Quantidade: 42

Quantidade: 1

Imprimir

Recarar

Prestação de Contas Eletrônica
Resumo da Folha de Pagamento

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO

Competência: Dezembro/2017

Total da Folha Bruta: R\$ 353.267,26

Total de Descontos: R\$ 165.340,77

Total da Folha Líquida: R\$ 187.926,49



Agência 009 Tipo 22 Conta 300194-0
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.706,84 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.706,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 50.706,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/10/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.000,00 -	38.706,84 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Banese**Agência 009 Tipo 22 Conta 300193-1
CAMARA MUNICIPAL**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,87 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,87 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 54,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Banese

Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32.161,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.161,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Outubro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2017 a 31/10/2017

Saldo Anterior: 95.913,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	812,47 -	95.101,30 +
02/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	278,48 -	94.822,82 +
02/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	506,11 -	94.316,71 +
02/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32.728,72 -	61.587,99 +
02/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	60.447,99 +
02/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.143,80 -	58.304,19 +
02/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.250,00 -	52.054,19 +
02/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	560,00 -	51.494,19 +
03/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.200,00 -	48.294,19 +
03/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.200,00 -	45.094,19 +
03/10/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.200,00 -	41.894,19 +
03/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.470,00 -	37.424,19 +
03/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	35.624,19 +
04/10/2017	CHQ COMP NORMAL	50316	6.305,46 -	29.318,73 +
05/10/2017	CHQ COMP NORMAL	50317	1.615,00 -	27.703,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	26.303,73 +
10/10/2017	ATM - TELEMAR	135705	196,02 -	26.107,71 +
10/10/2017	ATM - ENERGISA	135712	559,87 -	25.547,84 +
11/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	5.825,00 -	19.722,84 +
11/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	2.661,00 -	17.061,84 +
11/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	4.974,00 -	12.087,84 +
16/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	651,00 -	11.436,84 +
17/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.012,49 -	8.424,35 +
17/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	7.824,35 +
17/10/2017	ATM - DESO	132172	145,23 -	7.679,12 +
18/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	769,70 -	6.909,42 +
19/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	18.909,42 +
19/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	16.509,42 +
19/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	14.109,42 +
19/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	11.709,42 +
19/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	9.309,42 +
19/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	6.909,42 +
19/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	4.509,42 +
19/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.600,00 -	909,42 +
20/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	200.000,00 +	200.909,42 +
20/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	220.909,42 +
20/10/2017	DB PAG DE FOLHA	303003	178.414,83 -	42.494,59 +
20/10/2017	TARIFA PG FOLHA	303003	69,00 -	42.425,59 +
26/10/2017	TRANSF ON-LINE	994002	75.000,00 +	117.425,59 +
26/10/2017	ATM - GPS	994002	76.465,03 -	40.960,56 +
26/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	35.697,99 -	5.262,57 +
26/10/2017	TRANSF ON-LINE	994001	25.000,00 +	30.262,57 +
26/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.012,22 -	29.250,35 +
26/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	281,10 -	28.969,25 +
26/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.188,48 -	27.780,77 +
26/10/2017	ATM - CELULAR	115851	174,85 -	27.605,92 +
30/10/2017	TED SPB-PAG	1662	71.862,28 +	99.468,20 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	278,48 -	99.189,72 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	11.072,74 -	88.116,98 +
31/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	506,11 -	87.610,87 +
31/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	32.728,72 -	54.882,15 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	53.482,15 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	52.882,15 +
31/10/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.143,80 -	50.738,35 +
31/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	6.250,00 -	44.488,35 +
31/10/2017	ATM - TRF ONLINE	994002	5.825,00 -	38.663,35 +
31/10/2017	ATM - TELEMAR	233274	196,31 -	38.467,04 +
31/10/2017	CHQ COMP NORMAL	50319	6.305,46 -	32.161,58 +



Extrato conta corrente

A33Y101252737841013
10/11/2017 12:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 336-0
Conta corrente 28948-5 CAMARA MUNICIPAL DE LAGAR
Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			795,62 C
31/10/2017		SALDO			795,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB588119 JBRAIN S MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088