



Estado de Alagoas

CÂMARA DE VEREADORES DE MURICI

Rua Firmino de Queiroz nº 135, Campo Grande,
CEP 57820-000, Murici – Alagoas – CNPJ. 12.488.532/0001-07
Camaramurici.al@gmail.com / Fone 82.3286.1370

Declaração Conciliação Bancária - 2018

Fausto Batista, portador do CPF nº 144.880.274-15, vereador presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Murici, estado de Alagoas, **Declara**, que não houve Conciliação Bancária dezembro 2018 / janeiro 2019, nas contas: **Banco do Brasil**, Ag. 2332-9, Conta 15.060-6 e **Caixa Econômica Federal** Agencia 3549, Conta 12-7;

Murici/Alagoas, 31 de dezembro de 2018.

FAUSTO

BATISTA:14488027415

Assinatura eletrônica digital por
FAUSTO BATISTA - CPF nº 144.880.274-15
Data: 2018.12.31 16:18:01 -02:00

ELIINA IVANA

FAUSTINO DE

OLIVEIRA:05483053465

Assinatura eletrônica digital por
ELIINA IVANA - FAUSTINO DE
OLIVEIRA - CPF nº 05483053465
Data: 2018.12.31 16:18:01 -02:00

JOSELITO ACIOLI

QUIRINO:58016896234

Assinatura eletrônica digital por
JOSELITO ACIOLI
QUIRINO - CPF nº 58016896234
Data: 2018.12.31 16:18:01 -02:00



Extrato conta corrente

G332051302880721009
05/04/2019 13:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 2332-9
 Conta corrente 15060-6 CAMARA M P SALARIO
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			37,26 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.332.000.002.135	172.762,38 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.005.619	957,13 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.009.394	959,52 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.009.628	959,42 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.011.640	953,24 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.012.512	954,01 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.012.768	954,56 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.014.818	952,02 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.021.996	958,88 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.022.035	953,80 D	
20/12/2018		Folha de Pagamento	5.870	58.939,19 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.750,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.250,00 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	4.313,58 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.004	9.928,64 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	23.122,50 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.619	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.620	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.621	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	40.862,60 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.217.000.107.601	3.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.006.200	5.360,73 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.011.415	850,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.011.415	720,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.022.039	500,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.022.059	1.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.031.060	2.486,36 D	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.332.510.010.063	650,00 D	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.332.510.012.568	4.100,00 D	
21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.101	20.413,76 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.102	200,00 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.103	450,00 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.104	488,11 D	
21/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.105	111,59 D	
21/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.434.220	108,80 D	
21/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	40.419,35 C	0,00 C
24/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	450,21 C	450,21 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	222.332.000.011.415	720,00 C	
26/12/2018		+ Transferência recebida	522.332.000.011.368	254,17 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.008.982	127,99 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.332.000.011.368	294,17 D	

05/04/2018

Banco do Brasil

26/12/2018	+ Transferência enviada	552.332.000.021.995	720,00 D	322,22 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.332.000.011.368	140,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.332.510.022.018	150,00 D	32,22 C
31/12/2018	SALDO			32,22 C

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC441180 FAUSTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MURICI CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3549 / 006 / 00000012-7

Data: 05/04/2019 - 13:11

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2018	000001	CRED TED	23.122,50 C	23.126,52 C
20/12/2018	615024	ENVIO TEV	950,53 D	22.175,99 C
20/12/2018	615363	ENVIO TEV	953,18 D	21.222,81 C
21/12/2018	003549	DEB.AUTOR.	11.078,37 D	10.144,44 C
21/12/2018	183153	ENVIO TEV	500,00 D	9.644,44 C
21/12/2018	183362	ENVIO TEV	150,00 D	9.494,44 C
21/12/2018	102273	DB FOL PAG	9.434,71 D	59,73 C
24/12/2018	102273	TARIFA	9,00 D	50,73 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051302880721011
05/04/2019 13:10:02**Cliente**

Agência 2332-9
Conta 15060-6 CAMARA MUNICIPAL PAGAMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2018	APLICAÇÃO	40.862,60			4.842,476620	8,438368050	4.842,476620
21/12/2018	RESGATE	40.419,35			4.789,141443	8,439790406	53,335177
	Aplicação 20/12/2018	40.419,35			4.789,141443		
24/12/2018	RESGATE	450,21			53,335177	8,441207832	
	Aplicação 20/12/2018	450,21			53,335177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.862,60
RESGATES (-)	40.869,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

Transação efetuada com sucesso por: JC441180 FAUSTO BATISTA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2332-9
 Conta corrente 15060-6 CAMARA M P SALARIO
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico		
				32,22 C
28/12/2018		Saldo Anterior	552.332.000.002.135	180.738,92 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	30	180.771,14 D
18/01/2019		BB CP Admin Clássico	1.885	59.468,26 D
21/01/2019		Folha de Pagamento	12.101	9.610,49 D
21/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	830.210.900.006.622	112,20 D
21/01/2019		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.210.900.006.623	59,46 D
21/01/2019		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.210.900.008.744	106,50 D
21/01/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	860.211.300.048.127	10,15 D
21/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	30	69.367,06 C
21/01/2019		BB CP Admin Clássico	551.217.000.107.601	3.000,00 D
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.006.200	5.865,80 D
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.009.133	348,00 D
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.011.415	850,00 D
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.021.995	750,00 D
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.022.039	500,00 D
22/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.031.060	3.887,08 D
22/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.332.510.010.063	650,00 D
22/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.332.510.012.568	4.100,00 D
22/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.332.510.022.018	150,00 D
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.000,00 D
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	16.798,37 D
22/01/2019		+ Pagamento de Título	12.202	450,00 D
22/01/2019		+ Pagamento conta luz	12.203	412,93 D
22/01/2019		+ Pagto conta telefone	12.204	386,05 D
22/01/2019		+ Pagamento de Título	12.205	300,00 D
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.037.329	10,15 D
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C
22/01/2019		BB CP Admin Clássico	30	38.458,38 C
24/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	17.150,00 D
24/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.275.328	10,15 D
24/01/2019		BB CP Admin Clássico	30	17.160,15 C
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.005.619	952,37 D
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.009.394	952,81 D
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.009.628	950,05 D
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.012.768	951,25 D
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.014.818	958,60 D
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.022.035	960,52 D
25/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.022.221	889,34 D
25/01/2019		BB CP Admin Clássico	30	6.602,94 C
30/01/2019		+ Transferência enviada	551.233.000.074.348	2.450,00 D
30/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.011.640	956,35 D
30/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.012.512	1.700,00 D
30/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.012.512	1.700,00 D
30/01/2019		+ Transferência enviada	552.332.000.021.996	3.357,22 D



Extrato por período

Cliente: MURICI CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3549 / 006 / 00000012-7

Data: 05/04/2019 - 18:22

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/01/2019	000001	CRED TED	9.610,49 C	9.619,22 C
21/01/2019	102273	DB FOL PAG	9.610,49 D	8,73 C
22/01/2019	000001	CRED TED	16.798,37 C	16.807,10 C
22/01/2019	124886	ENVIO TEV	150,00 D	16.657,10 C
22/01/2019	125466	ENVIO TEV	800,00 D	15.857,10 C
22/01/2019	125682	ENVIO TEV	600,00 D	15.257,10 C
22/01/2019	125860	ENVIO TEV	600,00 D	14.657,10 C
22/01/2019	102273	TARIFA	9,00 D	14.648,10 C
23/01/2019	003549	DEB.AUTOR.	11.078,37 D	3.569,73 C
25/01/2019	052925	ENVIO TEV	953,45 D	2.616,28 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.574,28 C
30/01/2019	000001	CRED TED	1.350,00 C	3.924,28 C
30/01/2019	084199	ENVIO TEV	500,00 D	3.424,28 C
30/01/2019	084297	ENVIO TEV	1.700,00 D	1.724,28 C
31/01/2019	045366	ENVIO TEV	1.700,00 D	24,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104