




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

**FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA MENSAL**

<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>UNIDADE GESTORA</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
JANEIRO	CML	19	184.498,25
FEVEREIRO	CML	20	180.535,11
MARÇO	CML	20	186.521,87
ABRIL	CML	19	185.202,03
MAIO	CML	18	184.678,60
JUNHO	CML	20	187.171,01
( 50% do 13º SALÁRIO )	CML	20	57.343,17
JULHO	CML	20	188.023,62
AGOSTO	CML	20	189.006,16

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

# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180119.00020.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Disponível destino  
**Data Arquivo:** 19/01/2018 12:00:26  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 19/01/2018 12:02:32  
**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:** A355

**Valor à Crédito:** 184.498,25

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 184.498,25

**Quantidade:** 1





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	127.299,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	127.299,04 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2018 a 31/01/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 6.641,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/01/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	56.641,00 +
18/01/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	128757	196,31 -	56.444,69 +
18/01/2018	Internet Banking	ATM - DESO	128765	145,23 -	56.299,46 +
18/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	55.999,46 +
18/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	651,00 -	55.348,46 +
19/01/2018	Plat. de Negócios 009	TED SPB-PAG	623	200.000,00 +	255.348,46 +
19/01/2018		DB PAG DE FOLHA	303003	184.496,25 -	70.850,21 +
19/01/2018		TARIFA PG FOLHA	303003	69,00 -	70.781,21 +
23/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	381,60 -	70.399,61 +
23/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.012,22 -	69.387,39 +
23/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.386,56 -	68.000,83 +
23/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	67.000,83 +
24/01/2018	Internet Banking	ATM - DESO	119165	270,14 -	66.730,69 +
24/01/2018	Internet Banking	ATM - CELULAR	119177	199,73 -	66.530,96 +
24/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	278,48 -	66.252,48 +
24/01/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.886,09 -	56.366,39 +
24/01/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.518,33 -	54.848,06 +
29/01/2018		CHQ COMP NORMAL	50324	6.305,46 -	48.542,60 +
30/01/2018	Plat. de Negócios 009	TED SPB-PAG	752	141.862,28 +	190.404,88 +
31/01/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40.434,14 -	149.970,74 +
31/01/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	37.724,18 -	112.246,56 +
31/01/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	273284	196,31 -	112.050,25 +
31/01/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	273297	530,68 -	111.519,57 +
31/01/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.250,00 -	105.269,57 +

# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180220.00021.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Disponível destino  
**Data Arquivo:** 20/02/2018 11:50:32  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 20/02/2018 12:05:04  
**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:** 1D9A

**Valor à Crédito:** 180.535,11

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 180.535,11

**Quantidade:** 1





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	127.299,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	127.299,04 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2018 a 28/02/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 105.269,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	103.869,57 +
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	769,70 -	103.099,87 +
01/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.974,00 -	98.125,87 +
05/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	92.125,87 +
16/02/2018		CHQ COMP NORMAL	50323	391,00 -	91.734,87 +
19/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	297080	145,23 -	91.589,64 +
20/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	235.000,00 +	326.589,64 +
20/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	341.589,64 +
20/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	30.000,00 +	371.589,64 +
20/02/2018		DB PAG DE FOLHA	303003	180.535,11 -	191.054,53 +
20/02/2018		TARIFA PG FOLHA	303003	69,00 -	190.985,53 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.785,41 -	181.200,12 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	180.200,12 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	381,60 -	179.818,52 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.012,22 -	178.806,30 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.386,56 -	177.419,74 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	38.686,58 -	138.733,16 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	38.874,97 -	99.858,19 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.518,33 -	98.339,86 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	278,48 -	98.061,38 +
21/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	769,70 -	97.291,68 +
22/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	38.000,00 +	135.291,68 +
22/02/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	81.696,30 -	53.595,38 +

# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180320.00022.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Disponível destino  
**Data Arquivo:** 20/03/2018 12:51:00  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 20/03/2018 12:55:26  
**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:** 95FA

**Valor à Crédito:** 186.521,87

**Valor à Débito:** 186.521,87

**Quantidade:** 46

**Quantidade:** 1





Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1  
CAMARA MUNICIPAL

## DETALHES DO LANÇAMENTO

### Dados do lançamento

**Data:** 20/03/2018  
**Tipo:** Débito  
**Local:**  
**Documento:** 303003  
**Histórico:** DB PAG DE FOLHA  
**Valor:** R\$ 186.521,87

**Aiô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180419.00023.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Recebido destino  
**Data Arquivo:** 19/04/2018 12:28:24  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 19/04/2018 12:31:15  
**Transmitido por:** 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO  
**Modo:** Normal

**Cliente Destino:** banese  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180419.00023.REM  
**Situação no Destino:** Recebido  
**Recebido em:** 19/04/2018 12:44:59

**Número de Lotes:** 1

**Número do Lote:** 1

**Mensagem:** Normal

**Nº Controle:** 35E7

**Valor à Crédito:** 185.202,03

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 185.202,03

**Quantidade:** 1







Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1  
CAMARA MUNICIPAL

## DETALHES DO LANÇAMENTO

### Dados do lançamento

**Data:** 19/04/2018  
**Tipo:** Débito  
**Local:**  
**Documento:** 303003  
**Histórico:** DB PAG DE FOLHA  
**Valor:** R\$ 185.202,03

**Aiô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180518.00024.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Disponível destino  
**Data Arquivo:** 18/05/2018 10:47:24  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 18/05/2018 10:54:11  
**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:** D3CB

**Valor à Crédito:** 184.678,60

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 184.678,60

**Quantidade:** 1



**Banese****Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1  
CAMARA MUNICIPAL****DETALHES DO LANÇAMENTO****Dados do lançamento**

**Data:** 18/05/2018  
**Tipo:** Débito  
**Local:**  
**Documento:** 303003  
**Histórico:** DB PAG DE FOLHA  
**Valor:** R\$ 184.678,60

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180620.00025.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Disponível destino  
**Data Arquivo:** 20/06/2018 10:28:33  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 20/06/2018 10:29:53  
**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:** 9F94

**Valor à Crédito:** 244.514,18

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 244.514,18

**Quantidade:** 1



**Banese**Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1  
CAMARA MUNICIPAL**DETALHES DO LANÇAMENTO****Dados do lançamento**

**Data:** 20/06/2018  
**Tipo:** Débito  
**Local:**  
**Documento:** 303003  
**Histórico:** DB PAG DE FOLHA  
**Valor:** R\$ 244.514,18

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180720.00026.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Disponível destino  
**Data Arquivo:** 20/07/2018 11:02:58  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 20/07/2018 11:05:15  
**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:** 522C

**Valor à Crédito:** 188.023,62

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 188.023,62

**Quantidade:** 1





Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1  
CAMARA MUNICIPAL

## DETALHES DO LANÇAMENTO

### Dados do lançamento

**Data:** 20/07/2018  
**Tipo:** Débito  
**Local:**  
**Documento:** 303003  
**Histórico:** DB PAG DE FOLHA  
**Valor:** R\$ 188.023,62

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Protocolo Transmissão



## Arquivo

**Cliente Origem:** [ 185 ] 303003 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180820.00027.REM  
**Status:** Produção  
**Tipo:** CCODAT - Arquivos de Pagamentos  
**Situação:** Recebido destino  
**Data Arquivo:** 20/08/2018 14:24:59  
**Tamanho Arquivo:** 4.067  
**Transmitido em:** 20/08/2018 14:26:27  
**Transmitido por:** 303003.1 - MANOELA MONTEIRO ROMÃO  
**Modo:** Normal

**Cliente Destino:** banese  
**Arquivo:** CCO.DAT.303003.20180820.00027.REM  
**Situação no Destino:** Recebido  
**Recebido em:** 20/08/2018 14:30:01

**Número de Lotes:** 1

**Número do Lote:** 1  
**Mensagem:** Normal

**Nº Controle:** 7712

**Valor à Crédito:** 189.006,16

**Quantidade:** 46

**Valor à Débito:** 189.006,16

**Quantidade:** 1







Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1  
CAMARA MUNICIPAL

## DETALHES DO LANÇAMENTO

### Dados do lançamento

**Data:** 20/08/2018  
**Tipo:** Débito  
**Local:**  
**Documento:** 303003  
**Histórico:** DB PAG DE FOLHA  
**Valor:** R\$ 189.006,16

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

