

MUNICÍPIO DE ARARIPE

CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

EXTRATOS JANEIRO 2017

EXERCÍCIO DE 2017



A33D040957151879009
04/01/2018 10:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.073,58 C
05/01/2017	05/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	647,90 D	425,68 C
06/01/2017	06/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	870.061.200.375.443	1,00 D	424,68 C
12/01/2017	12/01/2017	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	61,20 D	363,48 C
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 870 Transferência on line	551.464.000.072.009	128.750,00 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	6.000,00 C	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	550.433.000.050.077	3.000,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.218.000.026.031	300,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.464.000.004.000	788,57 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.464.000.014.537	2.033,04 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.464.000.015.844	6.500,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	552.597.000.018.587	3.000,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.258	47.441,85 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.259	8.051,98 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.260	1.817,29 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13349 144 Transferência	15.435.664.010.100	4.940,80 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.001	520,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.002	303,34 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.003	1.700,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	12.004	3.415,77 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	12.005	229,68 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	6.000,00 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.393.575	8,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.393.576	8,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.393.577	8,60 D	
20/01/2017	20/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.393.578	8,60 D	40.036,76 C
24/01/2017	24/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	6.000,00 D	
24/01/2017	24/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.022.315	8,60 D	34.028,16 C
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.501	861,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.502	890,40 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.503	21,87 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.250.801.900.974	34,00 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.250.801.900.975	10,20 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.250.801.900.976	6,80 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.250.801.900.977	47,44 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.250.801.900.978	8,05 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.250.801.900.979	1,81 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	830.250.801.906.676	106,50 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	830.250.801.906.677	106,50 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	830.250.801.906.678	106,50 D	
25/01/2017	25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.022.121	8,60 D	
25/01/2017	25/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.689	500,00 D	31.318,49 C
26/01/2017	26/01/2017	0000	99015 470 Transferência on line	551.157.000.030.558	650,00 D	
26/01/2017	26/01/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.601	21.247,43 D	9.421,06 C
31/01/2017		0000	00000 196 S A L D O			9.421,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA096433 ROBERTO GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ARARIPE

CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

EXTRATOS DEZEMBRO 2017

EXERCÍCIO DE 2017



A336040920100292010
04/01/2018 09:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.705,73 C
05/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.871	600,00 D	
				05/12 1464 14871-7 JOSE PAULINO P			
05/12/2017		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.439	592,06 D	4.513,67 C
06/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.001.153	1.322,05 D	
				06/12 1464 1153-3 MARCOS ANTONIO			
06/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	863.401.300.055.625	1,00 D	3.190,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
11/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.400	1.200,00 D	1.990,62 C
				11/12 1464 7400-4 ROBERTO G ARAU			
13/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	23,10 D	
				CAGECE			
13/12/2017		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	72,15 D	1.895,37 C
15/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.501	233,33 D	1.662,04 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2017		1464	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	128.750,00 C	
				20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
				20/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.558	450,00 D	
				20/12 1157 30558-8 J. ELVIS FROTA			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
				20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.005.430	1.200,00 D	
				20/12 1464 5430-5 FRANCISCO O FE			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.681,71 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,00 D	
				20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.013.322	1.200,00 D	
				20/12 1464 13322-1 JOANALETE M FO			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.391	600,00 D	
				20/12 1464 14391-X LUIZA DOS SANT			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.739,96 D	
				20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.910,00 D	
				20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	3.940,00 D	
				20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.587	1.000,00 D	
				20/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
20/12/2017		1464	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
				20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.988	8.286,57 D	
20/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.989	10.000,92 D	
20/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.990	35.544,67 D	
20/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.700,00 D	
				237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR			
20/12/2017		0000	13105 438	TED	122.002	7.014,99 D	
				237 5383 012477956000168 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105 438	TED	122.003	13.238,76 D	

104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	23.003,75 D
GPS- Ident.: 12477956000168 - 12/2017				
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.099.076	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.099.077	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.099.078	9,40 D 3.822,51 C
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	1464	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.259	1.600,00 D
26/12 0433 70259-5 FCO B L ASSESS				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.600.801.474.486	10,20 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.600.801.474.487	20,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.600.801.474.488	37,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.600.801.474.489	8,28 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.600.801.474.490	10,00 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.600.801.474.491	35,54 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.600.801.477.044	106,50 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.600.801.477.045	106,50 D
Tarifa referente a 20/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.600.801.477.046	106,50 D 1.781,19 C
Tarifa referente a 20/12/2017				
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.693	500,00 D 1.281,19 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		1.281,19 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA096433 ROBERTO GUEDES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2017

Banco do Brasil S/A -

C/C

2.618-2 CAMARA

SALDO BANCÁRIO:	R\$	1.281,19
------------------------	------------	-----------------

MENOS:

R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$
R\$

R\$ 0,00

MAIS: SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

Ref, débitos não contabilizados

R\$ 1.202,85

R\$

R\$


TOTAL

R\$ 1.202,85

SALDO CONTÁBIL:	R\$	2.484,04
------------------------	------------	-----------------

Araripe/CE.,

31 de Dezembro de 2017


FRANCISCO VALDIR S. DE OLIVEIRA
Tesoureiro

ROBERTO GUEDES ARAUJO
Presidente