



**MUNICÍPIO DE ARARIPE**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA  
DOS EXTRATOS DAS CONTAS  
BANCÁRIAS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
ARARIPE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO DE 2018**



### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.281,19 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.439	607,62 D	673,57 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	890.081.100.241.239	1,00 D	672,57 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.045	72,15 D	600,42 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	11.501	23,10 D	
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.502	289,55 D	287,77 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	139.344,61 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.030.558	450,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.975	100,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.910,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.015.844	3.940,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.000,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.493	9.211,39 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.494	39.556,78 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.495	8.652,37 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	1.900,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 438	TED	11.902	13.238,76 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 438	TED	11.903	7.014,99 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.904	170,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.905	500,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.005.401	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.005.402	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.005.403	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.005.404	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.005.405	9,40 D	40.041,09 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.049,79 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.201	24.659,10 D	13.332,20 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	7.201,12 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,00 D	5.981,08 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.800.172.671	10,20 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.800.172.672	37,40 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.250.800.172.673	20,40 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.250.800.172.674	9,21 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.250.800.172.675	39,55 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.250.800.172.676	8,65 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.250.800.173.668	106,50 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.250.800.173.669	106,50 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	840.250.800.173.670	106,50 D	5.536,17 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 375	Impostos	13.101	516,95 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 375	Impostos	13.102	516,95 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 375	Impostos	13.103	516,95 D	
31/01/2018		0000	00000 375	S A L D O			3.985,32 C

OBSERVAÇÕES:

**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE:

01 DE JANEIRO DE 2018

Banco do Brasil S/A -

C/C

2.618-2

CAMARA

**SALDO BANCÁRIO:**

**R\$ 1.281,19**

SAÍDA NA CONTABILIDADE NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

TOTAL DE CHEQUES R\$ 0,00

MAIS:

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

R\$

MAIS: SAÍDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

1 Ref, débitos não contabilizados R\$ R\$ 1.202,85

TOTAL 1.202,85

R\$

**SALDO CONTÁBIL:**

**R\$ 2.484,04**

Ararípe/Ce, 01 de Janeiro de 2018

Francisco Valdir S. de Oliveira  
Tesoureiro

Roberto Guedes Araújo  
Presidente

---

Transação efetuada com sucesso por: J0056357 FCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
ARARIPE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**DEZEMBRO DE 2018**



G338151021338976011  
15/01/2019 10:26:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 2618-2 CAMARA MUN.ARARIPE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.397,85 C
05/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	1.200,00 D	
			05/12 1464 14871-7 JOSE PAULINO P			
05/12/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.439	603,18 D	14.594,67 C
06/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Débito Automático	873.401.200.003.769	1,00 D	14.593,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.225,00 D	
			004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.038.230	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.045	76,20 D	9.282,32 C
13/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.259	1.500,00 D	
			13/12 0433 70259-5 FCO B L ASSESS			
13/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	224,77 D	7.557,55 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	758,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
17/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.029.162	10,15 D	6.789,40 C
			Tarifa referente a 17/12/2018			
20/12/2018		1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	139.344,61 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	5.000,00 D	
			20/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.030.558	450,00 D	
			20/12 1157 30558-8 LARA NET T E S			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
			20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	275,00 D	
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7.318,18 D	
			20/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.098,39 D	
			20/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.756	1.144,50 D	
			20/12 1464 14756-7 ALANE DE OLIVE			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	6.000,00 D	
			20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	4.000,00 D	
			20/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.000,00 D	
			20/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
20/12/2018		1464	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.404	9.135,83 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.405	11.815,56 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.406	41.043,73 D	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
			237 0741 11599170191 FRANCISCO RODRIGU			
20/12/2018		0000	13105 438 TED	122.002	7.014,99 D	
			237 5383 012477956000168 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105 438 TED	122.003	11.651,32 D	

104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE					
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.900,00 D	
237 0564 007267652000136 MOESIO PEREIR					
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	24.794,50 D	
GPS- Ident.: 12477956000168 - 12/2018					
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.006	90,88 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.459	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.460	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.461	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.759.462	10,15 D	8.160,53 C
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	101,86 C	
26/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN					
26/12/2018	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	625,30 D	
26/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
26/12/2018	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	41,22 D	
26/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.600.800.278.528	10,20 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.600.800.278.529	20,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.600.800.278.530	37,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.600.800.278.531	9,13 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.600.800.278.532	11,81 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.600.800.278.533	41,04 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.600.800.279.023	106,50 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.600.800.279.024	106,50 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
26/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.600.800.279.025	106,50 D	7.146,39 C
Tarifa referente a 20/12/2018					
28/12/2018	1464	99015 870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	15,81 C	
28/12 1464 14537-8 F P S A D PREV					
28/12/2018	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6.000,00 D	1.162,20 C
28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS					
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.162,20 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0056357 FCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088