



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 85-X
CONTA CORRENTE Nº 24.120-2 (Câmara Municipal de Groaíras)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 17.830,00
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 17.830,00

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ -

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
	CHEQUE EMITIDO EM 30/12/2016 E NÃO SACADO AO CREDOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DOC. DE CX. 30120006 EMPENHO: 2012002	16.927,93
855540	CHEQUE EMITIDO EM 30/12/2016 E NÃO SACADO AO CREDOR ANTONIO VICENTE CAMILO - ME DOC. DE CX. 30120007 EMPENHO: 21110002	823,00

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ 17.750,93

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 79,07

Groaíras-Ce, em 31 de DEZEMBRO de 2016

Francisca das Chagas Paiva Martins
Presidente da Câmara



Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 24120-2 CAMARA M GROAIRAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.452,73 C
01/12/2016		0085	12544 002	Cheque	855.536	311,50 D	
01/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	550.039.000.029.121	2.350,00 D	
				01/12 0039 29121-8 F R CARVALHO X			
01/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	552.285.000.023.417	2.100,00 D	
				01/12 2285 23417-6 M J DE PAIVA N			
01/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	554.145.000.037.000	1.180,00 D	7.511,23 C
				01/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
05/12/2016		0085	10947 002	Cheque	855.537	2.964,72 D	
05/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	120.501	61,20 D	4.485,31 C
				CAGECE			
06/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.601	154,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.602	1.234,22 D	3.096,11 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.801	177,21 D	2.918,90 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2016		8171	99026 870	Transferência on line	668.171.000.005.525	50.000,00 C	52.918,90 C
				09/12 8171 5525-5 PMG FPM			
12/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	550.085.000.065.983	3.450,00 D	49.468,90 C
				12/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
13/12/2016		0085	18781 002	Cheque	855.538	182,25 D	49.286,65 C
16/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.535	276,00 D	49.010,65 C
19/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	76,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2016		0000	13105 375	Impostos	121.902	16.927,93 D	32.006,01 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016		8171	99026 870	Transferência on line	668.171.000.005.525	48.193,98 C	
				20/12 8171 5525-5 PMG FPM			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	553.471.000.012.203	4.370,48 D	
				20/12 3471 12203-3 BENEDITO EVERT			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	554.272.000.014.286	4.370,48 D	
				20/12 4272 14286-7 LUIS ADRICI MO			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.120	4.370,48 D	
				20/12 8171 120-1 FRANCISCA ANGE			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.589	4.370,48 D	
				20/12 8171 589-4 GONCALO RIBEIR			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.645	920,00 D	
				20/12 8171 645-9 MARINETE M ALV			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.646	838,76 D	
				20/12 8171 646-7 MARIA S ALVES			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.717	4.044,88 D	
				20/12 8171 717-X LINDONJONSON R			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.752	838,76 D	
				20/12 8171 752-8 MARIA S ABREU			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.769	4.370,48 D	
				20/12 8171 769-2 FRANCISCA C PA			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.778	4.370,48 D	
				20/12 8171 778-1 MESSIAS C ALBU			
20/12/2016		0085	99015 470	Transferência on line	558.171.000.000.781	4.370,48 D	
				20/12 8171 781-1 PEDRO ALVES NE			

20/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 20/12 8171 783-8 FRANCISCO U M	558.171.000.000.783	4.370,48 D	
20/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 20/12 8171 844-3 PIO PAIVA MART	558.171.000.000.844	986,14 D	
20/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 20/12 8171 976-8 MARIVANDA ROCH	558.171.000.000.976	867,92 D	
20/12/2016	0085	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 8171 510000782-2 ANA MARIA RODR	558.171.510.000.782	325,60 D	36.414,09 C
28/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 28/12 8170 1640-3 PROJEZOO CONSU	558.170.000.001.640	11.928,68 D	
28/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.801	1.150,00 D	23.335,41 C
30/12/2016	8171	99020 870 Transferência on line 30/12 8171 791-9 FRANCISCO D AL	608.171.000.000.791	4,33 C	
30/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	1.180,00 D	
30/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	4.223,96 D	
30/12/2016	0085	99015 470 Transferência on line 30/12 8171 5524-7 PMG GOVERNOS M	558.171.000.005.524	105,78 D	17.830,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			17.830,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534570 PEDRO ALVES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088