



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO FINANCEIRO

01/01/2017 a 31/12/2017

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão.

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE – 13/2013



EXTRATOS JANEIRO - 2017



X - JANEIRO.



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE CANINDE

CNPJ: 07.385.404/0001-90

Agência: 062 - CANINDE

Conta Corrente: 009636-8

Saldo Anterior: R\$ 24.285,78

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
02/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7966	- 1.820,00	22.465,78
02/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7968	- 809,60	21.656,18
02/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7969	- 4.119,74	17.536,44
02/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7970	- 1.380,00	16.156,44
03/01/2017	TAR.PACOTE DE TARIFAS	8227	- 40,00	16.116,44
03/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 15,53	16.100,91
03/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7971	- 472,26	15.628,65
03/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7963	- 250,00	15.378,65
03/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7964	- 650,00	14.728,65
03/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7972	- 809,60	13.919,05
05/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7967	- 809,60	13.109,45
19/01/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	13.083,45
19/01/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	13.057,45
19/01/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	13.031,45
19/01/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	13.005,45
20/01/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	320.789,90	333.795,35
20/01/2017	DEBITO AUTORIZADO CONTA	4100	- 48.154,43	285.640,92
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8241	- 6.240,53	279.400,39
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8244	- 6.240,53	273.159,86
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8246	- 6.240,53	266.919,33
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8249	- 6.240,53	260.678,80
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8251	- 6.240,53	254.438,27
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8252	- 6.240,53	248.197,74
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8253	- 6.240,53	241.957,21
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8254	- 6.240,53	235.716,68
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8255	- 699,91	235.016,77
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8261	- 6.240,53	228.776,24
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8262	- 2.926,90	225.849,34
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8265	- 924,18	224.925,16
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8266	- 4.034,43	220.890,73
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8272	- 1.440,24	219.450,49
20/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8273	- 553,63	218.896,86
20/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8268	- 2.513,80	216.383,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.380,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.377,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.374,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.371,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.368,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.365,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.362,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.359,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.356,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.353,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.350,06
23/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	216.347,06
23/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8242	- 6.240,53	210.106,53

23/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8247	- 4.878,37	205.228,16
23/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8263	- 1.820,00	203.408,16
23/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8267	- 1.938,00	201.470,16
23/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8248	- 6.344,80	195.125,36
23/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8269	- 2.094,58	193.030,78
23/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8270	- 1.405,50	191.625,28
23/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8271	- 9.147,12	182.478,16
24/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	182.475,16
24/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	182.472,16
24/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	182.469,16
24/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	182.466,16
24/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8245	- 5.325,81	177.140,35
25/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7984	- 7.500,00	169.640,35
25/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8274	- 7.900,00	161.740,35
26/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 5,85	161.734,50
26/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 8,69	161.725,81
26/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 8,25	161.717,56
26/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 10,06	161.707,50
26/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 6,97	161.700,53
26/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7981	- 5.600,00	156.100,53
26/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8279	- 498,75	155.601,78
26/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8260	- 862,04	154.739,74
27/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	154.736,74
27/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	154.733,74
27/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7986	- 5.100,00	149.633,74
27/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7987	- 5.400,00	144.233,74
27/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7989	- 7.200,00	137.033,74
27/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7991	- 1.000,00	136.033,74
27/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7992	- 14.760,68	121.273,06
27/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8278	- 6.500,00	114.773,06
27/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7982	- 7.100,00	107.673,06
27/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7983	- 6.930,00	100.743,06
27/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8275	- 3.800,00	96.943,06
27/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8276	- 4.100,00	92.843,06
30/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7985	- 4.800,00	88.043,06
30/01/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	7988	- 3.500,00	84.543,06
31/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 7,62	84.535,44
31/01/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 7,81	84.527,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.524,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.521,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.518,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.515,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.512,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.509,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.506,63
31/01/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	84.503,63
31/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7990	- 490,00	84.013,63
31/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	7993	- 351,00	83.662,63
31/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	8280	- 365,00	83.297,63

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800.728.3030 - www.bnb.gov.br



EXTRATOS DEZEMBRO - 2017



X – DEZEMBRO.



Extrato conta corrente

A33S230941180536008
23/04/2018 09:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1035-9
 Conta corrente 6795-4 CAMARA MUNICIPAL DE CANIN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/10/2017		Saldo Anterior			135,39 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.035.000.017.742	27,49 D	107,90 C
31/12/2017		SALDO			107,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB569763 SIRIA A M DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Banco do
Nordeste**
**Extrato de Conta Corrente - no
período**
Ajuda

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE CANINDE

CNPJ: 07.385.404/0001-90

Agência: 062 - CANINDE

Conta Corrente: 009636-8

Saldo Anterior: R\$ 84.859,74

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
04/12/2017	TAR.PACOTE DE TARIFAS	8227	- 40,00	84.819,74
04/12/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	84.793,74
04/12/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	84.767,74
04/12/2017	TARIFA TALONARIO CHEQUE	714	- 26,00	84.741,74
05/12/2017	DEBITO AUTORIZADO CONTA	4100	- 14.929,72	69.812,02
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8698	- 1.670,00	68.142,02
06/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8697	- 8.780,68	59.361,34
07/12/2017	CH BNB DEVOLVIDO	8697	8.780,68	68.142,02
08/12/2017	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	1217	- 0,35	68.141,67
08/12/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 9,65	68.132,02
14/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	68.112,02
14/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 50.767,00	17.345,02
19/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8700	- 1.302,50	16.042,52
20/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	320.789,93	336.832,45
20/12/2017	ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	8648	6.240,50	343.072,95
20/12/2017	DEBITO AUTORIZADO CONTA	4100	- 46.130,99	296.941,96
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8648	- 6.240,53	290.701,43
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8703	- 5.325,81	285.375,62
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8705	- 4.546,74	280.828,88
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8706	- 3.838,89	276.989,99
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8707	- 6.240,53	270.749,46
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8708	- 5.426,14	265.323,32
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8711	- 6.240,53	259.082,79
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8712	- 6.240,53	252.842,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8716	- 1.380,00	251.462,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8717	- 1.380,00	250.082,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8718	- 1.380,00	248.702,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8720	- 1.380,00	247.322,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8722	- 1.380,00	245.942,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8724	- 1.380,00	244.562,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8725	- 1.380,00	243.182,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8726	- 1.380,00	241.802,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8728	- 1.380,00	240.422,26
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8729	- 2.926,90	237.495,36
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8731	- 1.380,00	236.115,36
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8732	- 926,94	235.188,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8746	- 3.800,00	231.388,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8747	- 4.100,00	227.288,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8748	- 14.760,00	212.528,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8749	- 1.600,00	210.928,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8750	- 995,00	209.933,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8752	- 7.200,00	202.733,42
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8757	- 2.000,00	200.733,42
20/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8699	- 8.780,68	191.952,74

20/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8737	- 14.873,89	177.078,85
20/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8739	- 1.123,29	175.955,56
20/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8740	- 1.405,50	174.550,06
21/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO	67	249,60	174.799,66
21/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	174.779,66
21/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 16.900,00	157.879,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.876,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.873,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.870,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.867,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.864,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.861,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.858,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.855,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.852,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.849,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.846,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.843,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.840,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.837,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.834,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.831,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.828,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.825,66
21/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	157.822,66
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8701	- 3.860,44	153.962,22
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8704	- 4.537,31	149.424,91
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8709	- 4.096,11	145.328,80
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8710	- 6.240,53	139.088,27
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8713	- 6.240,53	132.847,74
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8714	- 1.380,00	131.467,74
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8719	- 1.380,00	130.087,74
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8730	- 1.820,00	128.267,74
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8753	- 1.875,39	126.392,35
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8755	- 582,74	125.809,61
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8756	- 199,90	125.609,71
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8760	- 2.926,90	122.682,81
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8841	- 1.820,00	120.862,81
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8842	- 1.380,00	119.482,81
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8846	- 862,04	118.620,77
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8847	- 2.970,29	115.650,48
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8721	- 1.380,00	114.270,48
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8733	- 4.034,43	110.236,05
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8734	- 862,04	109.374,01
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8745	- 2.500,00	106.874,01
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8754	- 600,00	106.274,01
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8758	- 2.500,00	103.774,01
21/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8843	- 864,80	102.909,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.906,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.903,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.900,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.897,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.894,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.891,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.888,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.885,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.882,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.879,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.876,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.873,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.870,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.867,21

22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.864,21
22/12/2017	TAR.SAQUEPESSOAL	9036	- 3,00	102.861,21
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8727	- 1.380,00	101.481,21
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8735	- 12.914,87	88.566,34
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8738	- 3.938,00	84.628,34
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8844	- 4.034,42	80.593,92
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8848	- 1.820,00	78.773,92
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8850	- 1.988,27	76.785,65
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	8851	- 15.611,00	61.174,65
22/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8849	- 8.514,04	52.660,61
26/12/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 9,65	52.650,96
26/12/2017	TARIFA CHEQUE MAIOR VALOR	5672	- 16,36	52.634,60
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8715	- 1.380,00	51.254,60
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8741	- 5.700,00	45.554,60
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8743	- 780,00	44.774,60
26/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8744	- 4.800,00	39.974,60
27/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00	39.954,60
27/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 18.456,03	21.498,57
27/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8845	- 862,04	20.636,53
28/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8702	- 4.500,24	16.136,29
28/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8742	- 7.900,00	8.236,29
28/12/2017	CHEQUE COMPENSADO	8751	- 6.500,00	1.736,29

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br