

CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício: 2015

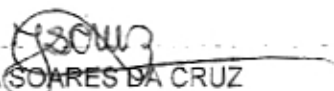
Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CORRENTE Banco 001 Conta 34215

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00


REINALDO ATALIBA BEZERRIL
CONTADOR - CRC: 007775/RN


JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA

Cliente - Conta atual

Agência 727-7
 Conta corrente 3421-5 CAMARA MUNIC.DE PARAZINHO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saída
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	438 TED	120.201	5.673,44 D	
				104 0760 008492753000173 FARAZINHO CAM			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.014.938	7,35 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.661,29 C	0,00 C
04/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	550.727.000.025.856	1.487,50 D	
				04/12 0727 25356-3 POSTO CENTRAL			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.487,50 C	0,00 C
14/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	554.361.000.016.815	28.890,00 D	
				14/12 4361 16315-7 NAC VEIC E SER			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.890,00 C	0,00 C
18/12/2015		0727	99026	870 Transferência on line	660.727.000.003.097	52.002,12 C	
				18/12 0727 3097-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	14349	615 Aviso de Crédito	13.118.253.010.100	15.168,27 C	
18/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	550.727.000.025.751	748,60 D	
				18/12 0727 25751-6 RANYELLE KAREM			
18/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	551.731.000.033.439	2.550,00 D	
				18/12 1731 33439-1 A. F. LOC E SER			
18/12/2015		0727	99015	120 Transfer do para Poupança	553.525.510.025.646	950,00 D	
				18/12 3525 510025646-6 ALEXANDRE LIMA			
18/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	553.698.000.028.911	500,00 D	
				18/12 3698 26911-6 AOS SOFTWARE L			
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.801	3.202,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015		0000	13105	438 TED	121.802	32.585,00 D	
				104 0760 008492753000173 FARAZINHO CAM			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.001.823	7,35 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.915,95 D	0,00 C
21/12/2015		0727	18407	002 Cheque	854.833	1.000,00 D	
21/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	550.727.000.003.137	9.933,87 D	
				21/12 0727 3137-2 P M PARAZINHO			
21/12/2015		0727	99015	470 Transferência on line	551.731.000.040.455	1.200,20 D	
				21/12 1731 40156-7 R & E EMPREEND			
21/12/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	20.250	300,00 D	

21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.434,07 C	0,00 C
22/12/2015	0727	15889	002 Cheque	854.829	400,00 D	
22/12/2015	0727	15889	002 Cheque	854.832	748,80 D	
22/12/2015	0000	13349	155 Consignação	13.123.316.010.100	7.021,44 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.170,04 C	0,00 C
28/12/2015	0000	13105	223 Emissão de DOC D	122.801	24,00 D	
			104 0760 008492753000173 PARAZINHO CAM			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.021.234	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,85 C	0,00 C
29/12/2015	0727	12094	002 Cheque	854.831	1.057,48 D	
29/12/2015	0727	99015	470 Transferência on line	550.727.000.025.856	1.432,40 D	
			29/12 0727 25356-3 POSTO CENTRAL			
29/12/2015	0727	99015	470 Transferência on line	550.727.000.028.321	100,00 D	
			29/12 0727 28321-5 ARNALDO FELIPE			
29/12/2015	0727	99015	470 Transferência on line	550.727.000.028.321	100,00 D	
			29/12 0727 28321-5 ARNALDO FELIPE			
29/12/2015	0727	99015	470 Transferência on line	551.731.000.033.439	2.550,00 D	
			29/12 1731 33439-1 A. F. LOC E SER			
29/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	157,02 D	
			COSERN			
29/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	113,58 D	
			COSERN			
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	101,53 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	99,54 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	101,53 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	101,53 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.914,61 C	0,00 C
30/12/2015	0727	15889	002 Cheque	854.834	300,00 D	
30/12/2015	0727	12094	002 Cheque	854.835	1.140,00 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.830	339,00 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.779,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			

CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

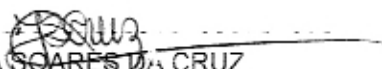
Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICACAO Banco 001 Conta A34215

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 62,62

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 62,62


REINALDO ATALIBA BEZERRIL
CONTADOR - CRC: 007775/RN


JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041538394285015
04/01/2016 16:12:28

Cliente

Agência 727-7
Conta 3421-5 CAMARA MUNICIPAL DE PARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.388,36			12.311,260579		
02/12/2015	RESGATE	5.681,29			1.869,367978	3,039150165	10.441,892601
	Aplicação 20/10/2015	380,66			125,252780		
	Aplicação 30/10/2015	5.300,63			1.744,115198		
04/12/2015	RESGATE	1.487,50			489,089304	3,041366856	9.952,803297
	Aplicação 30/10/2015	1.487,50			489,089304		
14/12/2015	RESGATE	28.890,00			9.478,459694	3,047963586	474,343603
	Aplicação 30/10/2015	8.113,24			2.661,855538		
	Aplicação 20/11/2015	20.776,76			6.816,604156		
18/12/2015	APLICAÇÃO	26.915,95			8.817,919174	3,052415141	9.292,262777
21/12/2015	RESGATE	12.434,07			4.072,008693	3,053547018	5.220,254084
	Aplicação 20/11/2015	1.448,43			474,343603		
	Aplicação 18/12/2015	10.985,64			3.597,665090		
22/12/2015	RESGATE	8.170,04			2.674,623302	3,054650722	2.545,630782
	Aplicação 18/12/2015	8.170,04			2.674,623302		
28/12/2015	RESGATE	31,85			10,415253	3,0568015089	2.535,215529
	Aplicação 18/12/2015	31,85			10,415253		
29/12/2015	RESGATE	5.914,61			1.933,435030	3,059120120	601,780499
	Aplicação 18/12/2015	5.914,61			1.933,435030		
30/12/2015	RESGATE	1.779,00			581,325991	3,060245071	20,454508
	Aplicação 18/12/2015	1.779,00			581,325991		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62,62			20,454508		20,454508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.388,36
APLICAÇÕES (+)	26.915,95
RESGATES (-)	64.388,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,67
SALDO ATUAL =	62,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9587057 ATILANDIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

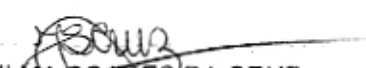
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODECIMO Banco 104 Conta 2749

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,34

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,34


REINALDO ATALIBA BEZERRIL
CONTADOR - CRC: 007775/RN


JAILMA SOARES DA CRUZ
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTAS CAIXA

GovConta CAIXA:

760600034

Conta Referência:

0760/006/00000274-9

Nome:

PARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	5.673,44C	6.419,15C
02/12/2015	208024	DB FOL PAG	5.673,44D	745,71C
04/12/2015	208024	TAR CX PRG	26,04D	719,67C
18/12/2015	000001	CRED TED	32.585,00C	33.304,67C
18/12/2015	074663	DEB.AUTOR.	11.136,56D	22.168,11C
18/12/2015	208024	DB FOL PAG	6.341,67D	15.826,44C
18/12/2015	208024	DB FOL PAG	15.438,25D	388,19C
22/12/2015	208024	TAR CX PRG	55,80D	332,39C
28/12/2015	200005	DOC ELET	24,00C	356,39C
30/12/2015	016258	ENVIO TEV	356,05D	0,34C
31/12/2015		Saldo Atualizado		0,34C