



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador Parazinho, 90 - Centro – CEP. : 59.586-000

CNPJ : 08.492.753/0001-73

# EXTRATO BANCARIO

# CONCILIAÇÃO BANCARIA

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICACAO Banco 001 Conta A34215

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 108,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 108,69

  
REINALDO ATALIBA BEZERRIL  
CONTADOR - CRC: 007775/RN

  
JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

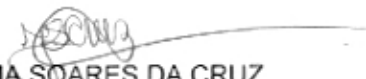
Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICACAO Banco 001 Conta A34215

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 108,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 108,69

  
REINALDO ATALIBA BEZERRIL  
CONTADOR - CRC: 007775/RN

  
JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL te

300,00 909072729

89,04/01/2017 Pag.: 2

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 727 - 7 JOAO CAMARA

Conta: 3.421 - 5 CAMARA MUNICIPAL DE PARA

CNPJ: 08.492.753/0001-73

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 21/12/2016	300,00	909072721			89,523902	
31/12/2016	Saldo atual	108,69					32,424360

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso CONTA CORRENTE Banco 001 Conta 34215

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

  
REINALDO ATALIBA BEZERRIL  
CONTADOR - CRC: 007775/RN

  
JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNIC.DE PARAZINHO

Agência

0727-7

Conta

3.421-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	0727-7	CHEQUE	854.985	1.500,00 D	1.500,00 D
02/12/2016	0727-7	CHEQUE	854.986	500,00 D	2.000,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.000,00 C	0,00 C
05/12/2016		TED	120.501	12.000,00 D	12.000,00 D
		104 0760 008492753000173 PARAZINHO CAM			
05/12/2016		TAR DOC/TED-E	823.401.100.050.988	8,60 D	12.008,60 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.008,60 C	0,00 C
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.987	600,00 D	600,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	600,00 C	0,00 C
12/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	552.878.000.048.537	4.116,00 D	4.116,00 D
		12/12 2878 48537-3 MANOEL N DE SO			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.116,00 C	0,00 C
19/12/2016		E.ELETRICA	121.901	76,95 D	76,95 D
		COSERN			
19/12/2016		E.ELETRICA	121.902	112,26 D	189,21 D
		COSERN			
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	189,21 C	0,00 C
20/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	660.727.000.003.097	2.000,00 C	2.000,00 C
		20/12 0727 3097-X PREFEITURA MUN			
20/12/2016		PGTO.CONTA AGUA	122.001	112,57 D	1.887,43 C
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2016		PGTO CONTA AGUA	122.002	114,82 D	1.772,61 C
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2016		IMPOSTOS	122.003	946,44 D	826,17 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016		ENTIDADE CLASSE	20.250	300,00 D	526,17 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	526,17 D	0,00 C
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	660.727.000.003.097	10.000,00 C	10.000,00 C
		21/12 0727 3097-X PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	660.727.000.003.097	15.412,65 C	25.412,65 C
		21/12 0727 3097-X PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	660.727.000.003.137	40.000,00 C	65.412,65 C
		21/12 0727 3137-2 P M PARARAZINH			
21/12/2016	0727-7	CHEQUE	854.990	1.000,00 D	64.412,65 C
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	550.727.000.003.097	11.924,50 D	52.488,15 C
		21/12 0727 3097-X PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	550.727.000.003.097	11.911,37 D	40.576,78 C
		21/12 0727 3097-X PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	550.727.000.028.321	100,00 D	40.476,78 C
		21/12 0727 28321-5 ARNALDO FELIPE			
21/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE	553.698.000.028.911	500,00 D	39.976,78 C
		21/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L			

# Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2016		CONSIGNACAO	15.263.890.010.100	7.021,44 D	32.955,34 C
21/12/2016		TED 104 0760 01073307417 CATIUCIA VANESSA	122.101	665,00 D	32.290,34 C
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.027.024	8,60 D	32.281,74 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	32.281,74 D	0,00 C
22/12/2016	0727-7	CHEQUE	854.791	400,00 D	400,00 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	400,00 C	0,00 C
23/12/2016		AV. DE CREDITO	15.289.527.010.100	15.158,27 C	15.158,27 C
23/12/2016	0727-7	CHEQUE	854.989	1.200,00 D	13.958,27 C
23/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE 23/12 0727 25856-3 POSTO CENTRAL	550.727.000.025.856	1.500,00 D	12.458,27 C
23/12/2016		TED 104 0760 008492753000173 CAMARA MUNICI	122.301	40.030,00 D	27.571,73 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.028.147	8,60 D	27.580,33 D
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.792	300,00 D	27.880,33 D
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.988	339,00 D	28.219,33 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28.219,33 C	0,00 C
26/12/2016		TED 104 2044 026002455000130 ALZENIR MARIN	122.601	2.035,00 D	2.035,00 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.019.798	8,60 D	2.043,60 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.043,60 C	0,00 C
27/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE 27/12 0727 25856-3 POSTO CENTRAL	550.727.000.025.856	1.550,00 D	1.550,00 D
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.550,00 C	0,00 C
28/12/2016	0727-7	TRANSF.ON LINE 28/12 2870 115000-6 RN BORRACHA AR	552.870.000.115.000	320,00 D	320,00 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	320,00 C	0,00 C
29/12/2016	0727-7	CHEQUE	854.991	300,00 D	300,00 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 12:33:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PC SENADOR JOÃO CAMARA

08.492.753/0001-73

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODECIMO Banco 104 Conta 2749

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 23,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 23,33

  
REINALDO ATALIBA BEZERRIL  
CONTADOR - CRC: 007775/RN

  
JAILMA SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRA





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

760600034

Conta Referência:

0760/006/00000276-8

Nome:

PARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	12.000,00C 22.622,80C
05/12/2016	086464	DEB.AUTOR.	10.483,17D 12.139,71D
05/12/2016	208024	DB FOL PAG	11.752,04D 387,07C
07/12/2016	208024	TAR CX PRG	37,20D 350,47C
23/12/2016	000001	CRED TED	40.030,00C 40.380,41C
23/12/2016	208024	DB FOL PAG	28.312,87D 12.067,60D
27/12/2016	086464	DEB.AUTOR.	11.977,31D 90,20C
27/12/2016	208024	TAR CX PRG	66,96D 23,37C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	23,37C