

EXERCICIO : 2015

MES : Janeiro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 16.633-2 - CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/01/2015

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,237.91

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2014	JOANICIO DAMASCENO	65.00	0.00
		TOTAL	-65.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/01/2015

	24,172.91
--	-----------


JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2015

MES : Fevereiro

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 16.633-2 - CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 28/02/2015

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,442.35

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
27/02/2015	240857	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-400.00
		TOTAL	400.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

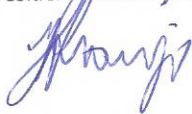
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 28/02/2015	33,042.35
--	-----------

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Jarbas Faria de Araújo
Presidente do CMVSNN/RN




MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

Maria Eugénia Álvares de Faria
Coord. Financeira CMVSNN
Port. 05/2014

EXERCICIO : 2015

MES : Marco

BANCO : 001

AGENCIA : 1287

CONTA : 16.633-2 - CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/03/2015

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/03/2015

	0.00
--	------

JARBES FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Eugénia A. d. Faria
MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCÍCIO : 2015

MES : Abril

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,570.99

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2015	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	725.00	0.00
	TOTAL	-725.00	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/04/2015	45,895.99
--	-----------


JARBES FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Maio

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/05/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,057.69

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

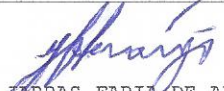
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/05/2015	55,107.69
--	-----------


CARLOS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Junho

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/06/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,316.91

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
23/06/2015	000128	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-400.00
30/06/2015		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-725.00
		TOTAL	1,125.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/06/2015	58,241.91
--	-----------

JARBAS FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Eugénia A. de Faria
MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Julho

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/07/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,801.55

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/07/2015

65,851.55

JARBAS FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Agosto

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/08/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,116.36

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
24/08/2015	000139	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-400.00
31/08/2015	000140	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-725.00
		TOTAL	1,125.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/08/2015

73,041.36

JARBAS FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Setembro

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/09/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,903.08

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/09/2015	000143	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-725.00
		TOTAL	725.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/09/2015

80,228.08

JARBAS FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Outubro

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/10/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	88,841.49

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/10/2015

88,891.49

JARBES FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Novembro

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/11/2015

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,797.45

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/11/2015	000154	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-725.00
30/11/2015	000153	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-400.00
		TOTAL	1,125.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/11/2015

	93,722.45
--	-----------


JURELS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2015

MES : Dezembro

BANCO : 002

AGENCIA : 0758

CONTA : 208-0 - CAMARA M. SERRA NEGRA DO NORTE

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2015

EM CONTA CORRENTE	24.05
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.01

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2015

24.06


JUREAS FÁRIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA