

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO : 2016

MES : Janeiro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/01/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,541.23

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
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/01/2016

	24,591.22
--	-----------

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

SISPUB
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANO BASE:2016
28/12/2016 08:25:50
Pag. 1

EXERCÍCIO : 2016

MES : Fevereiro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 29/02/2016

EM CONTA CORRENTE	62.16
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,707.77

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
29/02/2016	000164	LEMO E MARQUES LTDA	-1,100.00
		TOTAL	1,100.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 29/02/2016	24,669.92
--	-----------

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Eugênia A. de Faria
MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Março

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/03/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,029.49

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
31/03/2016	000168	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
31/03/2016	000169	LEMONS E MARQUES LTDA	-550.00
		TOTAL	990.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
15/03/2016	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE.	0.00	29.50
		TOTAL	29.49

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/03/2016

	30,118.98
--	-----------

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARTA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCÍCIO : 2016

MES : Abril

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,626.12

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
29/04/2016	00072	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
29/04/2016	000173	LEMONS E MARQUES LTDA	-550.00
		TOTAL	990.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		0.01	0.00
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/04/2016

36,686.11

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Maio

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/05/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,810.19

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
31/05/2016	000176	LEMOS E MARQUES LTDA	-550.00
		TOTAL	550.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/05/2016 43,310.18

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Junho

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/06/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,548.62

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
28/06/2016	900001	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	-81.64
28/06/2016	000179	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	-348.88
30/06/2016	900004	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-797.50
30/06/2016	900002	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
		TOTAL	1,668.02

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2016	LEMONS E MARQUES LTDA	550.00	0.00
		TOTAL	-550.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/06/2016 44,380.59


JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Julho

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/07/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,929.15

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
29/07/2016	900008	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
29/07/2016	900009	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-797.50
		TOTAL	1,237.50

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2016	LEMONS E MARQUES LTDA	550.00	0.00
		TOTAL	-550.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/07/2016	52,191.64
--	-----------


JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Agosto

BANCO :

AGENCIA : 0758

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

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/08/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,446.41

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
31/08/2016	900011	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
31/08/2016	900012	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-797.50
		TOTAL	1,237.50

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/08/2016	53,258.90
--	-----------

JAREAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Maria Eugênia Alvares de Faria
MARIA EUGÊNIA ALVARES DE FÁRIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Setembro

BANCO :

AGENCIA : 0758

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

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/09/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,089.21

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/09/2016	900014	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-797.50
30/09/2016	900016	LEMONS E MARQUES LTDA	-550.00
30/09/2016	900017	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
		TOTAL	1,787.50

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/09/2016 60,351.70


JURELS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Outubro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/10/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,415.68

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
31/10/2016	900019	SEVERINA DA SILVA MOURA - ME	-49.15
31/10/2016	900020	SEVERINA DA SILVA MOURA - ME	-108.60
31/10/2016	9900021	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	-81.64
31/10/2016	900023	LEMONS E MARQUES LTDA	-550.00
31/10/2016	900022	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	-604.76
31/10/2016	900024	DALVANI DE FREITAS DANTAS E SILVA	-440.00
		TOTAL	1,834.15

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/10/2016

	67,631.52
--	-----------

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Novembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/11/2016

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,470.17

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/11/2016	900027	LEMONS E MARQUES LTDA	-550.00
30/11/2016	900028	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTURA SE	-797.50
		TOTAL	1,347.50

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
19/01/2016	VAOR DO DUODECIMO REPASSADO A MAIOR.	0.01	0.00
		TOTAL	-0.01

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/11/2016 75,172.66

JARBAS FARIA DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA

EXERCICIO : 2016

MES : Dezembro

BANCO : 104

AGENCIA : 0758

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

UNIDADE GESTORA : C145 - CAM.MUN.SERRA NEGRA DO NORTE

TITULAR DA CONTA : JARBAS FARIA DE ARAUJO

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2016

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 31/12/2016

	0.00
--	------

JARBAS FARIA DE ARAUJO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA ALVARES DE FARIA
TESOUREIRA