

EXERCÍCIO : 2017

MES : Janeiro

BANCO : 104

AGÊNCIA : 0758

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

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

TITULAR DA CONTA : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/01/2017

EM CONTA CORRENTE	32,412.73
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
19/01/2017	900040	ANA KARINE ARAUJO DA N. CUNHA E OUTROS	-3,380.80
		TOTAL	3,380.80

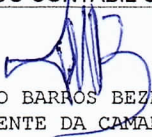
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

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 31/01/2017 29,031.93


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 28/02/2017

EM CONTA CORRENTE	41,540.22
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
21/02/2017	900061	FLAVIO BARROS BEZERRA	-160.00
		TOTAL	160.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

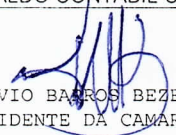
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
25/02/2017	MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME	100.00	0.00
		TOTAL	-100.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 28/02/2017

	41,280.22
--	-----------


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

MES : Marco

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/03/2017

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,939.22

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
31/03/2017	900073	MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME	-100.00
		TOTAL	100.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

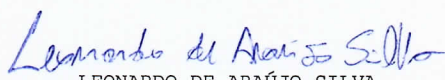
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2017	VALOR ISS CONTABILIZADO A MAIOR	0.00	2.00
21/03/2017	VAOR CDC DESCONTADO SEM PREVIO AVISO PELO BANCO	0.00	1,316.37
		TOTAL	1,318.37

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/03/2017

	35,207.59
--	-----------


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/04/2017

EM CONTA CORRENTE	50.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,539.85

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
19/04/2017		INSS	-4,207.50
20/04/2017	900079	EVANDRO DANTAS DE FARIAS JUNIOR	-55.00
		TOTAL	4,262.50

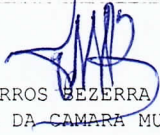
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

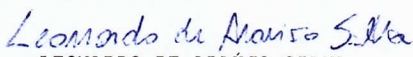
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
07/03/2017	repasso do duodecimo referente ao mes de fevereiro	0.00	70,000.00
03/2017	ESTORNO repasse do duodecimo referente ao mes de fevereiro	70,000.00	0.00
	TOTAL		0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2017	VALOR ISS CONTABILIZADO A MAIOR	0.00	2.00
20/04/2017	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0.00	187.58
	TOTAL		189.58

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/04/2017 34,516.93


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/05/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,400.09

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
		TOTAL	0.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

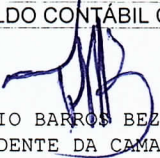
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

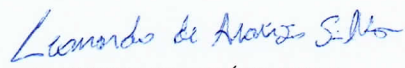
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2017	VALOR ISS CONTABILIZADO A MAIOR	0.00	2.00
		TOTAL	2.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/05/2017

	26,402.09
--	-----------


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

SISPUB
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/06/2017

EM CONTA CORRENTE	
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	
		TOTAL	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CR.
		TOTAL	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDIT
21/02/2017	VALOR ISS CONTABILIZADO A MAIOR	0.00	2.00
		TOTAL	2.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/06/2017

39,853.43

FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Leonardo de Araújo Silva
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/07/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,492.35

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
31/07/2017	900107	FLAVIO BARROS BEZERRA	-300.00
		TOTAL	300.00

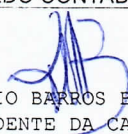
3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

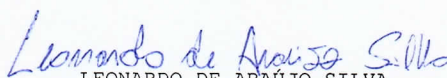
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2017	VALOR ISS CONTABILIZADO A MAIOR	0.00	2.00
		TOTAL	2.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/07/2017	44,194.35
--	-----------


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

MES : Agosto

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/08/2017

EM CONTA CORRENTE

0.00

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

30,280.99

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/08/2017	900118	MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME	-100.00
30/08/2017	900119	FLAVIO BARROS BEZERRA	-300.00
		TOTAL	400.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

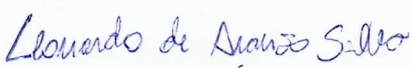
4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2017	VALOR ISS CONTABILIZADO A MAIOR	0.00	2.00
		TOTAL	2.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/08/2017

29,882.99


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

MES : Setembro

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/09/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,738.57

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
30/08/2017	900118	MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME	-100.00
27/09/2017	900127	MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME	-100.00
29/09/2017	900128	FLAVIO BARROS BEZERRA	-300.00
		TOTAL	500.00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

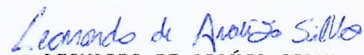
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
		TOTAL	0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 30/09/2017	34,238.57
--	-----------


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/10/2017

EM CONTA CORRENTE

0.00

EM APLICAÇÃO FINANCEIRA

36,502.54

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA CHEQUE FAVORECIDO

VALOR

20/10/2017 900134 MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME

-100.00

TOTAL

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

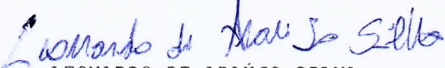
TOTAL

0.00

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/10/2017

36,402.54


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCICIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 30/11/2017

EM CONTA CORRENTE	0.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,296.54

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
24/11/2017	300008	MEGANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT LTDA-ME	-100.00
23/11/2017	300006	ORIEDIR PEREIRA DA SILVA	-157.31
28/11/2017	300012	DAMIAO C. M. DE SOUZA - ME	-300.80
28/11/2017	300011	SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA - ME	-395.69
29/11/2017	300009	FLAVIO BARROS BEZERRA	-690.00
		TOTAL	1,643.80

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 30/11/2017	27,652.74
--	-----------


FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO

EXERCÍCIO : 2017

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 : FLAVIO BARROS BEZERRA

1. SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

EM CONTA CORRENTE	150.00
EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
26/12/2017	300026	FLAVIO BARROS BEZERRA	-150.00
		TOTAL	150.00

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 31/12/2017 0.00

FLAVIO BARROS BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Leonardo de Araújo Silva
LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
TESOUREIRO