



RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

Rua Cel. Luiz Gonzaga Cesar, nº 45, Extremoz-RN, CEP 59.575-000

CNPJ nº 12.640.728/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO.....: Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA.....: 2010

NÚMERO DA CONTA...: 282-7

NOME DA CONTA.....: Extremoz Câmara Municipal

MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo razão em 30.12.2015.	R\$ 116.817,90	
Transações Pendentes ou a Regularizar:		
Valor transferido indevidamente pelo poder executivo em 21/12/2015 a ser extornado a conta de origem.....	4.000,00	
(+) Cheques emitidos e não sacados:		
Cheque nº 000.743 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.191,19	
Cheque nº 000.744 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.124,45	
Cheque nº 902.334 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.155,80	
Cheque nº 902.335 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.186,10	
Cheque nº 902.336 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.991,48	
Cheque nº 902.337 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.180,61	
Cheque nº 000.741 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.954,69	
Cheque nº 000.745 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.198,32	
Cheque nº 902.338 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	879,34	
Cheque nº 000.742 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.552,67	
Cheque nº 902.340 emitido em 30/12/2015 e não sacado.....	1.952,18	
Saldo do extrato em 30/12/2015		R\$ 136.184,73
TOTAIS	R\$ 136.184,73	R\$ 136.184,73

Extremoz/RN, em 31 de Dezembro de 2015.

Joaz Oliveira Mendes da Silva
Presidente

Denikelle Lopes de Farias
Sec. de Finanças