



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 2016

DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo razão em 31.12.2016.	R\$ 186.117,23	
Transações Pendentes ou a Regularizar:		
Crédito realizado em 25.02.2016 não identificado, a ser regularizado.	167,15	
Crédito realizado em 28.03.2016 não identificado, a ser regularizado.	133,00	
Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08.03.2016		15,11
Valor pago em 30/12/2016 e ainda não processado pelo banco	7,85	
Valor pago em 30/12/2016 e ainda não processado pelo banco	7,85	
Valor pago em 30/12/2016 e ainda não processado pelo banco	1.600,00	
Valor pago em 30/12/2016 e ainda não processado pelo banco	1.600,00	
Valor pago em 30/12/2016 e ainda não processado pelo banco	10.000,00	
(+) Cheques emitidos e não sacados:		
Cheque nº 902.373, emitido em 26/12/2016 e não sacado	930,35	
Cheque nº 902.374, emitido em 27/12/2016 e não sacado	3.550,00	
Cheque nº 902.375, emitido em 30/12/2016 e não sacado	400,00	
Cheque nº 902.376, emitido em 30/12/2016 e não sacado	32.326,37	
Cheque nº 902.377, emitido em 30/12/2016 e não sacado	25,00	
Saldo do extrato em 31/12/2016		R\$ 236.849,69
TOTAIS	R\$ 236.864,80	R\$ 236.864,80

Extremoz/RN, em 31 de Dezembro de 2016.

Joaz Oliveira Mendes da Silva
Presidente

Thaís Sousa Costa
Sec. de Finanças