



Mês de Referência: JANEIRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 31 de janeiro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Mês de Referência: FEVEREIRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 28 de fevereiro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Mês de Referência: MARÇO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 31 de março de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 24/04/2018 14:08:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 30 de abril de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 24/04/2018 14:08:38 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 31 de maio de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2017	69.285,66	
Saldo Aplicação Financeira		69.285,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	69.285,66	69.285,66

EXTREMOZ/RN, em 30 de junho de 2017.


Paulo Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Mês de Referência: JULHO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2017	110.792,53	
Saldo Extrato Bancário		110.792,53
Totais	110.792,53	110.792,53

EXTREMOZ/RN, em 31 de julho de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084

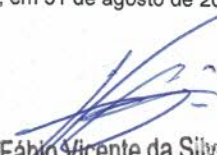


Mês de Referência: AGOSTO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2017	105.697,01	
Saldo Extrato Bancário		105.697,01
Totais	105.697,01	105.697,01

EXTREMOZ/RN, em 31 de agosto de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



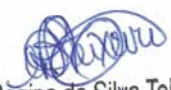
Mês de Referência: SETEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2017	104.976,13	
Saldo Extrato Bancário		104.976,13
Totais	104.976,13	104.976,13

EXTREMOZ/RN, em 30 de setembro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Mês de Referência: OUTUBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2017	21.716,93	
Saldo Extrato Bancário		21.716,93
Totais	21.716,93	21.716,93

EXTREMOZ/RN, em 31 de outubro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Mês de Referência: NOVEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2017	17.507,25	
Saldo Aplicação Financeira		8.284,84
Saldo Extrato Bancário		9.222,41
Totais	17.507,25	17.507,25

EXTREMOZ/RN, em 30 de novembro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **8290 - 2**
Conta Bancária: **1.200-9 - Câmara Municipal de Extremoz**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 31 de dezembro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

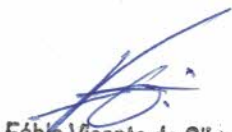
Mês de Referência: JANEIRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:48:09 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2010 -
Conta Bancária: 282-7 - Extremoz Câmara Municipal

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2017		265.082,10	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		0,00
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	0,00
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00	15,11
Totals			265.367,14
Conciliações: 3		265.382,25	265.382,25

EXTREMOZ/RN, em 31 de janeiro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:48:36 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2010 -
Conta Bancária: 282-7 - Extremoz Câmara Municipal

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2017	288.938,42	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
21/02/2017 CH 902382 - Folha de pagamento funcionários comissionados	1.324,80	
24/02/2017 CH 902384 - CAIXA ECONIMICA FEDERAL	1.878,22	
31/01/2017 Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	0,00
31/01/2017 Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	133,00	0,00
31/01/2017 Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário		292.426,48
Totais	292.441,59	292.441,59
Conciliações: 5		

EXTREMOZ/RN, em 28 de fevereiro de 2017.

Fábio Vicente da Silva
Presidente

Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:48:55 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2010 -
Conta Bancária: 282-7 - Extremoz Câmara Municipal

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2017	266.691,92	
31/01/2017 Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		0,00
31/01/2017 Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	
31/01/2017 Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
	0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário		266.976,96
Totais	266.992,07	266.992,07

EXTREMOZ/RN, em 31 de março de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Lais Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:49:17 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2010 -
Conta Bancária: 282-7 - Extremoz Câmara Municipal

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2017		266.989,98	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)			
20/04/2017	CH 902388 - Folha de pagamento funcionários comissionados	1.104,00	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	0,00
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	133,00	0,00
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário			268.379,02
Totais			
Conciliações: 4		268.394,13	268.394,13

EXTREMOZ/RN, em 30 de abril de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:49:40 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2010 -
Conta Bancária: 282-7 - Extremoz Câmara Municipal

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2017		259.266,05	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		0,00
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
31/05/2017	Pagamento feito através de TED a regularizar	0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário		0,00	2.160,43
Totais			257.390,66
Conciliações: 4		259.566,20	259.566,20

EXTREMOZ/RN, em 31 de maio de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:50:23 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2010 -**
Conta Bancária: **282-7 - Extremoz Câmara Municipal**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2017		52.031,65	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	0,00
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
19/06/2017	Valor pago indevidamente a ser restituído pela Empresa	0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário		0,00	801,70
Totais			51.514,99
Conciliações: 4		52.331,80	52.331,80

EXTREMOZ/RN, em 30 de junho de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Lais Regina da Silva
Diretora de Finanças
Mat. 084



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2010 -**
Conta Bancária: **282-7 - Extremoz Câmara Municipal**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2017		714,80	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	0,00
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
		0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário			999,84
Totais			
Conciliações: 3		1.014,95	1.014,95

EXTREMOZ/RN, em 31 de julho de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2010 -**
Conta Bancária: **282-7 - Extremoz Câmara Municipal**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2017		578,05	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		0,00
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
		0,00	15,11
Saldo Extrato Bancário			863,09
Totais		878,20	878,20

EXTREMOZ/RN, em 31 de agosto de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Lais Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:51:36 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2010 -**
Conta Bancária: **282-7 - Extremoz Câmara Municipal**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2017		441,30	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		0,00
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00	15,11
			726,34
Totais			
Conciliações: 3		741,45	741,45

EXTREMOZ/RN, em 30 de setembro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Câmara Municipal de Extremoz
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 25/04/2018 17:51:56 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2010 -**
Conta Bancária: **282-7 - Extremoz Câmara Municipal**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2017		57,68	
31/01/2017	Crédito realizado em 25/02/2016 não identificado a ser regularizado		0,00
31/01/2017	Crédito realizado em 28/03/2016 não identificado a ser regularizado	167,15	
31/01/2017	Valor pago a maior em favor de Comercial Paiva Flor em 08/02/2016	133,00	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00	15,11
Totais			342,72
Conciliações: 3		357,83	357,83

EXTREMOZ/RN, em 31 de outubro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2010 -**
Conta Bancária: **282-7 - Extremoz Câmara Municipal**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2017	205,97	
Saldo Extrato Bancário		205,97
Totais	205,97	205,97

EXTREMOZ/RN, em 30 de novembro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat 084



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2010 -
Conta Bancária: 282-7 - Extremoz Câmara Municipal

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

EXTREMOZ/RN, em 31 de dezembro de 2017.


Fábio Vicente da Silva
Presidente


Laís Regina da Silva Teixeira
Diretora de Finanças
Mat. 084