

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019

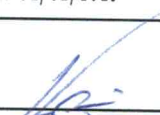
0,00

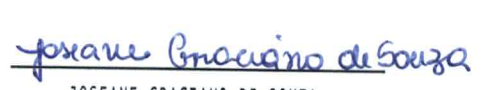
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	659,03

SALDO REAL EM 31/01/2019

(=) 659,03


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019	0,00
---	------

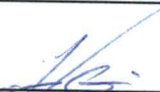
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

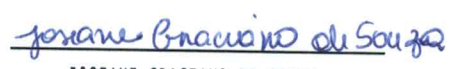
Data	Histórico	Doc		
06/02/2019	TED TRANSF.ELETR.DISPON	20602	(+)	238,33

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
28/02/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	65.449,77

SALDO REAL EM 28/02/2019	(=)	65.688,10
--------------------------	-----	-----------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019

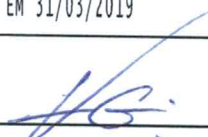
0,00

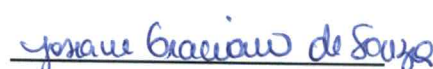
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/03/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	114.531,56	

SALDO REAL EM 31/03/2019

(=) 114.531,56


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019

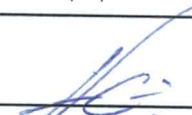
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/04/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	70.222,25

SALDO REAL EM 30/04/2019

(=) 70.222,25


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

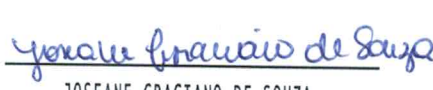
	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/05/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	103.272,82

SALDO REAL EM 31/05/2019	(=)	103.272,82
--------------------------	-----	------------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

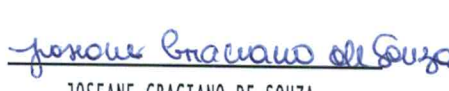
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2019	9.524,69
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/06/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	35.592,27	

SALDO REAL EM 30/06/2019	(=)	45.116,96
--------------------------	-----	-----------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

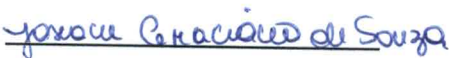
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019	7.900,84
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/07/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.323,59

SALDO REAL EM 31/07/2019	(=)	14.224,43
--------------------------	-----	-----------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

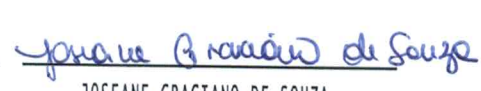
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019	18.318,03
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/08/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.360,21	

SALDO REAL EM 31/08/2019	(=)	19.678,24
--------------------------	-----	-----------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

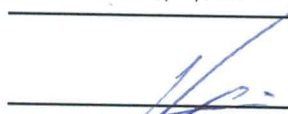
R\$

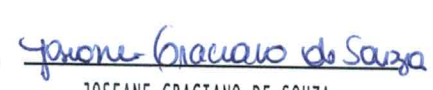
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019	17.985,30
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	473,63	

SALDO REAL EM 30/09/2019	(=)	18.458,93
--------------------------	-----	-----------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

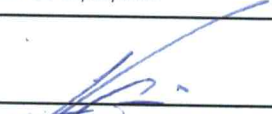
R\$

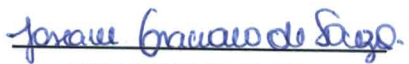
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2019	6.810,83
---	----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/10/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	59,95

SALDO REAL EM 31/10/2019	(=)	6.870,78
--------------------------	-----	----------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2019

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

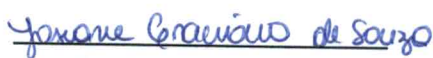
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2019	221.238,94
---	------------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/11/2019	Saldo da conta de aplicação	(+)	60,03

SALDO REAL EM 30/11/2019	(=)	221.298,97
--------------------------	-----	------------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Extremoz
Câmara Municipal de Extremoz

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

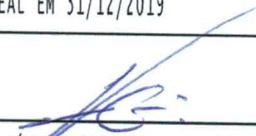
Pag.: 0001

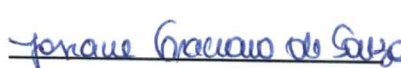
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 8290-EXTREMOZ
CONTA: 1.200-9 (CM EXTREMOZ)
U.G.:Câmara Municipal de Extremoz

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019	102.617,37
---	------------

SALDO REAL EM 31/12/2019	(=) 102.617,37
--------------------------	----------------


FÁBIO VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


JOSEANE GRACIANO DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA CPF:085.738.984-02