



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

a:

Conta Bancária: **2.633-6 - BANCO DO BRASIL - MED**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

5.349,07

Saldo Extrato Bancário

Totais

5.349,07

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	49.521,43
Saldo Extrato Bancário	
Totais	49.521,43

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **9.898-1 - BANCO DO BRASIL - PDDE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

2,85

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

2,85

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **10.000-5 - BANCO DO BRASIL - FPM**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015		3.457,02
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/12/2015	CH 856544 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	736,00
30/12/2015	CH 856546 - PEDRO ALVES NETO	200,45
30/12/2015	CH 856547 - JOSE ROQUE DA SILVA	551,00

30/12/2015	CH 856548 - JOSE MARTINS FERREIRA	748,60
30/12/2015	CH 856549 - JOSE ANASTACIO DA CUNHA	748,60
30/12/2015	CH 856550 - RIZIA LINS DA SILVA ALVES	690,00
30/12/2015	CH 856551 - GINALDO XAVIER RIBEIRO	798,00
30/12/2015	CH 856552 - GINALDO XAVIER RIBEIRO	441,75

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais **Conciliações: 8** **8.371,42**

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.001-3 - BANCO DO BRASIL - IPVA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

197,84

Saldo Extrato Bancário

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.002-1 - BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADUAL**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

1.382,88

Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)

15/12/2015	CH 853651 - JOSUE PEDRO DE LIRA	200,45
22/12/2015	CH 853618 - MARCELA DE LIMA DELGADO	500,00

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais	Conciliações: 2	2.083,33
---------------	------------------------	-----------------

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.003-X - BANCO DO BRASIL - ITR**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	647,70
Saldo Extrato Bancário	
Totais	647,70

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:

Conta Bancária: **10.005-6 - BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	2.527,32
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)	
11/12/2015 CH 852173 - DORAYA SILVANIRA BORGES DA SILVA	120,00
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	Conciliações: 1
	2.647,32

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.007-2 - BANCO DO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

212,02

Saldo Extrato Bancário

Totais

212,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.008-0 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES**

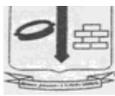
Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	3.910,61
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	3.910,61

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **10.012-9 - BANCO DO BRASIL - FEP**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	2,92
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	2,92

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.015-3 - PREF MUN DE BOM JESUS FB**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	304,33
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	304,33

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **10.027-7 - BANCO DO BRASIL - ECD**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.032-3 - BANCO DO BRASIL - FMS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **10.035-8 - BANCO DO BRASIL - PACS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **10.036-6 - BANCO DO BRASIL - VIG SANITARIA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 11.753,30

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

11.753,30

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.038-2 - BANCO DO BRASIL - PSF**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.041-2 - BANCO DO BRASIL - F SAUDE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

60,00

Totais

60,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.051-X - BANCO DO BRASIL - POSTO SAUDE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	2,22
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	2,22

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **10.534-1 - BANCO DO BRASIL - C ZONA RURAL**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015

963,88

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais**963,88**

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS**EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI**
PREFEITO MUNICIPAL**PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS**
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **10.540-6 - BANCO DO BRASIL - SAL. EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	612,98
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	612,98

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **11.133-3 - BANCO DO BRASIL - FUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

1.160,97

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

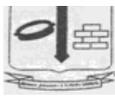
1.160,97

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **11.136-8 - BANCO DO BRASIL - IPM**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	11,10
Saldo Extrato Bancário	
Totais	11,10

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **12.061-8 - BANCO DO BRASIL - IRRF PRECATÓRIOS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	10,92
Saldo Extrato Bancário	
Totais	10,92

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **14.762-1 - BANCO DO BRASIL - QSE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	28.750,68
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	28.750,68

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **14.827-X - BONCO DO BRASIL - CEX**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	2.571,53
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	2.571,53

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **15.006-1 - BANCO DO BRASIL - PNAT**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **15.040-1 - BANCO DO BRASIL - PSF BUCAL**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **15.172-6 - BANCO DO BRASIL - CIDE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

506,01

Saldo Extrato Bancário

Totais

506,01

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

a:

Conta Bancária: **16.046-6 - BANCO DO BRASIL - AFB/MS**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	1.103,08
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	1.103,08

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:

Conta Bancária: 17.116-6 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBT

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,10
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,10

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

a:

Conta Bancária: **17.156-5 - BANCO DO BRASIL - VIG/MS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	510,04
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	510,04

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **17.751-2 - BANCO DO BRASIL - MSD**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **17.999-X - BANCO DO BRASIL - HD E AR**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,14
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,14

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **18.674-0 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	837,72
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	837,72

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **18.789-5 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **19.288-0 - BANCO DO BRASIL - SNA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	298,86
Saldo Extrato Bancário	
Totais	298,86

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **19.912-5 - BANCO DO BRASIL - PTA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

10,36

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

10,36

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **19.955-9 - BANCO DO BRASIL - BRALF**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	6.201,03
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **20.040-9 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	1.827,44
30/12/2015 Valor pago a maior	0,00

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais **Conciliações: 1** **1.827,44**

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **20.060-3 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

1.762,81

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

1.762,81

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

a:

Conta Bancária: **20.504-4 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	9.118,71
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	9.118,71

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
a:

Conta Bancária: **20.505-2 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência: **984 - 9**

a:

Conta Bancária: **22.116-3 - BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **23.381-1 - BANCO DO BRASIL - AFM**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	12,27
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	12,27

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **23.436-2 - BANCO DO BRASIL - PSE**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	17.733,86
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	17.733,86

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **23.437-0 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15**

Discriminação	Débito	
Saldo Razão em 31/12/2015	2.305,90	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
21/12/2015 CH 850510 - ISAIAS LUIZ DE BRITO	266,00	
21/12/2015 CH 850511 - JOSÉ EDMILSON FERREIRA	748,60	
22/12/2015 CH 850512 - FRANCISCA MAURICIO DE OLIVEIRA	200,00	
22/12/2015 CH 850513 - MARIA SALETE DA ROCHA OLIVEIRA	250,00	
22/12/2015 CH 850516 - MARIA LUANA FREITAS DOS SANTOS	200,45	
22/12/2015 CH 850517 - MARIA JOSE DOS SANTOS	285,00	
22/12/2015 CH 850518 - JOANA DARC GOMES DIAS LINS	332,50	
22/12/2015 CH 850519 - LUIZ RICARDO JUNIOR LOPES DE ARAUJO	237,50	
22/12/2015 CH 850520 - MARCELA DE LIMA DELGADO	500,00	
30/12/2015 CH 850541 - EDSON SERAFIM DE FARIAS	342,00	
30/12/2015 CH 850543 - RIZIA LINS DA SILVA ALVES	225,00	
Saldo Aplicação Financeira		
Saldo Extrato Bancário		
Totais	Conciliações: 11	5.892,95

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **23.438-9 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

667,15

Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)

30/12/2015	CH 850470 - EDSON SERAFIM DE FARIAS	855,00
30/12/2015	CH 850471 - DJALMA JOSE DA SILVA	748,60
30/12/2015	CH 850472 - CLAUDIO FREIRE BEZERRA	748,60
30/12/2015	CH 850473 - FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS	748,60
30/12/2015	CH 850474 - SERGIO CRISOGNO DA SILVA	748,60

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

Conciliações: 5

4.516,55

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **23.639-X - BANCO DO BRASIL - ICMS - DESONERAÇÃO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	171,79
Saldo Extrato Bancário	
Totais	171,79

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **984 - 9**

a:

Conta Bancária: **23.728-0 - BANCO DO BRASIL - FNS BLIN V**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

3.676,48

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

3.676,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **24.068-0 - BANCO DO BRASIL - PTA ÔNIBUS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **24.202-0 - BANCO DO BRASIL - FNS BLATB**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **24.203-9 - BANCO DO BRASIL - FNS BLMAC 2**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **24.204-7 - BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **24.294-2 - BANCO DO BRASIL - ENSINO MEDIO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	1,84
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	1,84

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **24.348-5 - BANCO DO BRASIL - FNS BLIN V**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **25.531-9 - BANCO DO BRASIL - FNS BLGES**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **25.581-5 - BANCO DO BRASIL - BLINV CONS. DO POSTO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,74

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

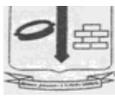
0,74

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **25.586-6 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CIP ENERGIA ELETRICA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 21.574,14

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais 21.574,14

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **25.739-7 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 737053-2010**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.846-6 - BANCO DO BRASIL - MSD BANHEIROS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **25.852-0 - BANCO DO BRASIL - MSD FUNASA BANHEIRO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,45

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,45

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **26.672-8 - FMS-BOM JES-FNS BLINV**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **26.730-9 - BANCO DO BRASIL - FNS BL MEDICAMENTO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **26.844-5 - FMS-BOM JES-FNS BLINV**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **27.299-X - BANCO DO BRASIL - MSD BANHEIRO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,48

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **27.312-0 - FMS-BOM JES-FNS BLINV**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **27.962-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD SUAS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **28.040-2 - BANCO DO BRASIL - JES-FNS BLINV**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **28.054-2 - BANCO DO BRASIL - PAC I**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.419,59
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	1.419,59

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **28.109-3 - FMS DE BOM FNS BLAFB**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	66.579,69
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	66.579,69

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
a:
Conta Bancária: **28.110-7 - FMS DE BOM-FNS BLINV**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 -**
Conta Bancária: **28.139-5 - BANCO DO BRASIL - FNS BLINV**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **28.555-2 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD BF**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

10.351,73

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

10.351,73

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **28.556-0 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD SUAS 02**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	2.071,35
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	

Totais

2.071,35

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **28.557-9 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **28.558-7 - BANCO DO BRASIL - P.JOVEM**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **28.559-5 - BANCO DO BRASIL - PVMC**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais 0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **28.561-7 - BANCO BRASIL - PBF**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	5.493,85
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	5.493,85

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:

Conta Bancária: **28.901-9 - FMS-BOM JES-FNS INMAQ**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **28.988-4 - BANCO DO BRASIL - PROJETO CULTURA RN**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **29.266-4 - BANCO DO BRASIL - PAR - ONIBUS ESCOLA**

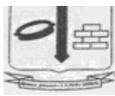
Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,01
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,01

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **30.083-7 - PBOM JESUSFMASBPC**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	95,09
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	95,09

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **30.380-1 - PM BOM JESUS-PEJA**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.584,06
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	10.584,06

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **30.381-X - PM BOM JESUS-MANUT**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	60,83
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	60,83

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **31.838-8 - PREFEITURA MUNIC DE BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **31.923-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **32.106-0 - PBOM JESUSFMASCFV**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 10.131,98

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

10.131,98

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.484-1 - PM BOM JESUS AFM**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **32.680-1 - FMS DE BOM - FNS BLATB**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

2.318,02

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

2.318,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **32.681-X - FMS DE BOM-FNS BLGES**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	5.741,40
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	5.741,40

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **32.682-8 - FMS DE BOM FNS BLMAC**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	122.204,62
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	122.204,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **32.683-6 - FMS DE BOM-FNS BLMED**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	3,29
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	3,29

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **32.684-4 - FMS DE BOM FNS BLVGS**

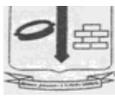
Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	767,48
29/05/2015 Valor pago a maior consignado	0,00
30/07/2015 Valor repassado a maior ref. a pensão	0,00
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	Conciliações: 2
	767,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **32.685-2 - FMS DE BOM-FNS INMAQ**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.686-0 - FMS DE BOM-FNS BLINV**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.687-9 - FMS DE BOM-FNS BLINV**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	12.155,07
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	12.155,07

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **32.688-7 - FMS DE BOM-FNS BLINV**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	13,57
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	13,57

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.809-X - FMS DE BOM-FNS QLFAR**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

11.604,91

Saldo Aplicação Financeira

Totais

11.604,91

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **33.173-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **33.203-8 - FMS DE BOM FNSCONVENENTE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **33.336-0 - FMS DE BOM FNSCONVENENTE**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:

Conta Bancária: **34.000-6 - PM BOM JESUS PAR**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais 0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

a:

Conta Bancária: **34.470-2 - PM BOM JESUS TD-P**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

11.307,66

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

11.307,66

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **34.554-7 - PM BOM JESUS BRASI**

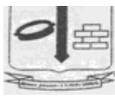
Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.386,28
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	1.386,28

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/11

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:
Conta Bancária: **34.705-1 - PM BOM JESUS MANUT**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	1.336,29
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	1.336,29

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
a:

Conta Bancária: **35.087-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	3.528,89
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	3.528,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
a:
Conta Bancária: **283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICM**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2758 -**
Conta Bancária: **647.038-2 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	1,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	1,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Agência: **183 -**

a:

Conta Bancária: **45.021-3 - BANCO DO NORDESTE - FUNDO DE AVAL**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

599,13

Saldo Extrato Bancário

Totais

599,13

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 8**
a:
Conta Bancária: **50-3 - PAGAMENTO PESSOAL**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	426,73
Saldo Extrato Bancário	
Totais	426,73

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 - 1**
a:
Conta Bancária: **57-0 - CEF - CONVÊNIO DA PRAÇA 02**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:
Conta Bancária: **128-3 - PM BOM JESUS SAUDE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 6**

Conta Bancária: **129-1 - PM JESUS ASSIST SOCIAL**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais 0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 6**

Conta Bancária: **130-5 - PM BOM JESUS FUNDEB**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:

Conta Bancária: **131-3 - PM BOM JESUS FPM**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: **2758 - 6**

a:

Conta Bancária: **132-1 - PM BOM JESUS QSE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

970,50

Saldo Extrato Bancário

Totais

970,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **35 - 6**

a:

Conta Bancária: **229-1 - BANCO CEF - RESIDUOS SOLIDOS FUNASA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/11

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 -**
a:
Conta Bancária: **872-9 - CEF - IPTU**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	872,35
Saldo Extrato Bancário	
Totais	872,35

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 -**
Conta Bancária: **1.970-0 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito	
Saldo Razão em 31/12/2015	39.634,83	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
04/11/2015 CH 145 - Lenilson Vieira de Lima	748,12	
04/11/2015 CH 151 - JOÃO MARIA SOARES DO NASCIMENTO LIMA	748,60	
29/12/2015 CH 201 - M E F DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME	600,00	
29/12/2015 CH 202 - EDMILSON DA SILVA	703,00	
29/12/2015 CH 204 - JELSON MARCOS BASILIO SILVA	199,50	
30/12/2015 CH 205 - SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA	997,50	
30/12/2015 CH 206 - Lenilson Vieira de Lima	712,50	
30/12/2015 CH 207 - FRANCISCO XAVIER SILVESTRE	1.425,00	
30/12/2015 CH 208 - ALLEF JOSÉ SILVA DE PONTES	676,88	
30/12/2015 CH 209 - JOSÉ REYBSON DE LIMA SILVA	748,60	
30/12/2015 CH 210 - HYEGO KYERVES BEZERRA DO NASCIMENTO	1.048,04	
30/12/2015 CH 211 - FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO	973,18	
30/12/2015 CH 212 - VALDERIR GUILHERME FERREIRA	1.000,00	
Saldo Aplicação Financeira		
Saldo Extrato Bancário		
Totais	Conciliações: 13	50.215,75

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:
Conta Bancária: **28.213-7 - PM BOM JESUS SAUDE**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.000,00
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	10.000,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:
Conta Bancária: **28.214-5 - PM BOM JESUS FUNDEB**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	35.000,00
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	35.000,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:
Conta Bancária: **28.216-1 - PM BOM JESUS FPM**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	35.000,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	35.000,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:
Conta Bancária: **28.217-0 - PM BOM JESUS QSE**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	99.000,00
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	99.000,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **35 -**

a:

Conta Bancária: **224.454-6 - CEF - CONVÊNIO TRATOR APLICAÇÃO**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 - 1**
a:
Conta Bancária: **248.396-6 - CEF - HABITAR**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

206,88

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

206,88

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 6**

a:

Conta Bancária: **500.129-2 - PM BOM JESUS ASSIST SOCIAL**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

10.000,00

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

10.000,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **356 - 10**

a:

Conta Bancária: **647.027-7 - CEF - CONVÊNIO DA PRAÇA**

Discriminação**Débito**

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
a:

Conta Bancária: **647.028-5 - PM BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2015**

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: **2758 -**

a:

Conta Bancária: **647.032-3 - PM BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: **2015** Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 -**

a:

Conta Bancária: **647.034-0 - PM BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

0,00

Saldo Extrato Bancário

Totais

0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL





Conciliação Bancária

Exercício: 2015 Data: 14/11

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 -**
a:
Conta Bancária: **647.036-0 - CEF - URBANIZAÇÃO DA LAGOA**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	14,65
Saldo Extrato Bancário	
Totais	14,65

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
a:
Conta Bancária: **647.038-5 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	17.666,48
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	17.666,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 -**
a:
Conta Bancária: **647.039-4 - CEF - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL**

Discriminação	Débito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 -**
Conta Bancária: **647.041-2 - MUNICIPIO DE BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	86.715,00
Saldo Aplicação Financeira	
Saldo Extrato Bancário	
Totais	86.715,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 - 0**
a:
Conta Bancária: **647.042-4 - CEF - CONVÊNIO TRATOR**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015	0,00
Saldo Extrato Bancário	
Totais	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
a:
Conta Bancária: **647.044-7 - MUNICIPIO DE BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015 144.245,49

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

144.245,49

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 0**

a:

Conta Bancária: **647.045-5 - MUNICIPIO DE BOM JESUS**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

78.438,93

Saldo Aplicação Financeira

Saldo Extrato Bancário

Totais

78.438,93

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Sistema Orçamentário, Final
Exercício: 2015 Data: 14/11

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2758 - 8**

a:

Conta Bancária: **647.046-3 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA**

Discriminação

Débito

Saldo Razão em 31/12/2015

123.694,96

Saldo Extrato Bancário

Totais

123.694,96

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚI
PREFEITO MUNICIPAL

Crédito

5.349,07

5.349,07

NIOR

Crédito
o

49.521,43

49.521,43

Crédito
o

2,85

0,00

2,85

NIOR

Financeiro e Contábil
11/2016 16:02:32 Pág.: 4/140

Crédit
o

8.371,42

0,00

8.371,42

NIOR

Crédito
o

NIOR

2.083,33

0,00

2.083,33

NIOR

Crédit
o

647,70

647,70

NIOR

Crédit
o

2.647,32

0,00

2.647,32

NIOR

Crédit
o

212,02

212,02

NIOR

Crédito
o

3.910,61

0,00

3.910,61

NIOR

Crédit
o

2,92

0,00

2,92

NIOR

Crédit
o

304,33

0,00

304,33

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

11.753,30

0,00

11.753,30

NIOR

Financeiro e Contábil
1/2016 16:02:33 Pág.: 17/140

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

60,00

60,00

NIOR

2,22

0,00

2,22

NIOR

Crédit
o

963,88

0,00

963,88

NIOR

Crédit
o

612,98

0,00

612,98

NIOR

Crédito
o

1.160,97

0,00

1.160,97

NIOR

Crédit
o

11,10

11,10

NIOR

Crédit
o

10,92

10,92

NIOR

Crédito
o

28.750,68

0,00

28.750,68

Crédito
o

28,70

2.542,83

2.571,53

NIOR

Financeiro e Contábil
1/2016 16:02:34 Pág.: 27/140

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

nceiro e Contábil
1/2016 16:02:34 Pág.: 28/140

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

nceiro e Contábil

1/2016 16:02:34 Pág.: 29/140

Crédit
o

506,01

506,01

NIOR

Crédit
o

402,27

700,81

1.103,08

NIOR

Crédit
o

0,10

0,10

NIOR

Crédit
o

510,04

0,00

510,04

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,14

0,14

NIOR

Crédit
o

837,72

0,00

837,72

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

Crédito
o

298,86

298,86

Crédito
o

10,36

0,00

10,36

NIOR

Financeiro e Contábil
1/2016 16:02:35 Pág.: 39/140

Crédito
o

6.201,03

0,00

6.201,03

NIOR

nceiro e Contábil
1/2016 16:02:35 Pág.: 40/140

Crédit
o

1.078,83

748,61

0,00

1.827,44

NIOR

1.762,81

0,00

1.762,81

NIOR

Crédit
o

9.118,71

0,00

9.118,71

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

12,27

0,00

12,27

NIOR

Crédit
o

17.733,86

0,00

17.733,86

NIOR

Crédit
o

5.892,95

0,00

5.892,95

NIOR

Crédito
o

39,66

4.476,89

4.516,55

NIOR

Crédito
o

171,79

171,79

NIOR

Crédito
o

3.676,48

0,00

3.676,48

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

Financeiro e Contábil
1/2016 16:02:35 Pág.: 53/140

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

1,84

0,00

1,84

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

0,74

0,00

0,74

NIOR

Crédit

o

21.574,14

0,00

21.574,14

NIOR

**Crédit
o**

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

0,45

0,45

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

Financeiro e Contábil
1/2016 16:02:36 Pág.: 64/140

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

0,48

0,48

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

1.419,59

0,00

1.419,59

NIOR

Crédit
o

66.579,69

0,00

66.579,69

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

10.351,73

0,00

10.351,73

NIOR

Financeiro e Contábil
1/2016 16:02:37 Pág.: 76/140

Crédito
o

2.071,35

0,00

2.071,35

NIOR

nceiro e Contábil
1/2016 16:02:37 Pág.: 77/140

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

5.493,85

0,00

5.493,85

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

0,01

0,00

0,01

NIOR

Crédit

o

95,09

0,00

95,09

NIOR

Crédit
o

10.584,06

0,00

10.584,06

NIOR

Crédito
o

60,83

0,00

60,83

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

0,00

0,00

Crédit
o

10.131,98

0,00

10.131,98

NIOR

nceiro e Contábil
1/2016 16:02:38 Pág.: 90/140

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

2.318,02

0,00

2.318,02

NIOR

5.741,40

0,00

5.741,40

NIOR

Crédit

o

122.204,62

0,00

122.204,62

NIOR

Crédit
o

3,29

0,00

3,29

NIOR

Crédito
o

570,00

138,14

59,34

0,00

767,48

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

12.155,07

0,00

12.155,07

Crédito
o

13,57

0,00

13,57

NIOR

Financeiro e Contábil
/2016 16:02:38 Pág.: 100/140

Crédito
o

11.604,91

0,00

11.604,91

NIOR

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit

o

11.307,66

0,00

11.307,66

NIOR

Crédito
o

1.386,28

0,00

1.386,28

NIOR

Crédit

o

1.336,29

0,00

1.336,29

NIOR

Crédit
o

3.528,89

0,00

3.528,89

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

1,00

1,00

Crédito
o

599,13

599,13

Crédito
o

426,73

426,73

NIOR

Financeiro e Contábil
/2016 16:02:39 Pág.: 113/140

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

970,50

970,50

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

872,35

872,35

NIOR

Crédit
o

50.165,75

50,00

50.215,75

NIOR

Crédito
o

10.000,00

0,00

10.000,00

NIOR

Crédito
o

35.000,00

0,00

35.000,00

Crédito
o

35.000,00

35.000,00

Crédito
o

99.000,00

0,00

99.000,00

NIOR

Financeiro e Contábil
/2016 16:02:40 Pág.: 126/140

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

206,88

0,00

206,88

NIOR

10.000,00

0,00

10.000,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

0,00

0,00

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

NIOR

Crédit
o

14,65

14,65

NIOR

Crédit
o

17.666,48

0,00

17.666,48

NIOR

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

86.715,00

0,00

86.715,00

Crédito
o

0,00

0,00

Crédito
o

144.245,49

0,00

144.245,49

NIOR

Financeiro e Contábil
/2016 16:02:41 Pág.: 139/140

Crédito
o

78.438,93

0,00

78.438,93

NIOR

123.694,96

123.694,96

NIOR