



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **2.633-6 - BANCO DO BRASIL - MED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	357,51	
Saldo Extrato Bancário		357,51
Totais	357,51	357,51

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2.132,42	
Saldo Extrato Bancário		2.132,42
Totais	2.132,42	2.132,42

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **9.898-1 - BANCO DO BRASIL - PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3,10	
Saldo Aplicação Financeira		3,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,10	3,10

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	257.321,53	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
11/07/2016 CH 856712 - JOSE AILTON BEZERRA	300,20	
18/11/2016 CH 856833 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	249,38	
09/12/2016 CH 856863 - MARIA LUANA FREITAS DOS SANTOS	200,45	
15/12/2016 CH 856876 - DORAYA SILVANIRA BORGES DA SILVA	120,00	
15/12/2016 CH 856877 - MIGUEL AMARO DE LIMA	400,00	
28/12/2016 CH 856885 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	736,00	
28/12/2016 CH 856887 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	2.247,17	
30/12/2016 CH 856888 - MELQUISEDECK ARAUJO DE LIMA	4.750,00	
30/12/2016 CH 856889 - CONSTRUTORA CAGEO LTDA	58.753,75	
29/12/2016 Valor pago em duplicidade	0,00	672,68
Saldo Aplicação Financeira		324.405,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 10	325.078,48	325.078,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.001-3 - BANCO DO BRASIL - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.002-1 - BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADUAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	477,96	
Saldo Aplicação Financeira		477,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	477,96	477,96

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.003-X - BANCO DO BRASIL - ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.682,81	
Saldo Aplicação Financeira		1.682,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.682,81	1.682,81

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.005-6 - BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.293,36	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 21/10/2016 CH 852315 - CRISTIANE HILARIO DUARTE	170,00	
Saldo Aplicação Financeira		1.463,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.463,36	1.463,36

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.007-2 - BANCO DO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	636,31	
Saldo Aplicação Financeira		636,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	636,31	636,31

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.008-0 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	12,15	
Saldo Aplicação Financeira		12,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12,15	12,15

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	333,25	
Saldo Aplicação Financeira		333,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	333,25	333,25

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	15.374,50	
Saldo Aplicação Financeira		15.374,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.374,50	15.374,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.038-2 - BANCO DO BRASIL - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.041-2 - BANCO DO BRASIL - F SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	60,00	
Saldo Extrato Bancário		60,00
Totais	60,00	60,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.051-X - BANCO DO BRASIL - POSTO SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,43	
Saldo Aplicação Financeira		2,43
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,43	2,43

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.055,46	
Saldo Aplicação Financeira		1.055,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.055,46	1.055,46

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **10.540-6 - BANCO DO BRASIL - SAL. EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **11.133-3 - BANCO DO BRASIL - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	68.559,38	
Saldo Aplicação Financeira		68.559,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	68.559,38	68.559,38

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11,10	
Saldo Extrato Bancário		11,10
Totais	11,10	11,10

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10,92	
Saldo Extrato Bancário		10,92
Totais	10,92	10,92

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.642,52	
Saldo Aplicação Financeira		3.642,52
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.642,52	3.642,52

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.647,63	
Saldo Aplicação Financeira		3.647,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.647,63	3.647,63

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **15.172-6 - BANCO DO BRASIL - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	164,66	
Saldo Aplicação Financeira		164,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	164,66	164,66

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **16.046-6 - BANCO DO BRASIL - AFB/MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.141,30	
Saldo Aplicação Financeira		440,49
Saldo Extrato Bancário		700,81
Totais	1.141,30	1.141,30

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **17.116-6 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **17.156-5 - BANCO DO BRASIL - VIG/MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	558,50	
Saldo Aplicação Financeira		558,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	558,50	558,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,14	
Saldo Extrato Bancário		0,14
Totais	0,14	0,14

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	917,32	
Saldo Aplicação Financeira		917,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	917,32	917,32

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	70.139,80	
Saldo Aplicação Financeira		70.139,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	70.139,80	70.139,80

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,15	
Saldo Aplicação Financeira		2,15
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,15	2,15

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **19.912-5 - BANCO DO BRASIL - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11,35	
Saldo Aplicação Financeira		11,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	11,35	11,35

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	44.731,89	
Saldo Aplicação Financeira		44.731,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.731,89	44.731,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	614,85	
14/11/2016 Valor pago a maior a MARIA JOSIMERE	0,00	473,68
Saldo Aplicação Financeira		141,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	614,85	614,85

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **20.060-3 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	161,80	
Saldo Aplicação Financeira		161,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	161,80	161,80

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **20.504-4 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	25.843,06	
Saldo Aplicação Financeira		25.843,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	25.843,06	25.843,06

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **20.505-2 - BANCO DO BRASIL - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **22.116-3 - BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	13,44	
Saldo Aplicação Financeira		13,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13,44	13,44

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	19.418,96	
Saldo Aplicação Financeira		19.418,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.418,96	19.418,96

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **23.437-0 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.655,84	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 09/09/2016 CH 850673 - MARIA LUANA FREITAS DOS SANTOS	200,45	
Saldo Extrato Bancário		4.856,29
Totais Conciliações: 1	4.856,29	4.856,29

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **23.438-9 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	495,31	
28/12/2016 Valor ref. a tarifa por devolução de cheque 850551	0,00	45,85
Saldo Aplicação Financeira		43,43
Saldo Extrato Bancário		406,03
Totais Conciliações: 1	495,31	495,31

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **23.639-X - BANCO DO BRASIL - ICMS - DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.407,17	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 26/09/2016 CH 850065 - MARIA EDINALVA FARIAS DA CAMARA	70,00	
Saldo Aplicação Financeira		1.477,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	1.477,17	1.477,17

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **984 - 9**
Conta Bancária: **23.728-0 - BANCO DO BRASIL - FNS BLIN V**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	4.025,82	
Saldo Aplicação Financeira		4.025,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.025,82	4.025,82

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **24.294-2 - BANCO DO BRASIL - ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	2,02	
Saldo Aplicação Financeira		2,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2,02	2,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.531-9 - BANCO DO BRASIL - FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.581-5 - BANCO DO BRASIL - BLINV CONS. DO POSTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,81	
Saldo Aplicação Financeira		0,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,81	0,81

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.586-6 - BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO CIP ENERGIA ELETRICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.574,24	
Saldo Aplicação Financeira		3.574,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.574,24	3.574,24

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **25.852-0 - BANCO DO BRASIL - MSD FUNASA BANHEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,45	
Saldo Extrato Bancário		0,45
Totais	0,45	0,45

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **26.730-9 - BANCO DO BRASIL - FNS BL MEDICAMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **26.844-5 - FMS-BOM JES-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **27.299-X - BANCO DO BRASIL - MSD BANHEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,48	
Saldo Extrato Bancário		0,48
Totais	0,48	0,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **27.354-6 - BANCO DO BRASIL - CONV. PAVIMENTAÇÃO RUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.040-2 - BANCO DO BRASIL - JES-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.554,48	
Saldo Aplicação Financeira		1.554,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.554,48	1.554,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	65.379,89	
Saldo Aplicação Financeira		65.379,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65.379,89	65.379,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.555-2 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD BF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.558-7 - BANCO DO BRASIL - P.JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.559-5 - BANCO DO BRASIL - PVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.561-7 - BANCO BRASIL - PBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **28.988-4 - BANCO DO BRASIL - PROJETO CULTURA RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **29.266-4 - BANCO DO BRASIL - PAR - ONIBUS ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.325,93	
Saldo Aplicação Financeira		10.325,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.325,93	10.325,93

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	66,61	
Saldo Aplicação Financeira		66,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	66,61	66,61

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.680-1 - FMS DE BOM - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	71,00	
Saldo Aplicação Financeira		71,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71,00	71,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.681-X - FMS DE BOM-FNS BLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.535,95	
Saldo Aplicação Financeira		35,95
Saldo Extrato Bancário		10.500,00
Totais	10.535,95	10.535,95

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **32.683-6 - FMS DE BOM-FNS BLMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3,60	
Saldo Aplicação Financeira		3,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,60	3,60

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	667,72	
Saldo Aplicação Financeira		667,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	667,72	667,72

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	13.310,07	
Saldo Aplicação Financeira		13.310,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	13.310,07	13.310,07

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	14,86	
Saldo Aplicação Financeira		14,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	14,86	14,86

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.173-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.203-8 - FMS DE BOM FNCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **33.893-1 - PM BOM JESUS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	924,89	
Saldo Aplicação Financeira		924,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	924,89	924,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **34.000-6 - PM BOM JESUS PAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **34.470-2 - PM BOM JESUS TD-P**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	96.350,36	
Saldo Aplicação Financeira		96.350,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	96.350,36	96.350,36

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.571,89	
Saldo Aplicação Financeira		1.518,00
Saldo Extrato Bancário		53,89
Totais	1.571,89	1.571,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	237,54	
Saldo Aplicação Financeira		237,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	237,54	237,54

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **35.087-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.864,21	
Saldo Aplicação Financeira		3.864,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.864,21	3.864,21

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.224-7 - BOM JESUSBPC ESCOLA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	147,89	
Saldo Aplicação Financeira		147,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	147,89	147,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.227-1 - BOM JESUSBL GBF FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	5.345,93	
Saldo Aplicação Financeira		5.345,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.345,93	5.345,93

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.230-1 - BOM JESUBL GSUAS FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	3.816,83	
Saldo Aplicação Financeira		3.816,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.816,83	3.816,83

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **36.234-4 - BOM JESUS BL PSB FNAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	402,03	
Saldo Aplicação Financeira		402,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	402,03	402,03

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1,00	
Saldo Extrato Bancário		1,00
Totais	1,00	1,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**
Agência: **183 -**
Conta Bancária: **45.021-3 - BANCO DO NORDESTE - FUNDO DE AVAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	599,13	
Saldo Extrato Bancário		599,13
Totais	599,13	599,13

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	426,73	
Saldo Extrato Bancário		426,73
Totais	426,73	426,73

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
Conta Bancária: **129-1 - PM JESUS ASSIST SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
Conta Bancária: **130-5 - PM BOM JESUS FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
Conta Bancária: **131-3 - PM BOM JESUS FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
Conta Bancária: **132-1 - PM BOM JESUS QSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	926,30	
Saldo Extrato Bancário		926,30
Totais	926,30	926,30

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **133-0 - PM BOM JESUS CONVENIO CX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	1.952,62	
Saldo Aplicação Financeira		1.013,68
Saldo Extrato Bancário		938,94
Totais	1.952,62	1.952,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **136-4 - PM BOM JESUS ASSI SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,50	
Saldo Extrato Bancário		470,50
Totais	470,50	470,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **137-2 - PM BOM JESUS FUNDEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,50	
Saldo Extrato Bancário		470,50
Totais	470,50	470,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **138-0 - PM BOM JESUS FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	470,50	
Saldo Extrato Bancário		470,50
Totais	470,50	470,50

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 - 6**
Conta Bancária: **229-1 - BANCO CEF - RESIDUOS SOLIDOS FUNASA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.776,68	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
01/09/2016 CH 900062 - MARIA DE FATIMA DE LIMA	180,00	
23/12/2016 CH 900093 - VALDERIR GUILHERME FERREIRA	3.000,00	
26/12/2016 CH 900098 - CLEYBER VILLAR DE CARVALHO	4.211,75	
26/12/2016 CH 900099 - LUIZ LOPES DE ARAUJO	4.211,75	
27/12/2016 CH 900100 - GINALDO XAVIER RIBEIRO	883,50	
04/11/2015 CH151 - JOÃO MARIA SOARES DO NASCIMENTO LIMA	748,60	0,00
04/11/2015 CH145 - Lenilson Vieira de Lima	748,12	0,00
Saldo Aplicação Financeira		23.710,40
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais Conciliações: 7	23.760,40	23.760,40

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	108,62	
Saldo Aplicação Financeira		108,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,62	108,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	87,00	
Saldo Aplicação Financeira		87,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	87,00	87,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	65,33	
Saldo Aplicação Financeira		65,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	65,33	65,33

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	24.125,83	
Saldo Aplicação Financeira		24.125,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.125,83	24.125,83

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **35 -**
Conta Bancária: **224.454-6 - CEF - CONVÊNIO TRATOR APLICAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	221,12	
Saldo Extrato Bancário		221,12
Totais	221,12	221,12

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 6**
Conta Bancária: **500.129-2 - PM BOM JESUS ASSIST SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	108,62	
Saldo Aplicação Financeira		108,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	108,62	108,62

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.002-6 - FMS DE BOM JESUS FNSSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	199.610,00	
Saldo Extrato Bancário		199.610,00
Totais	199.610,00	199.610,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.003-4 - FMS DE BOM JESUS FNSBLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.368,45	
28/12/2016 Valor ref. a tarifa bancaria a ser devolvida pelo Banco	0,00	7,85
Saldo Extrato Bancário		10.360,60
Totais Conciliações: 1	10.368,45	10.368,45

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.004-2 - FMS DE BOM JESUS FNSBLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	46.756,02	
02/12/2016 Valor ref. a tarifa a ser devolvido pelo banco	0,00	125,60
27/12/2016 Valor ref. a folha de pagamento pago em duplicidade	0,00	3.640,00
Saldo Extrato Bancário		42.990,42
Totais Conciliações: 2	46.756,02	46.756,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.005-0 - FMS DE BOM JESUS FNSBLGES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.006-9 - FMS DE BOM JESUS FNSBLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	11.638,25	
06/12/2016 Valor ref. a tarifa a ser devolvido pelo banco	0,00	15,70
Saldo Extrato Bancário		11.622,55
Totais Conciliações: 1	11.638,25	11.638,25

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.007-7 - FMS DE BOM JESUS FNSBLMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.008-5 - FMS DE BOM JESUS FNSBLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	9.345,66	
06/12/2016 Valor ref. a tarifa a ser devolvido pelo banco	0,00	39,25
Saldo Extrato Bancário		9.306,41
Totais Conciliações: 1	9.345,66	9.345,66

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.009-3 - FMS DE BOM JESUS FNSINMAQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **624.010-7 - FMS DE BOM JESUS FNSQLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **356 - 10**
Conta Bancária: **647.027-7 - CEF - CONVÊNIO DA PRAÇA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **647.028-5 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 -**
Conta Bancária: **647.032-3 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 -**
Conta Bancária: **647.034-0 - PM BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	14,65	
Saldo Extrato Bancário		14,65
Totais	14,65	14,65

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	130.206,25	
Saldo Aplicação Financeira		13.206,25
Saldo Extrato Bancário		117.000,00
Totais	130.206,25	130.206,25

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	112.974,20	
Saldo Aplicação Financeira		112.974,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	112.974,20	112.974,20

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	161.979,89	
Saldo Aplicação Financeira		161.979,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	161.979,89	161.979,89

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **647.045-5 - MUNICIPIO DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	88.137,80	
Saldo Aplicação Financeira		61.532,06
Saldo Extrato Bancário		26.605,74
Totais	88.137,80	88.137,80

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 8**
Conta Bancária: **647.046-3 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	10.588,69	
Saldo Aplicação Financeira		10.588,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	10.588,69	10.588,69

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2758 - 0**
Conta Bancária: **647.047-1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

Concebida da Luz Neta Pereira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Edmundo Aires de Melo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL