

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2015 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 1042-1 - CEARA-MIRIM

CONTA : 000.283.142-2 - ICMS

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2015.....R\$ 1.865,82

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
29/12/2015	CHEQUE(000.754)-CHURRRASCARIA ARENA LTDA	1.546,00
	T O T A L	1.546,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2015.....R\$ 319,82

MAXARANGUAPE-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2015.

MARIA IVONEIDE DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 664.294.204-34

EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 028.235.994-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2015 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 1042-1 - CEARA-MIRIM

CONTA : 000.017.872-1 - FEB-FUNDEB

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2015.....R\$ -1.912,60

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
	NADA DECLARAR	-
	TOTAL	-

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2015	DIFERENÇA ENTRA TRANSF.À RESTITUIR	0,00	1.948,54
	T O T A L	0,00	1.948,54

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2015.....R\$ 35,94

MAXARANGUAPE-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2015.

MARIA IVONEIDE DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 664.294.204-34

EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 028.235.994-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2015 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 1042-1 - CEARA-MIRIM

CONTA : 000.004.722-8 - CONTA MOVIMENTO

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2015.....R\$ 453,32

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
18/12/2015	CHEQUE (851.370) - FRANCISCO HELIO BORGES DA SILVA	504,00
	T O T A L	504,00

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2015	WHITE MARTINS - RESTITUIÇÃO	0,00	660,00
	T O T A L	0,00	660,00

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2015.....R\$ 609,32

MAXARANGUAPE-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2015.

MARIA IVONEIDE DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 664.294.204-34

EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 028.235.994-01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE**  
RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N  
CNPJ/MF 08.170.540/0001-25

Página: 001  
Exercício: 2015

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO III

EXERCÍCIO: 2015 MÊS: DEZEMBRO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA : 1042-1 - CEARA-MIRIM

CONTA : 000.002.054-0 - FPM

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2015.....R\$ 39.516,25

(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	VALOR
03/11/2015	CHEQUE (545.682) -ALBERTO FRANCISCO DA SILVA	661,92
23/12/2015	CHEQUE (853.089) -JOSIVAN GOMES DA SILVA	3.000,00
30/12/2015	CHEQUE (853.092) -KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	2.516,00
30/12/2015	CHEQUE (853.094) -MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ	3.000,00
30/12/2015	CHEQUE (853.095) -LUIZ OLIVEIRA F.NETO	1.985,76
30/12/2015	CHEQUE (853.096) -JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.985,76
	T O T A L	13.149,44

VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	NADA DECLARAR	-	-
	TOTAL	-	-

SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2015.....R\$ 26.366,81

MAXARANGUAPE-RN, em 31 de DEZEMBRO de 2015.

MARIA IVONEIDE DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 664.294.204-34

EDMAR AURELIO BEZERRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 028.235.994-01