

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2015 7.623,95

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
28/12/2014	Despesa	856963	(-)	4.000,00
	Cheque emitido e não compensado.			
21/01/2015	despesa orçamentária	856979	(-)	266,80
23/01/2015	despesa orçamentária	856987	(-)	125,00

SALDO REAL EM 31/01/2015 (=) 3.232,15

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2015 20.548,81

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
23/02/2015	despesa orçamentária	856006	(-)	724,96
23/02/2015	despesa orçamentária	856004	(-)	3.005,68
23/02/2015	despesa extra-orçament.	857006	(-)	78,60

SALDO REAL EM 28/02/2015 (=) 16.739,57

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2015 19.368,85

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
23/03/2015	despesa orçamentária	857025	(-)	3.005,68

SALDO REAL EM 31/03/2015 (=) 16.363,17

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2015 19.175,22

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
10/04/2015	despesa orçamentária	857039	(-)	125,00
24/04/2015	despesa orçamentária	857048	(-)	150,00

SALDO REAL EM 30/04/2015 (=) 18.900,22

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2015 19.536,49

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
18/05/2015	despesa orçamentária	857049	(-)	360,00
29/05/2015	despesa orçamentária	857062	(-)	136,00
29/05/2015	despesa orçamentária	857062	(-)	555,00

SALDO REAL EM 31/05/2015 (=) 18.485,49

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S. A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U. G. : Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2015	6.092,64
---	----------

SALDO REAL EM 30/06/2015	(=) 6.092,64
--------------------------	--------------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2015 12.935,14

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
15/07/2015	despesa orçamentária	857084	(-)	125,00

SALDO REAL EM 31/07/2015 (=) 12.810,14

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S. A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U. G. : Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2015	19.127,63
---	-----------

SALDO REAL EM 31/08/2015	(=) 19.127,63
--------------------------	---------------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S. A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U. G. : Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2015	30.995,23
---	-----------

SALDO REAL EM 30/09/2015	(=) 30.995,23
--------------------------	---------------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S. A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U. G. : Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2015	40.857,02
---	-----------

SALDO REAL EM 31/10/2015	(=) 40.857,02
--------------------------	---------------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2015 57.217,69

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
25/11/2015	despesa orçamentária	851129	(-)	125,00

SALDO REAL EM 30/11/2015 (=) 57.092,69

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1066-GOIANINHA
CONTA: 12.066-9 (CM ARÊS)
U.G.: Câmara Municipal de Arês

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 10.106,99

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	despesa orçamentária	857152	(-)	480,00

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 9.626,99

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro