

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 31/01/2016	4.669,85
---	----------

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

Data	Histórico	Doc		
30/12/2015	despesa orçamentária	857152	(-)	480,00
21/01/2016	despesa orçamentária	857163	(-)	310,05

SALDO REAL EM 31/01/2016	(=)	3.879,80
--------------------------	-----	----------

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 29/02/2016	14.009,29
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
26/02/2016	despesa orçamentária	857197	(-)	1.800,00

SALDO REAL EM 29/02/2016	(=)	12.209,29
--------------------------	-----	-----------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2016

Pag.: 0001

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 31/03/2016	18.627,83
---	-----------

SALDO REAL EM 31/03/2016	(=)	18.627,83
--------------------------	-----	-----------

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 30/04/2016	29.154,82
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
22/04/2016	despesa orçamentária	857221	(-)	1.600,00

SALDO REAL EM 30/04/2016	(=)	27.554,82
--------------------------	-----	-----------

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 31/05/2016	34.141,36
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
31/05/2016	despesa orçamentária	857237	(-)	125,00
31/05/2016	despesa orçamentária	857236	(-)	415,00

SALDO REAL EM 31/05/2016	(=)	33.601,36
--------------------------	-----	-----------

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 30/06/2016	23.545,87
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
27/06/2016	despesa orçamentária	857246	(-)	1.800,00

SALDO REAL EM 30/06/2016	(=)	21.745,87
--------------------------	-----	-----------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2016

Pag.: 0001

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 31/07/2016	28.284,98
---	-----------

SALDO REAL EM 31/07/2016	(=)	28.284,98
--------------------------	-----	-----------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2016

Pag.: 0001

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 31/08/2016	35.388,99
---	-----------

SALDO REAL EM 31/08/2016	(=)	35.388,99
--------------------------	-----	-----------

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 30/09/2016	39.728,26
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
21/09/2016	despesa orçamentária	857266	(-)	630,00

SALDO REAL EM 30/09/2016	(=)	39.098,26
--------------------------	-----	-----------

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 31/10/2016	42.235,74
---	-----------

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

Data	Histórico	Doc		
26/10/2016	despesa orçamentária	857276	(-)	493,85

SALDO REAL EM 31/10/2016	(=)	41.741,89
--------------------------	-----	-----------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2016

Pag.: 0001

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 30/11/2016	50.799,44
---	-----------

SALDO REAL EM 30/11/2016	(=)	50.799,44
--------------------------	-----	-----------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

Pag.: 0001

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 31/12/2016	1.500,00
---	----------

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.500,00
--------------------------	-----	----------

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

JUDENILDO PEQUENO DA SILVA
Diretor Financeiro