



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS**  
**Conciliação Bancária**

Mês de Referência: JANEIRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 04/05/2020 10:42:56 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2019	50.893,48	
Saldo Extrato Bancário		50.893,48
<b>Totais</b>	<b>50.893,48</b>	<b>50.893,48</b>

Arês/RN, em 31 de janeiro de 2019.



Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2019	64.055,16	
Saldo Extrato Bancário		64.055,16
<b>Totais</b>	<b>64.055,16</b>	<b>64.055,16</b>

Arês/RN, em 28 de fevereiro de 2019.



Mês de Referência: MARÇO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2019	86.219,60	
Saldo Extrato Bancário		86.219,60
<b>Totais</b>	<b>86.219,60</b>	<b>86.219,60</b>

Arês/RN, em 31 de março de 2019.



Mês de Referência: ABRIL/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2019	64.285,46	
Saldo Extrato Bancário		64.285,46
<b>Totais</b>	<b>64.285,46</b>	<b>64.285,46</b>

Arês/RN, em 30 de abril de 2019.



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2019	39.478,60	
Saldo Extrato Bancário		39.478,60
<b>Totais</b>	<b>39.478,60</b>	<b>39.478,60</b>

Arês/RN, em 31 de maio de 2019.



Mês de Referência: JUNHO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2019	10.952,60	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 27/06/2019 - REMUNERAÇÃO - FUNC. COMISSIONADOS	30,00	
Saldo Extrato Bancário		10.982,60
<b>Totais</b>	<b>10.982,60</b>	<b>10.982,60</b>

Arês/RN, em 30 de junho de 2019.



Mês de Referência: JULHO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2019	39.031,37	
Saldo Extrato Bancário		39.031,37
<b>Totais</b>	<b>39.031,37</b>	<b>39.031,37</b>

Arês/RN, em 31 de julho de 2019.



Mês de Referência: AGOSTO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2019	32.716,34	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 30/08/2019 CH 857511 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
Saldo Extrato Bancário		33.516,34
<b>Totais</b>	<b>33.516,34</b>	<b>33.516,34</b>

Arês/RN, em 31 de agosto de 2019.



Mês de Referência: SETEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2019	17.569,73	
Saldo Extrato Bancário		17.569,73
<b>Totais</b>	<b>17.569,73</b>	<b>17.569,73</b>

Arês/RN, em 30 de setembro de 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 04/05/2020 10:46:49 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2019	18.416,30	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
25/10/2019 CH 857526 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
25/10/2019 CH 857527 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
Saldo Extrato Bancário		20.016,30
<b>Totais</b>	<b>20.016,30</b>	<b>20.016,30</b>

Arês/RN, em 31 de outubro de 2019.



Mês de Referência: NOVEMBRO/2019

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2019	34.908,49	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 25/11/2019 CH 857539 - JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	
Saldo Extrato Bancário		35.708,49
<b>Totais</b>	<b>35.708,49</b>	<b>35.708,49</b>

Arês/RN, em 30 de novembro de 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 04/05/2020 10:47:40 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **1066 - 9**  
Conta Bancária: **12.066-9 - CAMARA ARES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	55.456,59	
04/12/2019 VALOR PAGO A MAIOR - S.E FRANCISCO ME	0,00	23,52
24/12/2019 CH 857548 JOSILENE DA CRUZ SILVA	800,00	0,00
30/12/2019 CH 857549 RENAN CUNHA E SILVA EIRELI	4.000,00	0,00
30/12/2019 CH 857550 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	24.051,53	0,00
Saldo Extrato Bancário		84.284,60
<b>Totais</b> Conciliações: 4	<b>84.308,12</b>	<b>84.308,12</b>

Arês/RN, em 31 de dezembro de 2019.