

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021	61.995,78
---	-----------

SALDO REAL EM 31/01/2021	(=)	61.995,78
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2021	70.070,95
---	-----------

SALDO REAL EM 28/02/2021	(=)	70.070,95
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	79.609,45
---	-----------

SALDO REAL EM 31/03/2021	(=)	79.609,45
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021	72.273,16
---	-----------

SALDO REAL EM 30/04/2021	(=)	72.273,16
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021	45.278,45
---	-----------

SALDO REAL EM 31/05/2021	(=)	45.278,45
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021	50.681,73
---	-----------

SALDO REAL EM 30/06/2021	(=)	50.681,73
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021	26.706,10
---	-----------

SALDO REAL EM 31/07/2021	(=)	26.706,10
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	62.617,26
---	-----------

SALDO REAL EM 31/08/2021	(=)	62.617,26
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	29.013,79
---	-----------

SALDO REAL EM 30/09/2021	(=)	29.013,79
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021	29.467,36
---	-----------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	CHEQUE	857696	(+)	400,00

SALDO REAL EM 31/10/2021	(=)	29.867,36
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2021	20.618,88
---	-----------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/10/2021	CHEQUE	857696	(+)	400,00

SALDO REAL EM 30/11/2021	(=)	21.018,88
--------------------------	-----	-----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2021

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	1.200,00
---	----------

SALDO REAL EM 31/12/2021	(=)	1.200,00
--------------------------	-----	----------

KLEIBER CHACON
PRESIDENTE

JARDEL CHACON FERREIRA
TESOUREIRO