



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
Conciliação Bancária

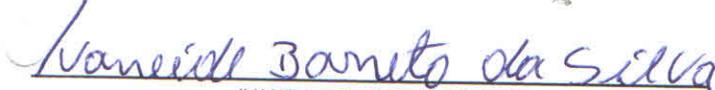
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2015 Data: 25/04/2015 16:43:30 Pág.: 1/1

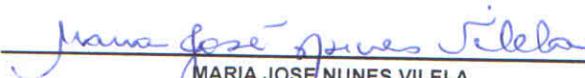
Mês de Referência: JANEIRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2015	18.748,50	
Saldo Aplicação Financeira		18.748,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>18.748,50</b>	<b>18.748,50</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2015.

  
IVANEIDE BARRETO DA SILVA  
Tesoureiro

  
MARIA JOSE NUNES VILELA  
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS  
Conciliação Bancária

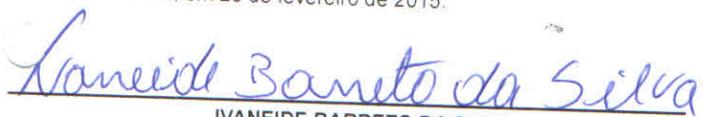
Mês de Referência: FEVEREIRO/2015

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2015 Data: 25/04/2015 16:43:53 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2015	23.233,55	
Saldo Aplicação Financeira		23.233,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>23.233,55</b>	<b>23.233,55</b>

BOM JESUS/RN, em 28 de fevereiro de 2015.

  
IVANEIDE BARRETO DA SILVA  
Tesoureiro

  
MARIA JOSE NUNES VILELA  
Presidenta



Mês de Referência: MARÇO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2015	30.061,97	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 31/03/2015 CH 854159 - PRICILA SOARES DE LIMA	748,60	
Saldo Aplicação Financeira		30.810,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>30.810,57</b>	<b>30.810,57</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**  
Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**  
Presidenta



Mês de Referência: ABRIL/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2015	39.355,87	
Saldo Aplicação Financeira		39.355,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>39.355,87</b>	<b>39.355,87</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta



Mês de Referência: MAIO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/05/2015	47.118,00	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 22/05/2015 CH 854165 - PRICILA SOARES DE LIMA	23,64	
Saldo Aplicação Financeira		47.141,64
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>47.141,64</b>	<b>47.141,64</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2015.

---

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**  
Tesoureiro

---

**MARIA JOSE NUNES VILELA**  
Presidenta



Mês de Referência: JUNHO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2015	51.503,30	
Saldo Aplicação Financeira		51.503,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>51.503,30</b>	<b>51.503,30</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2015.

---

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

---

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta



Mês de Referência: JULHO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2015	54.473,26	
Saldo Aplicação Financeira		54.473,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>54.473,26</b>	<b>54.473,26</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta



Mês de Referência: AGOSTO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2015	61.914,97	
Saldo Aplicação Financeira		61.914,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>61.914,97</b>	<b>61.914,97</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta



Mês de Referência: SETEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2015	64.852,88	
Saldo Aplicação Financeira		64.852,88
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>64.852,88</b>	<b>64.852,88</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta



Mês de Referência: OUTUBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2015	67.296,28	
Saldo Aplicação Financeira		67.296,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>67.296,28</b>	<b>67.296,28</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta



Mês de Referência: NOVEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2015	70.464,22	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/11/2015 CH 854181 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	724,96	
Saldo Aplicação Financeira		71.189,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>71.189,18</b>	<b>71.189,18</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2015.

---

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**  
Tesoureiro

---

**MARIA JOSE NUNES VILELA**  
Presidenta



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **2256 - X**  
Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA MUN BOM JESUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	59.122,97	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
10/12/2015 CH 854185 - CARTORIO ÚNICO OFICIO DE NOTAS	136,00	
18/12/2015 CH 854188 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	724,96	
Saldo Aplicação Financeira		59.983,93
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>59.983,93</b>	<b>59.983,93</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2015.

**RODOLFO ALEXANDRE FERNANDES ALVES**

Tesoureiro

**MARIA JOSE NUNES VILELA**

Presidenta