



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:17:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2016	63.004,99	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
28/01/2016 CH 854193 - Hélio Alves da Silva	427,50	
20/01/2016 Valor pago a maior ref. a consignação de Maria Elizabeth	0,00	643,03
Saldo Aplicação Financeira		62.789,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	63.432,49	63.432,49

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:18:02 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 29/02/2016	65.333,33	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
22/02/2016 CH 854194 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	2.264,54	
22/02/2016 CH 854195 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	809,00	
22/02/2016 CH 854196 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	836,00	
29/02/2016 CH 854198 - Hélio Alves da Silva	427,50	
Saldo Aplicação Financeira		69.670,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	69.670,37	69.670,37

BOM JESUS/RN, em 29 de fevereiro de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:18:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2016	57.645,73	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 30/03/2016 CH 854204 - Hélio Alves da Silva	427,50	
Saldo Aplicação Financeira		58.073,23
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	58.073,23	58.073,23

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:19:02 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 30/04/2016	38.771,96	
Saldo Aplicação Financeira		38.771,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	38.771,96	38.771,96

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:19:25 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 31/05/2016	36.225,13	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/05/2016 CH 854212 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	809,60	
Saldo Aplicação Financeira		36.990,13
Saldo Extrato Bancário		44,60
Totais Conciliações: 1	37.034,73	37.034,73

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:20:08 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 30/06/2016	18.465,48	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/06/2016 CH 854217 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	809,60	
Saldo Aplicação Financeira		19.275,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	19.275,08	19.275,08

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:20:31 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 31/07/2016	5.550,38	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/07/2016 CH 854220 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	809,60	
Saldo Aplicação Financeira		6.359,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	6.359,98	6.359,98

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:20:59 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 31/08/2016	20.215,78	
Saldo Aplicação Financeira		20.215,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.215,78	20.215,78

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:21:20 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 30/09/2016	5.991,69	
Saldo Aplicação Financeira		5.991,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.991,69	5.991,69

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2016

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:21:45 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 31/10/2016	5.564,69	
Saldo Aplicação Financeira		5.564,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.564,69	5.564,69

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA

Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA

Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:22:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2016	27.747,66	
Saldo Aplicação Financeira		27.747,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	27.747,66	27.747,66

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 Data: 11/02/2017 22:22:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2016

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2016	148,91	
Saldo Aplicação Financeira		148,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	148,91	148,91

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2016.

JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA
Tesoureiro

MARIA JOSE NUNES VILELA
Presidenta