



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:33:17 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2017	2.556,04	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 31/01/2017 CH 854253 - FRANCISCO PESSOA PONTES 79065996400	2.500,00	
Saldo Aplicação Financeira		5.056,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	5.056,04	5.056,04

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:33:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2017	3.451,63	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/02/2017 CH 854254 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	2.136,00	
Saldo Aplicação Financeira		5.587,63
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	5.587,63	5.587,63

BOM JESUS/RN, em 28 de fevereiro de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:33:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2017	15.464,31	
Saldo Aplicação Financeira		15.464,31
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	15.464,31	15.464,31

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO

Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:34:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2017	4.614,18	
Saldo Aplicação Financeira		4.614,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.614,18	4.614,18

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO

Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:35:03 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2017	5.266,28	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/05/2017 CH 854261 - JOÃO MARCOS DE SOUZA SANTANA	475,00	
19/05/2017 CH 854262 - FRANCISCO PESSOA PONTES 79065996400	2.500,00	
Saldo Aplicação Financeira		8.241,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	8.241,28	8.241,28

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:37:54 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2256 - X**

Conta Bancária: **3.062-7 - CAMARA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2017	3.507,65	
Saldo Aplicação Financeira		3.507,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3.507,65	3.507,65

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO

Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:38:17 Pág.: 1/1

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2017	4.240,30	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/07/2017 CH 854274 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	2.136,00	
Saldo Aplicação Financeira		6.376,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	6.376,30	6.376,30

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:38:40 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2017	6.127,91	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 18/08/2017 CH 854244 - FRANCISCO PESSOA PONTES 79065996400	2.500,00	
Saldo Aplicação Financeira		8.627,91
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	8.627,91	8.627,91

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:38:58 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2017	8.257,37	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 19/09/2017 CH 854282 - JOSE AMARO DE OLIVEIRA	1.068,18	
Saldo Aplicação Financeira		9.325,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	9.325,55	9.325,55

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:39:13 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2017	11.530,94	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/10/2017 CH 854287 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	2.136,00	
Saldo Aplicação Financeira		13.666,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	13.666,94	13.666,94

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO
Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:39:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2017	9.031,21	
Saldo Aplicação Financeira		9.031,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	9.031,21	9.031,21

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO

Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 21/01/2018 17:39:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	235,02	
Saldo Aplicação Financeira		235,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	235,02	235,02

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2017.

IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO

Tesoureiro

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara