



Mês de Referência: JANEIRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2018	16.258,11	
19/01/2018 pagamento a maior a folha vereador	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		16.258,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>16.258,11</b>	<b>16.258,11</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: FEVEREIRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2018	17.652,82	
19/01/2018 pagamento a maior a folha vereador	0,00	0,03
Saldo Aplicação Financeira		17.652,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>17.652,82</b>	<b>17.652,82</b>

BOM JESUS/RN, em 28 de fevereiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: MARÇO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2018	20.051,56	
22/03/2018 pagto indevido mariz, bezerra & azevedo	0,00	3.000,00
Saldo Aplicação Financeira		17.051,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>20.051,56</b>	<b>20.051,56</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: ABRIL/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2018	5.887,73	
Saldo Aplicação Financeira		5.887,73
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>5.887,73</b>	<b>5.887,73</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2018.

\_\_\_\_\_  
**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: MAIO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2018	468,29	
Saldo Aplicação Financeira		468,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>468,29</b>	<b>468,29</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: JUNHO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2018	11.552,22	
Saldo Aplicação Financeira		11.552,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>11.552,22</b>	<b>11.552,22</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: JULHO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2018	8.917,08	
Saldo Aplicação Financeira		8.917,08
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>8.917,08</b>	<b>8.917,08</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: AGOSTO/2018

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/08/2018	483,53	
Saldo Aplicação Financeira		483,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>483,53</b>	<b>483,53</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2018.

---

**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: 2018 Data: 21/02/2019 22:58:44 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2018	12.651,68	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/09/2018 CH 854354 - JOSE AMARO DE OLIVEIRA	1.096,38	
20/09/2018 CH 854355 - JOSE ARIAN FARIAS DA SILVA	906,30	
Saldo Aplicação Financeira		14.654,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>14.654,36</b>	<b>14.654,36</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: OUTUBRO/2018

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

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/10/2018	1.475,03	
Saldo Aplicação Financeira		1.475,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>1.475,03</b>	<b>1.475,03</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: NOVEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2018	2.333,94	
Saldo Aplicação Financeira		2.333,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>2.333,94</b>	<b>2.333,94</b>

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara



Mês de Referência: DEZEMBRO/2018

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2018	161,79	
Saldo Aplicação Financeira		161,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>161,79</b>	<b>161,79</b>

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2018.

---

**IGOR GUSTAVO PEDROSA DE AZEVEDO**  
Tesoureiro

---

**RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara