



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:36:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2019	17.825,49	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 18/01/2019 CH 854378 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.259,89	
Saldo Aplicação Financeira		19.085,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	19.085,38	19.085,38

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:37:15 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2019	33.412,48	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
18/01/2019 CH 854378 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.259,89	
07/02/2019 CH 854380 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
19/02/2019 CH 854381 - MANOEL AMARO DE LIMA NETO	106,00	
19/02/2019 CH 854382 - MANOEL AMARO DE LIMA NETO	106,00	
19/02/2019 CH 854386 - MAXWEL MARTINS DE OLIVEIRA	948,10	
19/02/2019 CH 854389 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
Saldo Aplicação Financeira		37.684,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.684,97	37.684,97

BOM JESUS/RN, em 28 de fevereiro de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:37:33 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2019	19.959,88	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/03/2019 CH 854392 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.259,89	
20/03/2019 CH 854393 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
Saldo Aplicação Financeira		22.146,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	22.146,02	22.146,02

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:37:54 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2019	19.564,90	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
17/04/2019 CH 854402 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
17/04/2019 CH 854403 - MAXWEL MARTINS DE OLIVEIRA	948,10	
Saldo Aplicação Financeira		21.439,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	21.439,25	21.439,25

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:38:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2019	27.579,45	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/05/2019 CH 854407 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.653,90	
20/05/2019 CH 854408 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.820,00	
Saldo Aplicação Financeira		31.053,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	31.053,35	31.053,35

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:43:17 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2019	35.207,22	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/06/2019 CH 854414 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.653,90	
19/06/2019 CH 854419 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
19/06/2019 CH 854420 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.820,00	
19/06/2019 CH 854421 - MAXWEL MARTINS DE OLIVEIRA	948,10	
Saldo Aplicação Financeira		40.555,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	40.555,47	40.555,47

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:43:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2019	38.413,29	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
18/07/2019 CH 854424 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
25/07/2019 IRRF	0,00	57,45
Saldo Aplicação Financeira		39.282,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	39.339,54	39.339,54

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



Mês de Referência: AGOSTO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2019	28.606,00	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
30/08/2019 CH 854435 - MAXWEL MARTINS DE OLIVEIRA	948,10	
30/08/2019 CH 854436 - TACIO DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	948,10	
30/08/2019 CH 854453 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
30/08/2019 CH 854454 - LUIZ CARLOS DA SILVA	948,10	
25/07/2019 IRRF	0,00	57,45
Saldo Aplicação Financeira		32.319,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.376,55	32.376,55

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



Mês de Referência: SETEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2019	47.135,11	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/09/2019 CH 854449 - TACIO DIEGO DE MEDEIROS XAVIER	948,10	
20/09/2019 CH 854451 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	926,25	
Saldo Aplicação Financeira		49.009,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.009,46	49.009,46

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



Mês de Referência: OUTUBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2019	49.948,64	
18/10/2019 IRRF	0,00	57,45
Saldo Aplicação Financeira		49.891,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.948,64	49.948,64

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



Mês de Referência: NOVEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2019	35.411,84	
Saldo Aplicação Financeira		35.411,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	35.411,84	35.411,84

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 Data: 23/04/2020 11:47:47 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2019

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2019	32.548,54	
20/12/2019 CHEQUE 854462 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.653,90	0,00
Saldo Aplicação Financeira		34.202,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	34.202,44	34.202,44

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2019.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara