



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 16/03/2021 12:03:06 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2020	6.243,10	
21/01/2020 PAGTO A JONAS FERREIRA DA SILVA INDEVIDO, A DEVOLVER	0,00	987,05
Saldo Aplicação Financeira		5.256,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	6.243,10	6.243,10

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:03:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2020	25.191,26	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 10/02/2020 CH 854472 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		26.136,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	26.136,51	26.136,51

BOM JESUS/RN, em 29 de fevereiro de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:04:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2020	6.306,65	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
13/03/2020 CH 854489 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
20/03/2020 CH 854492 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
Saldo Aplicação Financeira		8.244,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	8.244,65	8.244,65

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:04:18 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2020	9.577,55	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/03/2020 CH 854492 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
20/04/2020 CH 854481 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
20/04/2020 CH 854495 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		12.508,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	12.508,30	12.508,30

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:04:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2020	25.160,91	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/05/2020 CH 854483 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		26.106,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	26.106,16	26.106,16

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:05:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2020	26.310,63	
19/06/2020 IRRF	0,00	61,08
Saldo Aplicação Financeira		26.249,55
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	26.310,63	26.310,63

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:05:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2020	22.685,12	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/07/2020 CH 854498 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
20/07/2020 ISS	0,00	49,75
20/07/2020 FOLHA A MAIOR DA SERVIDORA WEDNA FERREIRA DA SILVA	0,00	89,00
Saldo Aplicação Financeira		23.491,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	23.630,37	23.630,37

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:05:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2020	19.260,44	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/07/2020 CH 854498 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
20/08/2020 CH 854504 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
20/08/2020 CH 854505 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
20/07/2020 FOLHA A MAIOR DA SERVIDORA WEDNA FERREIRA DA SILVA	0,00	89,00
Saldo Aplicação Financeira		22.054,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	22.143,69	22.143,69

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:05:56 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2020	7.949,46	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/08/2020 CH 854504 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
20/08/2020 CH 854505 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
21/09/2020 CH 854510 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		10.832,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	10.832,71	10.832,71

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:06:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2020	1.186,12	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/08/2020 CH 854504 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
20/10/2020 CH 854514 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		3.124,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	3.124,12	3.124,12

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:06:32 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2020	9.901,84	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/08/2020 CH 854504 - LUIZ CARLOS DA SILVA	992,75	
20/10/2020 CH 854514 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
30/11/2020 CH 854517 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		12.785,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	12.785,09	12.785,09

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2020.

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: 2020 Data: 16/03/2021 12:06:49 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	629,23	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 18/12/2020 CH 854522 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CONFESSOR	945,25	
Saldo Aplicação Financeira		1.574,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	1.574,48	1.574,48

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2020.

ERAMIR AQUINO MARTINS
Tesoureiro

MANOEL AMARO DE LIMA NETO
Presidente da Câmara