



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	50.195,94	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/01/2023 CH 854645 - PEDRO SOARES CONFESSOR	1.497,30	
Saldo Aplicação Financeira		51.693,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	51.693,24	51.693,24

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2256 - X
Conta Bancária: 3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	126.746,96	
17/02/2023 ISS DEDUZIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO JACKSON LIMA	0,00	65,10
17/02/2023 ISS DEDUZIDO DO PRESTAODR DE SERVIÇO WAGNER COSTA	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira		126.581,86
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	126.746,96	126.746,96

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/04/2024 21:38:21 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	105.882,41	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/04/2023 CH 854659 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,53	
19/04/2023 CH 854661 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,53	
17/02/2023 ISS DEDUZIDO DO PRESTAODR DE SERVIÇO WAGNER COSTA	0,00	100,00
Saldo Aplicação Financeira		108.551,47
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	108.651,47	108.651,47

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA
023.291.514-89
TESOUREIRO

LINDINALDO ANDRADE DE LIMA
671.716.214-72
PRESIDENTE DA CAMARA



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/04/2024 21:40:32 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	105.796,55	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 19/05/2023 CH 854664 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
Saldo Aplicação Financeira		107.181,35
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	107.181,35	107.181,35

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/04/2024 21:41:23 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	57.580,21	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/06/2023 CH 854670 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
Saldo Aplicação Financeira		58.965,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	58.965,01	58.965,01

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	30.843,79	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/06/2023 CH 854670 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
20/07/2023 CH 854677 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
Saldo Aplicação Financeira		33.613,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	33.613,39	33.613,39

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA
023.291.514-89
TESOUREIRO

LINDINALDO ANDRADE DE LIMA
671.716.214-72
PRESIDENTE DA CAMARA



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 28/04/2024 21:42:44 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	15.643,69	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/07/2023 CH 854677 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
18/08/2023 CH 854684 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
Saldo Aplicação Financeira		18.413,29
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	18.413,29	18.413,29

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA
023.291.514-89
TESOUREIRO

LINDINALDO ANDRADE DE LIMA
671.716.214-72
PRESIDENTE DA CAMARA



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	2.496,24	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s) 20/07/2023 CH 854677 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
Saldo Aplicação Financeira		3.881,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	3.881,04	3.881,04

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	1.262,76	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/10/2023 CH 854693 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
20/10/2023 CH 854695 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
20/10/2023 CH 854696 - JULIERBE GOMES DE ARAUJO	1.157,00	
Saldo Aplicação Financeira		5.189,36
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	5.189,36	5.189,36

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2256 - X**
Conta Bancária: **3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	4.246,50	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/11/2023 CH 854698 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	3.382,42	
20/11/2023 CH 854701 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	
Saldo Aplicação Financeira		9.013,72
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	9.013,72	9.013,72

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2256 - X
Conta Bancária: 3.062-7 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
29/12/2023 CH 854698 20/11/2023 CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	3.382,42	0,00
29/12/2023 CH 854703 20/12/2023 CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.384,80	0,00
Saldo Aplicação Financeira		4.767,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	4.767,22	4.767,22

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2023.

JOÃO BATISTA DE LIRA 023.291.514-89 TESOUREIRO	LINDINALDO ANDRADE DE LIMA 671.716.214-72 PRESIDENTE DA CAMARA
--	--