



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	16.444,10	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/01/2024 CH 854707 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.379,12	
23/01/2024 PAGAMENTO A MAIOR A WAGNER COSTA ALVES	0,00	242,00
Saldo Aplicação Financeira		17.581,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	17.823,22	17.823,22

BOM JESUS/RN, em 31 de janeiro de 2024.

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: FEVEREIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024	28.161,06	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/01/2024 CH 854707 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.379,12	
20/02/2024 CH 854710 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/02/2024 CH 854712 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
Saldo Aplicação Financeira		32.312,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 3	32.312,54	32.312,54

BOM JESUS/RN, em 29 de fevereiro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	33.735,82	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/03/2024 CH 854719 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/03/2024 PAGAMENTO A MAIOR A WEDENA FERREIRA	0,00	0,99
Saldo Aplicação Financeira		35.121,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	35.122,00	35.122,00

BOM JESUS/RN, em 31 de março de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	40.489,69	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/04/2024 CH 854721 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
19/04/2024 CH 854723 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
19/04/2024 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A JULIERBE GOMES DE ARAUJO	0,00	1.157,00
Saldo Aplicação Financeira		42.104,45
Saldo Extrato Bancário		0,60
Totais Conciliações: 3	43.262,05	43.262,05

BOM JESUS/RN, em 30 de abril de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	28.108,02	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/04/2024 CH 854721 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/05/2024 CH 854725 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
Saldo Aplicação Financeira		30.880,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	30.880,38	30.880,38

BOM JESUS/RN, em 31 de maio de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	18.889,78	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/06/2024 CH 854729 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/06/2024 CH 854730 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.295,00	
20/06/2024 CH 854732 - ALEX SANDRO VICTOR DO NASCIMENTO	1.186,08	
03/06/2024 IRRF A MAIOR A PREFEITURA	0,00	60,00
Saldo Aplicação Financeira		22.697,04
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	22.757,04	22.757,04

BOM JESUS/RN, em 30 de junho de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	26.167,66	
Saldo Aplicação Financeira		26.167,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.167,66	26.167,66

BOM JESUS/RN, em 31 de julho de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024	28.375,99	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/08/2024 CH 854739 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/08/2024 PAGAMENTO A MAIOR A ANA MARIA	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		29.735,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	29.762,17	29.762,17

BOM JESUS/RN, em 31 de agosto de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	36.208,21	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
20/09/2024 CH 854745 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/09/2024 CH 854748 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/09/2024 CH 854749 - PEDRO SOARES CONFESSOR	1.157,00	
20/08/2024 PAGAMENTO A MAIOR A ANA MARIA	0,00	27,00
20/09/2024 PAGAMENTO DE PENSÃO INDEVIDO	0,00	900,00
Saldo Aplicação Financeira		39.210,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 5	40.137,57	40.137,57

BOM JESUS/RN, em 30 de setembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	57.528,94	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
18/10/2024 CH 854753 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
18/10/2024 CH 854754 - PEDRO SOARES CONFESSOR	1.157,00	
20/08/2024 PAGAMENTO A MAIOR A ANA MARIA	0,00	27,00
23/10/2024 INSS DE WAGNER COSTA	0,00	242,00
Saldo Aplicação Financeira		59.803,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 4	60.072,12	60.072,12

BOM JESUS/RN, em 31 de outubro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2024	53.066,71	
Pagamento(s) emitido(s) e não cumprido(s)		
19/11/2024 CH 854759 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.386,18	
20/08/2024 PAGAMENTO A MAIOR A ANA MARIA	0,00	27,00
Saldo Aplicação Financeira		54.425,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 2	54.452,89	54.452,89

BOM JESUS/RN, em 30 de novembro de 2024.

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/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

BOM JESUS/RN, em 31 de dezembro de 2024.

JOÃO BATISTA DE LIRA
023.291.514-89
TESOUREIRO

LINDINALDO ANDRADE DE LIMA
671.716.214-72
PRESIDENTE DA CAMARA