



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:06:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2020	36.565,58	
Saldo Extrato Bancário		36.565,58
Totais	36.565,58	36.565,58

Caraúbas/RN, em 31 de janeiro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:07:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2020	62.804,55	
Saldo Extrato Bancário		64.461,06
Totais	64.461,06	64.461,06

Caraúbas/RN, em 29 de fevereiro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:07:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2020	96.926,12	
Saldo Extrato Bancário		96.926,12
Totais	96.926,12	96.926,12

Caraúbas/RN, em 31 de março de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:08:28 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2020	98.573,17	
Saldo Extrato Bancário		98.573,17
Totais	98.573,17	98.573,17

Caraúbas/RN, em 30 de abril de 2020.



Mês de Referência: MAIO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2020	122.000,40	
Saldo Extrato Bancário		122.000,40
Totais	122.000,40	122.000,40

Caraúbas/RN, em 31 de maio de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:09:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2020	111.078,49	
04/06/2020 Valor transferido a mais, a ser corrigido no mês seguinte, referente a IRRF.	0,00	964,36
29/06/2020 Valor transferido a mais ao consignado Banco do Brasil, a ser corrigido no mês seguinte.	0,00	1.674,10
Saldo Extrato Bancário		108.440,03
Totais Conciliações: 2	111.078,49	111.078,49

Caraúbas/RN, em 30 de junho de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:10:23 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2020	23.529,19	
Saldo Extrato Bancário		23.529,19
Totais	23.529,19	23.529,19

Caraúbas/RN, em 31 de julho de 2020.



Mês de Referência: AGOSTO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2020	32.719,47	
31/08/2020 Valor referente a contribuição previdenciária (INSS) não retido em folha de pagamento de s	0,00	893,52
Saldo Extrato Bancário		31.825,95
Totais Conciliações: 1	32.719,47	32.719,47

Caraúbas/RN, em 31 de agosto de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:11:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2020	63.486,89	
Saldo Extrato Bancário		63.486,89
Totais	63.486,89	63.486,89

Caraúbas/RN, em 30 de setembro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:11:51 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2020	84.181,68	
Saldo Extrato Bancário		84.181,68
Totais	84.181,68	84.181,68

Caraúbas/RN, em 31 de outubro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:12:13 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2020	113.419,90	
Saldo Extrato Bancário		113.419,90
Totais	113.419,90	113.419,90

Caraúbas/RN, em 30 de novembro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 21/04/2021 11:12:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2020

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1038 - 3**
Conta Bancária: **7.830-1 - CAMARA MUN. CARAUBAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2020	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Caraúbas/RN, em 31 de dezembro de 2020.