



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:07:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2021	49.775,56	
Saldo Aplicação Financeira		49.775,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	49.775,56	49.775,56

Caraúbas/RN, em 31 de janeiro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:08:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2021	119.534,27	
Saldo Aplicação Financeira		119.534,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	119.534,27	119.534,27

Caraúbas/RN, em 28 de fevereiro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:08:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2021	100.071,34	
Saldo Aplicação Financeira		100.071,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	100.071,34	100.071,34

Caraúbas/RN, em 31 de março de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:09:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2021	139.239,58	
Saldo Aplicação Financeira		139.239,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	139.239,58	139.239,58

Caraúbas/RN, em 30 de abril de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:09:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2021	159.355,97	
Saldo Aplicação Financeira		159.355,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	159.355,97	159.355,97

Caraúbas/RN, em 31 de maio de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:10:31 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2021	174.992,80	
Saldo Aplicação Financeira		174.992,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	174.992,80	174.992,80

Caraúbas/RN, em 30 de junho de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:11:05 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2021	170.323,92	
Saldo Aplicação Financeira		170.323,92
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	170.323,92	170.323,92

Caraúbas/RN, em 31 de julho de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:11:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2021	190.152,02	
Saldo Aplicação Financeira		190.152,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	190.152,02	190.152,02

Caraúbas/RN, em 31 de agosto de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:12:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2021	200.496,12	
Saldo Aplicação Financeira		200.496,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	200.496,12	200.496,12

Caraúbas/RN, em 30 de setembro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:12:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2021	216.176,67	
Saldo Aplicação Financeira		216.176,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	216.176,67	216.176,67

Caraúbas/RN, em 31 de outubro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:13:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2021	187.207,16	
Saldo Aplicação Financeira		187.207,16
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	187.207,16	187.207,16

Caraúbas/RN, em 30 de novembro de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 27/04/2022 22:13:35 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2021	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Caraúbas/RN, em 31 de dezembro de 2021.