



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:23:26 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2022	59.456,19	
Saldo Aplicação Financeira		59.456,19
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>59.456,19</b>	<b>59.456,19</b>

Caraúbas/RN, em 31 de janeiro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:24:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2022	108.358,60	
Saldo Aplicação Financeira		108.358,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>108.358,60</b>	<b>108.358,60</b>

Caraúbas/RN, em 28 de fevereiro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:24:31 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2022	135.852,34	
Saldo Aplicação Financeira		135.852,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>135.852,34</b>	<b>135.852,34</b>

Caraúbas/RN, em 31 de março de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:25:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2022	159.818,65	
Saldo Aplicação Financeira		159.818,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>159.818,65</b>	<b>159.818,65</b>

Caraúbas/RN, em 30 de abril de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:25:24 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MAIO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2022	187.135,53	
Saldo Aplicação Financeira		187.135,53
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>187.135,53</b>	<b>187.135,53</b>

Caraúbas/RN, em 31 de maio de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:25:47 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2022	205.123,98	
Saldo Aplicação Financeira		205.123,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>205.123,98</b>	<b>205.123,98</b>

Caraúbas/RN, em 30 de junho de 2022.



Mês de Referência: JULHO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2022	224.624,75	
Saldo Aplicação Financeira		224.624,75
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>224.624,75</b>	<b>224.624,75</b>

Caraúbas/RN, em 31 de julho de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:26:36 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2022	260.518,56	
Saldo Aplicação Financeira		260.518,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>260.518,56</b>	<b>260.518,56</b>

Caraúbas/RN, em 31 de agosto de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:26:59 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2022	296.559,78	
Saldo Aplicação Financeira		296.559,78
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>296.559,78</b>	<b>296.559,78</b>

Caraúbas/RN, em 30 de setembro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:27:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2022	344.100,44	
Saldo Aplicação Financeira		344.100,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>344.100,44</b>	<b>344.100,44</b>

Caraúbas/RN, em 31 de outubro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:28:01 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2022	357.049,51	
Saldo Aplicação Financeira		357.049,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>357.049,51</b>	<b>357.049,51</b>

Caraúbas/RN, em 30 de novembro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 Data: 18/04/2023 16:30:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2022	0,52	
Saldo Extrato Bancário		0,52
<b>Totais</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>

Caraúbas/RN, em 31 de dezembro de 2022.