



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO					
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO					
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	1.909,04	0,00	0,00	1.909,04	
Soma:	1.909,04	0,00	0,00	1.909,04	
Total Geral:		1.909,04	0,00	0,00	1.909,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	12.772,14	0,00	0,00	12.772,14
Soma:	12.772,14	0,00	0,00	12.772,14
Total Geral:				
	12.772,14	0,00	0,00	12.772,14

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	2.409,67	0,00	0,00	2.409,67
Soma:	2.409,67	0,00	0,00	2.409,67
Total Geral:				
	2.409,67	0,00	0,00	2.409,67

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	4.681,76	0,00	0,00	4.681,76
Soma:	4.681,76	0,00	0,00	4.681,76
Total Geral:				
	4.681,76	0,00	0,00	4.681,76

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	10.470,96	0,00	0,00	10.470,96
Soma:	10.470,96	0,00	0,00	10.470,96
Total Geral:	10.470,96	0,00	0,00	10.470,96

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	8.045,97	0,00	0,00	8.045,97
Soma:	8.045,97	0,00	0,00	8.045,97
Total Geral:	8.045,97	0,00	0,00	8.045,97

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	6.702,85	0,00	0,00	6.702,85
Soma:	6.702,85	0,00	0,00	6.702,85
Total Geral:				
	6.702,85	0,00	0,00	6.702,85

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	7.967,25	0,00	0,00	7.967,25
Soma:	7.967,25	0,00	0,00	7.967,25
Total Geral:				
	7.967,25	0,00	0,00	7.967,25

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	18.208,89	0,00	0,00	18.208,89
Soma:	18.208,89	0,00	0,00	18.208,89
Total Geral:	18.208,89	0,00	0,00	18.208,89

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	34.811,50	0,00	0,00	34.811,50
Soma:	34.811,50	0,00	0,00	34.811,50
Total Geral:	34.811,50	0,00	0,00	34.811,50

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	14.004,65	0,00	0,00	14.004,65
Soma:	14.004,65	0,00	0,00	14.004,65
Total Geral:	14.004,65	0,00	0,00	14.004,65

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES	0,99	0,00	0,00	0,99
Soma:	0,99	0,00	0,00	0,99
Total Geral:	0,99	0,00	0,00	0,99

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11