



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

JANEIRO/2021

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	34.118,58	0,00	0,00	34.118,58
Soma:	34.118,58	0,00	0,00	34.118,58
Total Geral:	34.118,58	0,00	0,00	34.118,58

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR Mat.14

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



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

FEVEREIRO/2021

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	23.936,07	0,00	0,00	23.936,07
Soma:	23.936,07	0,00	0,00	23.936,07
Total Geral:	23.936,07	0,00	0,00	23.936,07

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR Mat.14

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



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

MARÇO/2021

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	17.670,17	0,00	0,00	17.670,17
Soma:	17.670,17	0,00	0,00	17.670,17
Total Geral:	17.670,17	0,00	0,00	17.670,17

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR Mat.14

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



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

ABRIL/2021

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	11.690,43	0,00	0,00	11.690,43
Soma:	11.690,43	0,00	0,00	11.690,43
Total Geral:	11.690,43	0,00	0,00	11.690,43

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR Mat.14

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



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

MAIO/2021

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	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Soma:	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
Total Geral:	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

ELEILSON DA SILVA NASCIMENTO
CONTADOR Mat.14

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11



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

JUNHO/2021

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	7.016,26	0,00	0,00	7.016,26	
Soma:	7.016,26	0,00	0,00	7.016,26	
Total Geral:		7.016,26	0,00	0,00	7.016,26

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR(A) 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/2021

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	10.322,20	0,00	0,00	10.322,20
Soma:	10.322,20	0,00	0,00	10.322,20
Total Geral:	10.322,20	0,00	0,00	10.322,20

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR(A) 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/2021

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	6.443,35	0,00	0,00	6.443,35
Soma:	6.443,35	0,00	0,00	6.443,35
Total Geral:	6.443,35	0,00	0,00	6.443,35

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR(A) 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/2021

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	3.365,84	0,00	0,00	3.365,84
Soma:	3.365,84	0,00	0,00	3.365,84
Total Geral:	3.365,84	0,00	0,00	3.365,84

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/2021

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	3.878,23	0,00	0,00	3.878,23
Soma:	3.878,23	0,00	0,00	3.878,23
Total Geral:	3.878,23	0,00	0,00	3.878,23

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/2021

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	2.754,27	0,00	0,00	2.754,27
Soma:	2.754,27	0,00	0,00	2.754,27
Total Geral:	2.754,27	0,00	0,00	2.754,27

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/2021

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	39,56	0,00	0,00	39,56
Soma:	39,56	0,00	0,00	39,56
Total Geral:	39,56	0,00	0,00	39,56

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE Mat.9

LUCAS NICACIO VIANA
CONTADOR Mat.16

EMANOEL FELIX DA SILVA
TESOUREIRO Mat.11