



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 28/02/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 7.616,96 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 7.616,96 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 31/01/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 21.197,70 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 21.197,70 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 31/03/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|---|--------|-------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 10.862,74 CR |
| 22/03/2021 | 9 | Valor ref. a pagamento feito a maior a Kaline Mery da Silva Batista | 032202 | R\$ 100,00 DB * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 10.962,74 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 30/04/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 11.118,28 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 11.118,28 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 31/05/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 11.433,97 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 11.433,97 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 30/06/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-----------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 7.735,31 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 7.735,31 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 31/07/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 9.366,71 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 9.366,71 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 31/08/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|---|-------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 9.775,11 CR |
| 16/08/2021 | 4 | Valor referente a diária paga a Ediézio Emílio equivocadamente. | 17059 | R\$ 120,00 DB * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 9.895,11 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 30/09/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 5.619,50 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 5.619,50 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 31/10/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 4.643,23 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 4.643,23 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 30/11/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|---|---------------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 6.288,18 CR |
| 23/11/2021 | 6 | Valor referente a pagamento em duplicidade a COSERN | 112305 112306 | R\$ 273,76 DB * |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 6.561,94 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 39875-6 / Ag: 214-3 ACU RN-EST UNIF / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) Conta Bancária da Câmara Municipal de Itajá

Data da conciliação: 30/12/2021

Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 15,76 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 15,76 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

WANDERSON BRENO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 116.305.144-62
Tesoureiro

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente