



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