



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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - 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: 30/04/2022 Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 33.143,12 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 33.143,12</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR:05668679403  
Digitally signed by JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR:05668679403  
Date: 2023.04.27 22:34:36 -03'00'

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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 31/08/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>				<b>R\$ 68.593,63 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
23/08/2022	12	Valor pago equivocadamente a PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	82306	R\$ 1.470,00 DB *
<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>				<b>R\$ 70.063,63</b>
<b>DIFERENÇA</b>				<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 31/05/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 48.224,01 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 48.224,01</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 30/12/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 28/02/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 24.029,26 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 24.029,26</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 31/01/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 38.046,93 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 38.046,93</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 31/07/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 60.811,16 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 60.811,16</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - 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: 30/06/2022 Agência/Conta: 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 56.109,11 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 56.109,11</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 31/03/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 35.870,31 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 35.870,31</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 30/11/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 100.025,62 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
30/11/2022	5	Valor pago indevidamente a Miguel de Pereira de Araújo Neto	11507	R\$ 1.470,00 DB *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 101.495,62</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 31/10/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 104.610,91 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 104.610,91</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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](mailto:contato@itaja.rn.leg.br)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - 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:** 30/09/2022 **Agência/Conta:** 214-3 / 39875-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 83.221,82 CR</b>
31/12/2021	1	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 DB
31/12/2021	2	Transferência automática realizada para migração de saldo de fontes de recursos		R\$ 15,76 CR
23/08/2022	12	Valor pago equivocadamente a PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS	82306	R\$ 1.470,00 DB *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 84.691,82</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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