



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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 33.143,12 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 33.143,12
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* 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

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
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 68.593,63 CR
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 *
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 70.063,63
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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 48.224,01 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 48.224,01
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 24.029,26 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 24.029,26
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 38.046,93 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 38.046,93
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 60.811,16 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 60.811,16
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 56.109,11 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 56.109,11
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 35.870,31 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.870,31
		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: 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
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 100.025,62 CR
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 *
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 101.495,62
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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 104.610,91 CR
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
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 104.610,91
		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: 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
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 83.221,82 CR
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 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 84.691,82
		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