



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001-24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2018
MÊS: Junho
BANCO: 001
AGÊNCIA: 128-7
CONTA: 10832-4 - CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	5.775,21
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	5.775,21

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
26/06/2018	854594	JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME	875,00
TOTAL R\$			875,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 30/06/2018 R\$ 4.900,21


Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora


Dulcinea Dulce de Araujo
Diretora de Finanças


Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2018
MÊS: Julho
BANCO: 001
AGÊNCIA: 128-7
CONTA: 10832-4 - CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN
CÓD, REDUZIDO: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	991,55
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	991,55

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
20/07/2018	854595	JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME	437,50
TOTAL R\$			437,50

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
20/07/2018			2.877,00	Dct: 72001 valor da folha pago em duplicidade
20/07/2018			365,00	Dct: 72010 Valor pago incorretamente
TOTAL R\$	0,00		3.242,00	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/07/2018 R\$ 3.796,05


Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora


Dulcinea Dutra de Araujo
Diretora de Finanças


Rutenjo Humberto de Araujo Medeiros
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001-24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2018
MÊS: Setembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 128-7
CONTA: 10832-4 - CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN
CÓD, REDUZIDO: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	7.281,04
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	7.281,04

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
19/09/2018	854601	JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME	455,00
TOTAL R\$			455,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 28/09/2018 R\$ 6.826,04

Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora

Dulcinea Julce de Araujo
Diretora de Finanças

Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2018
MÊS Outubro
BANCO 001
AGÊNCIA 128-7
CONTA 10832-4 - CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN
CÓD. REDUZIDO 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	9.297,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	9.297,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
29/10/2018	8545604	TOP PECA LTDA	690,00
29/10/2018	8545604	TOP PECA LTDA	445,00
31/10/2018	854605	F. CLAUDIA ALVES - ME	2.732,35
TOTAL R\$			3.867,35

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------


4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/10/2018 R\$ 5.429,65


Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora


Dulcinea Dulce de Araujo
Diretora de Finanças


Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCICIO 2018
MÊS Dezembro
BANCO 001
AGÊNCIA 128-7
CONTA 10832-4 - CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN
CÓD, REDUZIDO 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	2.749,62
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	2.749,62

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
20/12/2018	854608	MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA	2.005,99
28/12/2018	854609	JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME	735,00
31/12/2018	854610	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA CAMARA	8,63
TOTAL R\$			2.749,62

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2018 R\$ 0,00


Alzira Isaura de Araujo Neta
Contadora


Dulcinea Dulce de Araujo
Diretora de Finanças


Rutenio Humberto de Araujo Medeiros
Presidente