



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO
CNPJ: 08.221.145/0001-24

E-MAIL: camaramunicipal-sjs@hotmail.com - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br

Rua Professor Manoel Martiniano, 150, Centro, São João do Sabugi/RN
CEP: 59.310-000 – Tel. 3425-2291



Item 07 – Conciliações Bancárias

Declaramos que estão relacionadas neste anexo, para os fins que se fizerem necessários, as conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício de 2020, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS
PRESIDENTE



Exercício: 2020 - Mês: Janeiro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/01/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 18.773,49 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 4. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2020 | | | 18.907,99 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 29/02/2020

| | |
|--------------------------|----------|
| Em Conta Corrente: | 8.042,72 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| 20/02/2020 | Pagamento indevido | 0,00 | 500,00 | |
| | TOTAL | 0,00 | 634,50 | 634,50 |

| | | | |
|--|--|--|----------|
| 4. Saldo Contábil conforme razão em 29/02/2020 | | | 8.677,22 |
|--|--|--|----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Março

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/03/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 23.691,21 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2020

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 23.825,71 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Abril

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/04/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 19.900,84 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

4. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2020

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 20.035,34 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Maio

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/05/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 35.994,89 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2020

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 36.129,39 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Junho

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/06/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 42.590,12 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

4. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2020

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 42.724,62 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Julho

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/07/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 55.392,98 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2020

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 55.527,48 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Agosto

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/08/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 63.324,17 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2020

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | 63.458,67 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Setembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/09/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 73.673,20 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| | TOTAL | 0,00 | 134,50 | 134,50 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 4. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2020 | | | 73.807,70 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Outubro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/10/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 72.726,67 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| 06/10/2020 | Pagamento feito indevidamente | 0,00 | 500,00 | |
| 13/10/2020 | Dct 101301 pago multa INSS | 0,00 | 45,77 | |
| | TOTAL | 0,00 | 680,27 | 680,27 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 4. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2020 | | | 73.406,94 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Novembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 30/11/2020

| | |
|--------------------------|-----------|
| Em Conta Corrente: | 29.165,95 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

| Data | Descrição | Débito | Crédito | |
|------------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| 23/01/2019 | Dct 12301 pago multa INSS | 0,00 | 134,50 | |
| 06/10/2020 | Pagamento feito indevidamente | 0,00 | 500,00 | |
| 13/10/2020 | Dct 101301 pago multa INSS | 0,00 | 45,77 | |
| | TOTAL | 0,00 | 680,27 | 680,27 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 4. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2020 | | | 29.846,22 |
|--|--|--|-----------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI

Unidade Gestora: C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

| | |
|--------------------------|------|
| Em Conta Corrente: | 0,00 |
| Em Aplicação Financeira: | 0,00 |

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

| | | | |
|--|--|--|------|
| 4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020 | | | 0,00 |
|--|--|--|------|

| | |
|---|--|
| MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS PRESIDENTE DA CÂMARA CPF:026.237.474-90 | ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF:026.975.744-92 |
|---|--|