



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 2021, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário.

APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE



Exercício: 2021 - 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 31/01/2021

Em Conta Corrente:	22.140,31
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco

Data	Nr. Doc.	Descrição	Débito	Crédito	
21/01/2021	854670	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ	1.211,15	0,00	
21/01/2021	854677	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ	1.211,15	0,00	
21/01/2021	854665	PG.SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJ	2.322,07	0,00	
		TOTAL	4.744,37	0,00	-4.744,37

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
22/01/2021	CHEQUE 854676 COMPENSANDO EM DUPLICIDADE	0,00	1.017,50	
	TOTAL	0,00	1.017,50	1.017,50

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2021			18.413,44
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 28/02/2021

Em Conta Corrente:	27.611,74
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
22/01/2021	CHEQUE 854676 COMPENSANDO EM DUPLICIDADE	0,00	1.017,50	
03/02/2021	cheque 854665 compensado a menor	0,07	0,00	
	TOTAL	0,07	1.017,50	1.017,43

4. Saldo Contábil conforme razão em 28/02/2021			28.629,17
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 31/03/2021

Em Conta Corrente:	44.156,95
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
03/02/2021	cheque 854665 compensado a menor	0,07	0,00	
	TOTAL	0,07	0,00	-0,07

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2021			44.156,88
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 30/04/2021

Em Conta Corrente:	60.410,54
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
03/02/2021	cheque 854665 compensado a menor	0,07	0,00	
	TOTAL	0,07	0,00	-0,07

4. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2021			60.410,47
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 31/05/2021

Em Conta Corrente:	73.200,31
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
03/02/2021	cheque 854665 compensado a menor	0,07	0,00	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	141,24	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
	TOTAL	0,07	267,75	267,68

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2021			73.467,99
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 30/06/2021

Em Conta Corrente:	87.584,77
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
03/02/2021	cheque 854665 compensado a menor	0,07	0,00	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	141,24	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
18/06/2021	Pagamento de salario de servidor devolvido, erro n	2.242,82	0,00	
	TOTAL	2.242,89	267,75	-1.975,14

4. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2021			85.609,63
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 31/07/2021

Em Conta Corrente:	101.255,35
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
03/02/2021	cheque 854665 compensado a menor	0,07	0,00	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
18/06/2021	Pagamento de salario de servidor devolvido, erro n	2.242,82	0,00	
	TOTAL	2.242,89	126,51	-2.116,38

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2021			99.138,97
--	--	--	-----------



Exercício: 2021 - 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 31/08/2021

Em Conta Corrente:	109.224,53
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
20/08/2021	pagamento de vencimentos indevido	0,00	280,38	
	TOTAL	0,00	406,89	406,89

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2021			109.631,42
--	--	--	------------



Exercício: 2021 - 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 30/09/2021

Em Conta Corrente:	116.386,72
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
	TOTAL	0,00	126,51	126,51

4. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2021			116.513,23
--	--	--	------------

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
CPF: 055.759.374-37
PRESIDENTE DA CÂMARA

ALCIDES LUCENA NETO
CPF: 026.975.744-92
DIRETOR DE FINANÇAS



Exercício: 2021 - 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 31/10/2021

Em Conta Corrente:	128.148,81
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
	TOTAL	0,00	126,51	126,51

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2021			128.275,32
--	--	--	------------

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
CPF: 055.759.374-37
PRESIDENTE DA CÂMARA

ALCIDES LUCENA NETO
CPF: 026.975.744-92
DIRETOR DE FINANÇAS



Exercício: 2021 - 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 30/11/2021

Em Conta Corrente:	100.817,13
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
21/05/2021	Pagamento feito em duplicidade Telemar competência	0,00	126,51	
	TOTAL	0,00	126,51	126,51

4. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2021			100.943,64
--	--	--	------------

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
CPF: 055.759.374-37
PRESIDENTE DA CÂMARA

ALCIDES LUCENA NETO
CPF: 026.975.744-92
DIRETOR DE FINANÇAS



Exercício: 2021 - 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 31/12/2021

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 31/12/2021			0,00
--	--	--	------

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
CPF: 055.759.374-37
PRESIDENTE DA CÂMARA

ALCIDES LUCENA NETO
CPF: 026.975.744-92
DIRETOR DE FINANÇAS