



## **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI – RN**

**CASA LEGISLATIV APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO**

**CNPJ: 08.221.145/0001-24**

**E-MAIL: camaramunicipal-sjs@hotmail.com – Site: sajoaodosabugi.rn.leg.br  
ua Professor Manoel Martiniano, 150 – Centro, São João do Sabugi/RN**



### **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 2022, 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: 2022 - 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 31/01/2022**

Em Conta Corrente: 40.526,60  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2022 = (1 + 4)**

**40.526,60**

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: 2022 - 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 28/02/2022**

Em Conta Corrente: 67.352,24  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 28/02/2022 = (1 + 4)**

**67.352,24**

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: 2022 - 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 31/03/2022**

Em Conta Corrente: 78.639,50  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2022 = (1 + 4)**

**78.639,50**

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: 2022 - 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 30/04/2022**

Em Conta Corrente: 78.566,34  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
20/04/2022	Pagamento indevido	0,00	400,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**400,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2022 = (1 + 4)**

**78.966,34**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 31/05/2022**

Em Conta Corrente: 90.558,10  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
20/05/2022	Pagamento indevido	0,00	600,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**600,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2022 = (1 + 4)**

**91.158,10**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 30/06/2022**

Em Conta Corrente: 71.727,51  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
28/06/2022	Pagamento indevido	0,00	5.440,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.440,00</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**5.440,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2022 = (1 + 4)**

**77.167,51**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 31/07/2022**

Em Conta Corrente: 100.606,79  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
14/07/2022	Pagamento indevido	0,00	350,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**350,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2022 = (1 + 4)**

**100.956,79**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 31/08/2022**

Em Conta Corrente: 121.120,06  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
14/07/2022	Pagamento indevido	0,00	350,00	
25/08/2022	Pagamento feito em duplicidade Prime	0,00	4.061,20	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,20</b>	<b>4.411,20</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**4.411,20**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2022 = (1 + 4)**

**125.531,26**

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: 2022 - 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 30/09/2022**

Em Conta Corrente: 119.750,61  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
14/07/2022	Pagamento indevido	0,00	350,00	
29/09/2022	Pagamento transferido para credor eerado	0,00	1.471,07	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,07</b>	<b>1.821,07</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**1.821,07**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2022 = (1 + 4)**

**121.571,68**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 31/10/2022**

Em Conta Corrente: 104.377,46  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
14/07/2022	Pagamento indevido	0,00	350,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**350,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2022 = (1 + 4)**

**104.727,46**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 30/11/2022**

Em Conta Corrente: 84.029,03  
Em Aplicação Financeira: 0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
14/07/2022	Pagamento indevido	0,00	350,00	
18/11/2022	pago inss em duplicidade	0,00	1.842,30	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,30</b>	<b>2.192,30</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**2.192,30**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2022 = (1 + 4)**

**86.221,33**

\_\_\_\_\_  
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: 2022 - 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 31/12/2022**

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

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

Data	Descrição	Debito (a)	Credito (b)	(c)=(b-a)
14/07/2022	Pagamento indevido	0,00	350,00	
18/11/2022	pago inss em duplicidade	0,00	1.842,30	
14/12/2022	Pagamento feito em duplicidade TELEMAR	0,00	136,84	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,14</b>	<b>2.329,14</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.** 2.329,14

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2022 = (1 + 4)** 2.329,14

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

ALCIDES LUCENA NETO  
CPF: 026.975.744-92  
DIRETOR DE FINANÇAS