



## **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](mailto:camaramunicipal-sjs@hotmail.com) – Site: [saojoaodosabugi.rn.leg.br](http://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 2023, 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: 2023 - 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 31/01/2023**

Em Conta Corrente: 14.475,78  
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	
27/01/2023	diferença de saldo na conta	0,00	6.011,50	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.340,64</b>	<b>8.340,64</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 8.340,64**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/01/2023 = (1 + 4) 22.816,42**

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: 2023 - 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 28/02/2023**

Em Conta Corrente: 39.928,69  
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 28/02/2023 = (1 + 4) 42.257,83**

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: 2023 - 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 31/03/2023**

Em Conta Corrente: 76.655,39  
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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
10/03/2023	diferença de saldo na conta(aplicação sob custodia)	0,00	5.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,45</b>	<b>7.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 7.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/03/2023 = (1 + 4) 84.121,84**

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: 2023 - 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 30/04/2023**

Em Conta Corrente: 29.759,39  
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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/04/2023 = (1 + 4) 32.225,84**

\_\_\_\_\_  
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: 2023 - 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 31/05/2023**

Em Conta Corrente: 24.843,79  
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	
18/11/2022	pago inss em duplicidade	0,00	1.842,30	
14/12/2022	Pagamento feito em duplicidade TELEMAR	0,00	136,84	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/05/2023 = (1 + 4) 27.310,24**

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: 2023 - 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 30/06/2023**

Em Conta Corrente: 16.208,67  
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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
20/06/2023	Pagamento indevido	0,00	700,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,45</b>	<b>3.166,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 3.166,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/06/2023 = (1 + 4) 19.375,12**

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: 2023 - 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 31/07/2023**

Em Conta Corrente: 51.360,91  
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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/07/2023 = (1 + 4) 53.827,36**

\_\_\_\_\_  
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: 2023 - 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 31/08/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 55.445,42

**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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/08/2023 = (1 + 4) 57.911,87**

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: 2023 - 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 30/09/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 90.757,24

**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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/09/2023 = (1 + 4) 93.223,69**

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: 2023 - 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 31/10/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 121.935,18

**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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/10/2023 = (1 + 4) 124.401,63**

\_\_\_\_\_  
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: 2023 - 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 30/11/2023**

Em Conta Corrente: 0,00  
Em Aplicação Financeira: 144.699,41

**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	
10/03/2023	Pagamento indevido	0,00	137,31	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,45</b>	<b>2.466,45</b>

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver. 2.466,45**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 30/11/2023 = (1 + 4) 147.165,86**

\_\_\_\_\_  
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: 2023 - 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 31/12/2023**

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	
	<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 31/12/2023 = (1 + 4)**

**2.192,30**

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

ALCIDES LUCENA NETO  
CPF: 026.975.744-92  
DIRETOR DE FINANÇAS