ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CANGUARETAMA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2022
MÊS: **DEZEMBRO**
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1731-0 AGÊNCIA CANGUARETAMA
CONTA: 4.401-6 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022 ..... R$ **3.449,91**

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ..... R$ **0,00**

DATA	FAVORECIDO	DOC.	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO **R$ 20,00**

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2022	ALISSON R S SILVA PAGO A MAIOR	R$ 20,00	

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2022 ..... R$ **3.469,91**

VENICIUS RANIERI S. DE SANTANA
Vereador Presidente

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CANGUARETAMA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2022
MÊS: **DEZEMBRO**
BANCO: 756 - BANCO SICCOB
AGENCIA: 5177 -- COOPERATIVA
CONTA: 144.797 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022 ..... R$ **0,00**

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ..... R$ **0,00**

DATA	FAVORECIDO	DOC.	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO **R$ -**

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2022 ..... R$ **0,00**

VENICIUS RANIERI S. DE SATANA
Vereador Presidente

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CANGUARETAMA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2022
MÊS: **DEZEMBRO**
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
AGENCIA: 1101-- GOIANINHA
CONTA: 270-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN

1. SALDO BANCARIO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2022 ..... R$ **0,00**

1.1. APLICAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS ..... R$ **0,00**

DATA	FAVORECIDO	DOC.	

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ORGÃO **R$ -**

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO

5. SALDO CONTÁBIL CONFORME RAZÃO EM 31/12/2022 ..... R$ **0,00**

VENICIUS RANIERI S. DE SATANA
Vereador Presidente

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro