



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1378-8736-260

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **13735**
Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/01/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/01/2024: **R\$ 202.647,18 D**
Diferença: **R\$ 202.647,18 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	Valor pago indevido pelo Banco pendente de regularização	218 - Pagamentos Diversos	Extrato 13.102	R\$ 9.705,60 D
	31/01/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 192.941,58 D
Subtotal:					R\$ 202.647,18 D

Total Conciliado: R\$ 202.647,18 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
2014-4603-282

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **13862**
Mês de referência: **Fevereiro**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 29/02/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/02/2024: **R\$ 318.838,66 D**
Diferença: **R\$ 318.838,66 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/02/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 318.838,66 D
Subtotal:					R\$ 318.838,66 D

Total Conciliado: **R\$ 318.838,66 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
9628-5829-53

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14002**
Mês de referência: **Março**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/03/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/03/2024: **R\$ 396.615,74 D**

Diferença: **R\$ 396.615,74 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/03/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 396.615,74 D
Subtotal:					R\$ 396.615,74 D

Total Conciliado: R\$ 396.615,74 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
2456-3875-287

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: 14112

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 30/04/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/04/2024: R\$ 457.019,37 D

Diferença: R\$ 457.019,37 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 457.019,37 D
Subtotal:					R\$ 457.019,37 D

Total Conciliado: R\$ 457.019,37 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1774-2185-207

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14240**
Mês de referência: **Maio**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/05/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/05/2024: **R\$ 566.412,66 D**

Diferença: **R\$ 566.412,66 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 566.412,66 D
Subtotal:					R\$ 566.412,66 D

Total Conciliado: **R\$ 566.412,66 D**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
2308-8725-241

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14540**
Mês de referência: **Junho**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 30/06/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/06/2024: **R\$ 666.381,83 D**

Diferença: **R\$ 666.381,83 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/06/2024	Valor pago indevido pelo Banco pendente de regularização	218 - Pagamentos Diversos	Extrato	R\$ 1.849,48 D
	28/06/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 664.532,35 D
Subtotal:					R\$ 666.381,83 D

Total Conciliado: R\$ 666.381,83 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1159-6028-645

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14541**
Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/07/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/07/2024: **R\$ 739.774,34 D**
Diferença: **R\$ 739.774,34 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 739.774,34 D
Subtotal:					R\$ 739.774,34 D

Total Conciliado: **R\$ 739.774,34 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1649-7249-168

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14661**
Mês de referência: **Agosto**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/08/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/08/2024: **R\$ 815.187,77 D**
Diferença: **R\$ 815.187,77 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/08/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 815.187,77 D
Subtotal:					R\$ 815.187,77 D

Total Conciliado: **R\$ 815.187,77 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
2082-0702-498

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14746**
Mês de referência: **Setembro**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 30/09/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/09/2024: **R\$ 913.237,02 D**
Diferença: **R\$ 913.237,02 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 913.237,02 D
Subtotal:					R\$ 913.237,02 D

Total Conciliado: R\$ 913.237,02 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1497-3112-303

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **14940**
Mês de referência: **Outubro**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/10/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/10/2024: **R\$ 1.009.250,54 D**
Diferença: **R\$ 1.009.250,54 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 1.009.250,54 D
Subtotal:					R\$ 1.009.250,54 D

Total Conciliado: **R\$ 1.009.250,54**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1486-2284-080

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **15108**
Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 30/11/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: **R\$ 773.470,91 D**

Diferença: **R\$ 773.470,91 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/11/2024	Aplicação Financeira	106 - Aplicação	Extrato	R\$ 773.470,91 D
Subtotal:					R\$ 773.470,91 D

Total Conciliado: R\$ 773.470,91 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças



Câmara Municipal de Apodi

Rua Joaquim Teixeira de Moura, nº. 217 - Centro - 59.700-000 - Apodi/ RN
CNPJ: 08.545.949/0001-89 Fone: (84) 3333 - 2138 legislativo@apodi.rn.leg.br
<https://camaraapodi.rn.gov.br/>

Usuário: Francisco Elton

Chave de Autenticação Digital
1965-1974-642

Página
1 / 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número: **15135**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - 4076-2 CÂMARA MUN APODI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 892 - 3

C/C: 4076-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Antônio de Souza Maia Junior
PRESIDENTE

Rochelly Rousy Gurgel Marinho
Diretora de Finanças