

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	57.472,75

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 57.472,75

ANA CLARA DA SILVA BORGES
PRESIDENTE

LUIS AUGUSTO BEZERRA BRAZ
TESOUREIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	158.749,42

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 158.749,42

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Ingrid Calolyne O. Félix
INGRID CALOLYNE OLIVEIRA FELIX
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	264.138,04

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(-)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(-)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 264.138,04

MARCIA NELO DE OLIVEIRA:7919670543
4

Assinado digitalmente por MARCIA NELO DE OLIVEIRA 7919670543
em 31/03/2025 às 10:00:00. O documento foi assinado digitalmente em 31/03/2025 às 10:00:00. O documento foi assinado digitalmente em 31/03/2025 às 10:00:00. O documento foi assinado digitalmente em 31/03/2025 às 10:00:00.

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Ingrid Calolyne D. Felix

INGRID CALOLYNE OLIVEIRA FELIX
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO*EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	316.046,19

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 316.046,19

MARCIA NELO DE OLIVEIRA:791967054
34

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Ingrid Calolyne O. Felix

INGRID CALOLYNE OLIVEIRA FELIX
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/05/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	336.672,52

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/05/2025 (=) 336.672,52

MARCIA NELO DE OLIVEIRA:79196705
434

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Ingrid Calolyne O Felix

INGRID CALOLYNE OLIVEIRA FELIX
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	375.083,99

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/06/2025 (=) 375.083,99

MARCIA NELO DE OLIVEIRA:791967054
4

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Ingrid Calolyne D. Felix

INGRID CALOLYNE OLIVEIRA FELIX
TESOUREIRA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/07/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/07/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/07/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	383.100,78

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/07/2025 (=) 383.100,78

MARCIA NELO DE OLIVEIRA: 7919670543
4

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Herik Donavan Lourenço

HERIK DONAVAN LOURENÇO
TESOUREIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	324.268,58

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 324.268,58

MARCIA NELO DE OLIVEIRA
OLIVEIRA:791967
05434

Herik Donavan Lourenço

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

HERIK DONAVAN LOURENÇO
TESOUREIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	337.971,78

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/09/2025 (=) 337.971,78

MARCIA NELO DE OLIVEIRA:79196705434

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Herik Donavan Lourenço

HERIK DONAVAN LOURENÇO
TESOUREIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.: Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/11/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	257.793,48

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 30/11/2025 (=) 257.793,48

MARCIA NELO DE OLIVEIRA:7919670543
4

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Herik Donavan Lourenço

HERIK DONAVAN LOURENÇO
TESOUREIRO

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
Câmara Municipal de São José do Campestre

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2640-SAO JOSE DO CAM
CONTA: 6.548-X (CAMARA)
U.G.:Câmara Municipal de São José do Campestre

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	88.020,24

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00026375	(+)	630,00
25/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00005646	(+)	10,45
29/01/2021	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00129834	(+)	10,45

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	10,45
30/10/2019	despesa orçamentária	0	(-)	630,00
29/01/2021	despesa orçamentária	0	(-)	10,45

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 88.020,24

MARCIA NELO DE
OLIVEIRA:79196705434

Assinado eletronicamente por MARCIA NELO DE OLIVEIRA em 31/12/2025 às 14:58:10. Documento assinado digitalmente em 31/12/2025 às 14:58:10. Assinatura: MARCIA NELO DE OLIVEIRA. Assinatura: MARCIA NELO DE OLIVEIRA. Assinatura: MARCIA NELO DE OLIVEIRA.

Herik Donavan Lourenço

MÁRCIA NELO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

HERIK DONAVAN LOURENÇO
TESOUREIRO