

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 033 RIBEIRA DEZEMBRO 2023

1 - Saldo da Conta 71.048-1 - Movimento	R\$	603,698.17
2 - Saldo da Conta 71.051-1 - Provisão 13º	R\$	5,840.62
3 - Saldo da Conta 71.052-0 - Extra Orçamentária	R\$	439,922.34
4 - Saldo da Conta 71.085-6 - Verba Indenizatória	R\$	725.48
6 - Saldo da Conta 71.091-1 - I R R F	R\$	0.01
TOTAL	R\$	1,050,186.62

OUTRAS CONTAS:

8 - Saldo da Conta 71.049-0 - Salário	R\$	374,701.94
---------------------------------------	-----	------------

P.S: Saldo que não pertence a Câmara, Referente a salário de servidores ainda não compensados.

9 - Saldo da Conta 71.050-3 - Consignações	R\$	282,983.66
--	-----	------------

P.S: Saldo que não pertence a Câmara, Referente a desconto de emprestimo de servidores ainda não compensados.

Natal, 31 de dezembro de 2023

Severino Simião da Silva
Coordenador Orç. Finanças

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

