

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 033 RIBEIRA

DEZEMBRO 2021

1 - Saldo da Conta 71.048-1 - Movimento	R\$	781.158,40
2 - Saldo da Conta 71.051-1 - Provisão 13º	R\$	9.285,90
3 - Saldo da Conta 71.052-0 - Extra Orçamentária	R\$	45.521,86
4 - Saldo da Conta 71.085-6 - Verba Indenizatória	R\$	1.346,49
5 - Saldo da Conta 71.091-1 - I R R F	R\$	266,56
TOTAL	R\$	837.579,21

OUTRAS CONTAS:

6 - Saldo da Conta 71.049-0 - Salario	R\$	3.111,08
---------------------------------------	-----	----------

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

7 - Saldo da Conta 71.050-3 - Consignações	R\$	265.573,55
--	-----	------------

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

Natal, 31 de dezembro de 2021

Severino Simião da Silva
Coordenador Orç. Finanças
CRC-RN – 5662/0-5

Iracy Góis de Azewvedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

