

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 033 RIBEIRA

DEZEMBRO 2022

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1 - Saldo da Conta 71.048-1 - Movimento | R\$ | 744.558,93 |
| 2 - Saldo da Conta 71.051-1 - Provisão 13º | R\$ | 26.268,64 |
| 3 - Saldo da Conta 71.052-0 - Extra Orçamentária | R\$ | 340.889,98 |
| 4 - Saldo da Conta 71.085-6 - Verba Indenizatória | R\$ | 4.406,31 |
| 6 - Saldo da Conta 71.091-1 - I R R F | R\$ | 134,23 |
| TOTAL | R\$ | 1.116.258,09 |

OUTRAS CONTAS:

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| 8 - Saldo da Conta 71.049-0 - Salario | R\$ | 21.490,29 |
|---------------------------------------|-----|-----------|

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

| | | |
|---|-----|------------|
| 9 - Saldo da Conta 71.050-3 - Condições | R\$ | 274.191,98 |
|---|-----|------------|

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

Natal, 31 de dezembro de 2022

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

