

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 033 RIBEIRA DEZEMBRO 2024

1 - Saldo da Conta 71.048-1 - Movimento	R\$	915,162.06
2 - Saldo da Conta 71.051-1 - Provisão 13º	R\$	123,129.78
3 - Saldo da Conta 71.052-0 - Extra Orçamentária	R\$	374,312.20
4 - Saldo da Conta 71.085-6 - Verba Indenizatória	R\$	285,417.22
6 - Saldo da Conta 71.091-1 - Outros	R\$	2,991.74
TOTAL	R\$	1,701,013.00

OUTRAS CONTAS:

8 - Saldo da Conta 71.049-0 - Salário	R\$	89,188.19
---------------------------------------	-----	-----------

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\$	241,758.40
--	-----	------------

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

Natal, 31 de dezembro de 2024

Eriko Jácome
Presidente

Emerson Evano Teixeira
Diretor Geral

