



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 29/01/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 18.096,38 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 18.096,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 28/02/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 35.188,02 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.188,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/03/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 47.821,48 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 47.821,48
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/04/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 63.324,95 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 63.324,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/05/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 74.851,05 CR
25/05/2021	3	Valor Ref. Pagto - N.E. 11401/2021 - Global - PARC-001	900205	R\$ 2.000,00 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 72.851,05
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 – Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/06/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 67.051,15 CR
29/06/2021	2	Valor Ref. - 62503/2021 - Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900210	R\$ 219,00 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 66.832,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/07/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 79.927,88 CR
20/07/2021	6	Valor Ref. - 10401/2021-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenho	900213	R\$ 1.739,50 DB
22/07/2021	2	Valor Ref. - 72102/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900214	R\$ 2.000,00 DB
23/07/2021	1	Valor Ref. - 72201/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900215	R\$ 219,00 DB
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 75.969,38
DIFERENÇA				R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/08/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 86.046,00 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 86.046,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/09/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 98.512,21 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 98.512,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 – Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 103.139,23 CR
26/10/2021	1	Valor Ref. - 100106/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900226	R\$ 219,00 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 102.920,23
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/11/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 86.855,08 CR
26/10/2021	1	Valor Ref. - 100106/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900226	R\$ 219,00 DB
29/11/2021	1	Valor Ref. - 110107/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900232	R\$ 219,00 DB
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 86.417,08
DIFERENÇA				R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89
R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 – Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Conta: 0 - C: 208-0 / Ag: 758- AGÊNCIA CAICÓ - RN / Banco: 104 Conta Bancária da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte
Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/12/2021

Agência/Conta: 758- / 208-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.680,87 CR
30/12/2021	1	Valor Ref. - 201205/2021-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	900241	R\$ 7.739,22 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		-R\$ 58,35

* Lançamentos pendentes de regularização