



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 25/03/2024 10:52:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	75.149,83	
Saldo Aplicação Financeira		75.149,83
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	75.149,83	75.149,83

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de janeiro de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	101.436,97	
Saldo Aplicação Financeira		101.436,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	101.436,97	101.436,97

Serra Negra do Norte/RN, em 28 de fevereiro de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	113.510,32	
Saldo Aplicação Financeira		113.510,32
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	113.510,32	113.510,32

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de março de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	94.958,30	
Saldo Aplicação Financeira		94.958,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	94.958,30	94.958,30

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de abril de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	127.648,53	
Saldo Aplicação Financeira		127.598,53
Saldo Extrato Bancário		50,00
Totais	127.648,53	127.648,53

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de maio de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	153.919,97	
Saldo Aplicação Financeira		153.870,47
Saldo Extrato Bancário		49,50
Totais	153.919,97	153.919,97

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de junho de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	177.210,24	
Saldo Extrato Bancário		177.210,24
Totais	177.210,24	177.210,24

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de julho de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	190.783,55	
21/08/2023 PAGAMENTO A MAIOR A VERIADOR COMPETENCIA DE 08/2023	0,00	0,05
Saldo Aplicação Financeira		190.783,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	190.783,55	190.783,55

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de agosto de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023		232.602,88	
21/08/2023	PAGAMENTO A MAIOR A VERIADOR COMPETENCIA DE 08/2023	0,00	0,05
29/09/2023	VALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
29/09/2023	VALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
29/09/2023	VALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
29/09/2023	VALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
29/09/2023	VALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
29/09/2023	VALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
29/09/2023	VVALORE REFERENTE A DIARIA PAGA NO MES COMPENSADO NO MES POSTERIOR	0,00	185,00
Saldo Extrato Bancário			231.307,83
Totais	Conciliações: 8	232.602,88	232.602,88

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de setembro de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 25/03/2024 10:55:26 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	238.966,28	
21/08/2023 PAGAMENTO A MAIOR A VERIADOR COMPETENCIA DE 08/2023	0,00	0,05
Saldo Extrato Bancário		238.966,23
Totais Conciliações: 1	238.966,28	238.966,28

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de outubro de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023		266.976,63	
20/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ALYSSON MOYSEIS	1.500,00	0,00
	COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023		
30/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A VEREADOR ALYSSON MOISEIS NAO	4.138,67	0,00
	COMPENSADO NO MES NOVEMBRO		
30/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE A VEREADOR FLAVIO BEZERRA NAO	1.790,62	0,00
	COMPENSADO NO MES NOVEMBRO		
Saldo Aplicação Financeira			274.405,92
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais Conciliações: 3		274.405,92	274.405,92

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de novembro de 2023.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0758 -
Conta Bancária: 208-0 - SERRA NEGRA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de dezembro de 2023.