



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2024	44.754,98	
Saldo Aplicação Financeira		44.754,98
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	44.754,98	44.754,98

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de janeiro de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 29/02/2024		97.677,28	
20/02/2024	VALOR NAO DEBITADO DE AUILIO ALYSSON MOISES	1.500,00	0,00
28/02/2024	VALOR REFERENTE A SUBSIDIO DE ALYSSON MOISES VENCIMENTO	4.411,23	0,00
28/02/2024	VAOR REFEREBTE A SUBSIDIO DE FL´VIO BARROS VENCIMENTO	1.808,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			105.397,26
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	Conciliações: 3	105.397,26	105.397,26

Serra Negra do Norte/RN, em 29 de fevereiro de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2024	92.617,94	
Saldo Aplicação Financeira		92.617,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	92.617,94	92.617,94

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de março de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2024	36.060,01	
Saldo Aplicação Financeira		36.060,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	36.060,01	36.060,01

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de abril de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2024	61.486,24	
Saldo Aplicação Financeira		61.486,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	61.486,24	61.486,24

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de maio de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2024	78.306,65	
Saldo Aplicação Financeira		78.306,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	78.306,65	78.306,65

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de junho de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2024	128.831,34	
Saldo Aplicação Financeira		128.831,34
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	128.831,34	128.831,34

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de julho de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2024

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

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2024		125.040,98	
29/08/2024	VALOR REFERNETE A DESPESAS COM DESPESA PAGA COM CHEQUE REFERNETE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ALYSSON MOISES	1.500,00	0,00
29/08/2024	VALOR REFERNETE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CHEQUE DE ALYSSON MOISES	4.411,23	0,00
29/08/2024	VALOR REFERNETE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CHEQUE DE FLAVIO BARROS	1.808,75	0,00
Saldo Aplicação Financeira			132.760,96
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais Conciliações: 3		132.760,96	132.760,96

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de agosto de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2024	168.918,68	
Saldo Aplicação Financeira		168.918,68
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	168.918,68	168.918,68

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de setembro de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2024	212.551,54	
Saldo Aplicação Financeira		212.551,54
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	212.551,54	212.551,54

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de outubro de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2024	161.545,98	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		161.545,97
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	161.545,98	161.545,98

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de novembro de 2024.



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,01	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		161.545,97
Saldo Extrato Bancário		-161.545,97
Totais Conciliações: 1	0,01	0,01

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de dezembro de 2024.

MARIA LUCINETE DE
ARAUJO DANTAS:
81398182400

Assinado digitalmente por MARIA LUCINETE DE ARAUJO DANTAS:81398182400
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, CN=EM BRANCO, OU=1014048000102, OU=deconferencia, CN=MARIA LUCINETE DE ARAUJO DANTAS:
81398182400
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.28 13:23:20-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.0