



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:02:36 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2025	56.883,63	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		56.883,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	56.883,63	56.883,63

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de janeiro de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:03:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2025	80.917,61	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Aplicação Financeira		80.917,60
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	80.917,61	80.917,61

Serra Negra do Norte/RN, em 28 de fevereiro de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:03:37 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2025	86.743,06	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		86.743,05
Totais Conciliações: 1	86.743,06	86.743,06

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de março de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:03:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2025	57.981,32	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		57.981,31
Totais Conciliações: 1	57.981,32	57.981,32

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de abril de 2025.



Mês de Referência: MAIO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2025	95.802,12	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		95.802,11
Totais Conciliações: 1	95.802,12	95.802,12

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de maio de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:04:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JUNHO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2025	95.191,60	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		95.191,59
Totais Conciliações: 1	95.191,60	95.191,60

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de junho de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:04:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2025	108.208,04	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		108.208,03
Totais Conciliações: 1	108.208,04	108.208,04

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de julho de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:04:57 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2025	150.665,55	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		150.665,54
Totais Conciliações: 1	150.665,55	150.665,55

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de agosto de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:05:15 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2025	166.149,40	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		166.149,39
Totais Conciliações: 1	166.149,40	166.149,40

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de setembro de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:05:33 Pág.: 1/1

Mês de Referência: OUTUBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2025	119.547,21	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		119.547,20
Totais Conciliações: 1	119.547,21	119.547,21

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de outubro de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:05:49 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2025	93.112,62	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		93.112,61
Totais Conciliações: 1	93.112,62	93.112,62

Serra Negra do Norte/RN, em 30 de novembro de 2025.



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:06:03 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

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

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,01	
29/11/2024 valor a ser descontado em tarifa bancarias em dezembro	0,00	0,01
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	0,01	0,01

Serra Negra do Norte/RN, em 31 de dezembro de 2025.