

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA FINANCEIRA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO – 2015

MÊS – DEZEMBRO

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA : 3795-8- SETOR PÚBLICO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1- Saldo da conta 006.25-2 - Movimento | R\$ | 50,00 |
| 2- Saldo da conta 006.25-2- aplicação | R\$ | 347.621,16 |
| 3- Saldo da conta 006.26-2- Provisão 13º salário | R\$ | 50,00 |
| 4- Saldo da conta 006.26- 0 aplicação | R\$ | 201,12 |
| Sub – Total | R\$ | 347.922,28 |
| 5- OB não compensadas | R\$ | 19.917,36 (-) |
| 6- Renda de aplicação dezembro | R\$ | 24.413,26 (-) |
| 7 – Lançamento em duplicidade p/banco | R\$ | 31.680,00 (+) |
| DISPONÍVEL | R\$ | 335.271,66 |
| 8 – Saldo de Restos a Pagar / 2014 | R\$ | 16.390,00 (-) |
| 9 – Restos a Pagar exercício de 2015 | R\$ | 74.989,08 (-) |
| 10 – Saldo financeiro do exercício /2015 | R\$ | 243.892,58 |

Natal, 31 de dezembro de 2015

Severino Simião da Silva
Gerente Financeiro
CRC-RN – 5662/0-5

