

ITEM. 07

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 033 RIBEIRA DEZEMBRO 2020

1 - Saldo da Conta 71.048-1 - Movimento	R\$	221.197,19
2 - Saldo da Conta 71.051-1 - Provisão 13º	R\$	7.189,21
3 - Saldo da Conta 71.084-8 - Provisão de Férias	R\$	-
4 - Saldo da Conta 71.085-6 - Verba Indenizatória	R\$	5.795,22
5 - Saldo da Conta 71.087-2 - Previdência	R\$	-
6 - Saldo da Conta 71.091-1 - I R R F	R\$	613,22
7 - Saldo da Conta 71.052-0 - Renda de Aplicação	R\$	51.042,22
TOTAL	R\$	285.837,06

OUTRAS CONTAS:

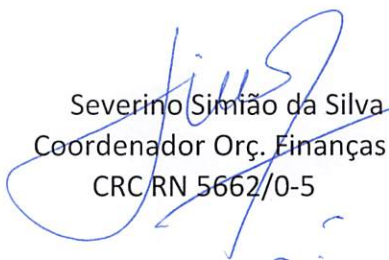
8 - Saldo da Conta 71.049-0 - Salario	R\$	72.938,24
---------------------------------------	-----	-----------

P.S: Saldo que não pertence a Câmara, Referente a salário de servidores ainda não compensados.

9 - Saldo da Conta 71.050-3 - Consignações	R\$	225.121,21
--	-----	------------

P.S: Saldo que não pertence a Câmara, Referente a desconto de emprestimo de servidores ainda não compensados.

Natal, 31 de dezembro de 2020


 Severino Simião da Silva
 Coordenador Orç. Finanças
 CRC/RN 5662/0-5


 Iracy Góis de Azevedo
 Diretora Adm. Financeira


 Paulo Freire
 Presidente