



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:23:18 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0758 - 7  
Conta Bancária: 20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/01/2023	107.389,27	
Saldo Extrato Bancário		107.389,27
<b>Totais</b>	<b>107.389,27</b>	<b>107.389,27</b>

CRUZETA/RN, em 31 de janeiro de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:23:34 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2023	265.905,12	
Saldo Extrato Bancário		265.905,12
<b>Totais</b>	<b>265.905,12</b>	<b>265.905,12</b>

CRUZETA/RN, em 28 de fevereiro de 2023.

<p><b>ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO</b> 055.029.984-01 SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL</p>	<p><b>ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA</b> 785.175.324-49 CONTADOR</p>
---	---



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MARÇO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:24:02 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0758 - 7  
Conta Bancária: 20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2023	363.505,02	
Saldo Extrato Bancário		363.505,02
<b>Totais</b>	<b>363.505,02</b>	<b>363.505,02</b>

CRUZETA/RN, em 31 de março de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:24:17 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0758 - 7  
Conta Bancária: 20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	218.402,89	
Saldo Aplicação Financeira		218.402,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>218.402,89</b>	<b>218.402,89</b>

CRUZETA/RN, em 30 de abril de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:24:29 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência: 0758 - 7  
Conta Bancária: 20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2023	218.775,05	
Saldo Extrato Bancário		218.775,05
<b>Totais</b>	<b>218.775,05</b>	<b>218.775,05</b>

CRUZETA/RN, em 31 de maio de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:24:41 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2023	243.113,00	
Saldo Extrato Bancário		243.113,00
<b>Totais</b>	<b>243.113,00</b>	<b>243.113,00</b>

CRUZETA/RN, em 30 de junho de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: JULHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:25:01 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2023	282.069,93	
Saldo Extrato Bancário		282.069,93
<b>Totais</b>	<b>282.069,93</b>	<b>282.069,93</b>

CRUZETA/RN, em 31 de julho de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:25:15 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2023	329.170,18	
Saldo Extrato Bancário		329.170,18
<b>Totais</b>	<b>329.170,18</b>	<b>329.170,18</b>

CRUZETA/RN, em 31 de agosto de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:25:28 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2023	381.768,42	
Saldo Extrato Bancário		381.768,42
<b>Totais</b>	<b>381.768,42</b>	<b>381.768,42</b>

CRUZETA/RN, em 30 de setembro de 2023.

<p>ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO 055.029.984-01 SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL</p>	<p>ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA 785.175.324-49 CONTADOR</p>
--	--



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:25:42 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2023	417.010,05	
Saldo Extrato Bancário		417.010,05
<b>Totais</b>	<b>417.010,05</b>	<b>417.010,05</b>

CRUZETA/RN, em 31 de outubro de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:25:54 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2023	424.205,95	
Saldo Extrato Bancário		424.205,95
<b>Totais</b>	<b>424.205,95</b>	<b>424.205,95</b>

CRUZETA/RN, em 30 de novembro de 2023.

ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO  
055.029.984-01  
SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL

ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA  
785.175.324-49  
CONTADOR



MUNICIPIO DE CRUZETA  
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 18:26:06 Pág.: 1/1

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Agência: **0758 - 7**  
Conta Bancária: **20-6 - CRUZETA CAMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2023	302.595,86	
Saldo Extrato Bancário		302.595,86
<b>Totais</b>	<b>302.595,86</b>	<b>302.595,86</b>

CRUZETA/RN, em 31 de dezembro de 2023.

<p><b>ANGELYNNA LILYANNE S. SILVA BOTELHO</b> 055.029.984-01 SEC/GESTORA M DE ASSIST SOCIAL</p>	<p><b>ELIZEUDA PEREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA</b> 785.175.324-49 CONTADOR</p>
---	---