

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Serra Negra do Norte
Câmara Municipal de Serra Negra do Norte

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0758-CAICO
CONTA: 00.000.208-0 (CONTA CAIXA)
U.G.:Câmara Municipal de Serra Negra do Norte

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/12/2018	0,00
---	------

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/12/2018	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	

SALDO REAL EM 28/12/2018	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

FLÁVIO BARROS BEZERRA
Presidente da Câmara

LEONARDO DE ARAÚJO SILVA
DIRETOR FINANCEIRO