



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN

CNPJ: 10.872.562/0001-89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2019
MÊS: Dezembro
BANCO: 104
AGÊNCIA: 758
CONTA: 206-0 - CMSNN CAMARA MUNICIPAL
CÓD. REDUZIDO: 1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2019 R\$ 0,00

GESINALDO BATISTA DE ARAUJO
TESOUREIRO

VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDE
SECRETARIA

FRANCISCO INACIO NETO
PRESIDENTE