

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
DIRETORIA GERAL
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA 033 RIBEIRA DEZEMBRO 2019

1 - Saldo da Conta 71.048-1 - Movimento	R\$	400.697,19
2 - Saldo da Conta 71.051-1 - Provisão 13º	R\$	2.764,56
3 - Saldo da Conta 71.084-8 - Provisão de Férias	R\$	9,52
4 - Saldo da Conta 71.085-6 - Verba Indenizatória	R\$	10.117,62
5 - Saldo da Conta 71.087-2 - Previdência	R\$	23.334,42
6 - Saldo da Conta 71.091-1 - I R R F	R\$	15.048,73
7 - Saldo da Conta 71.052-0 - Renda de Aplicação	R\$	11.303,79
TOTAL	R\$	463.275,83

Natal, 31 de dezembro de 2019

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

Francisco Dagmar Fernandes
 Diretor Geral

Paulo Freire
 Presidente