



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

### Demonstrativo da Conciliação Bancária - Abril de 2017

#### Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
<b>001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO</b>			<b>22.141,29</b>	<b>18.255,99</b>
Cheque que passou em transito da competência: 04/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 04/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 04/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000095	859162	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000094	859159	1.985,30	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS</b>			<b>1.619,35</b>	<b>1.619,35</b>
<b>Total ---&gt;</b>		<b>3.885,30</b>	<b>23.760,64</b>	<b>19.875,34</b>