



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 - Novembro de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO			29.318,33	(1.114,35)
Cheque que passou em transito da competência: 11/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000272	859334	542,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 11/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 11/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000280	859349	76,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000273	859351	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000264	859350	650,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000277	859346	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000279	859348	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282	859336	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282	859338	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000284	859341	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283	859335	1.301,80	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000284	859343	692,11	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1130001	859341	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1130002	859343	62,14	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282	859342	3.496,38	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000275	859344	2.330,30	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000278	859347	2.461,55	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000276	859345	2.754,80	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000282	859340	3.123,99	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283	859337	862,04	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000283	859339	862,04	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,15	1.619,15
Total --->		30.432,68	30.937,48	504,80