



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 - Outubro 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
001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO			62.002,37	54.955,87
Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 10/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000251	859317	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000242	859328	289,41	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.1030006	859317	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000249	859316	3.411,06	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000260	859323	902,50	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total --->		7.046,50	63.621,72	56.575,22