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 - Fevereiro de 2017
Anexo XIV

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			**31.542,30**	**29.732,30**
Cheque que passou em transito da competência: 02/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 02/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 02/2017	1	29,16	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			**0,00**	**0,00**
	Total --->	**1.810,00**	**31.542,30**	**29.732,30**

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQU
CONTADOR CRC PB 9061