



## 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 - Maio 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>21.388,76</b>	<b>16.001,70</b>
Cheque que passou em transito da competência: 05/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000097	859175	3.411,06	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000109	859191	76,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 05/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 05/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000105	859189	90,00	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>5.387,06</b>	<b>23.008,11</b>	<b>17.621,05</b>