

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01. . BB CAMARA MUNICIPAL
Banco: 001, Agência: 0.252-6, Conta Bancária: 00.000.052.070-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 20.379,58
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

=====

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR R\$
-------------------------	--------------------	-----------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro.	01/02/2017	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	20.379,58
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	20.379,58

Visto do Gestor



CARLOS CARVALHO ARAUJO
PRESIDENTE



ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182