

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/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\$	44.932,68
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.	01/09/2017	0,00
		0,00

Observação:
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	44.932,68
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	44.932,68

Visto do Gestor

CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04

ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20