

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03

20.15.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Setembro/2020

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
Banco....: 001, Agência: 00.252, Conta Bancária: 000.000.052.070
Descrição: BB CAMARA MUNICIPAL

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 69.887,56

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/09/2020	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	69.887,56
--	-----------

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

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
C.N.P.J.: 02.940.265/0001-03

20.15.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Setembro/2020

Conta Corrente

11351.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ -63,42

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		30/09/2020	0,00

			0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -63,42

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