



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 - Janeiro 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
001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO			33.114,22	26.864,47
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0106001	858976	855,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 01/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000013	859017	1.035,68	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 01/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 01/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0101001	859017	58,32	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000016	859034	2.490,75	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			0,00	0,00
Total --->		6.249,75	33.114,22	26.864,47