



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 - Agosto 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			31.022,00	23.104,43
Cheque que passou em transito da competência: 08/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000196	859273	180,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 08/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 08/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000189	859267	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000193	859261	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000194	859253	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0830006	859253	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000192	859251	862,04	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000207	859272	90,00	0,00	0,00
000 0000-0 00000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total --->		7.917,57	32.641,35	24.723,78