



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 - Fevereiro 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 | | | 31.542,30 | 29.732,30 |
| Cheque que passou em transito da competência: 02/2017 | 858572 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheque que passou em transito da competência: 02/2017 | 1 | (29,16) | 0,00 | 0,00 |
| Cheque que passou em transito da competência: 02/2017 | 1 | 29,16 | 0,00 | 0,00 |
| 000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS | | | 0,00 | 0,00 |
| Total ---> | | 1.810,00 | 31.542,30 | 29.732,30 |