



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 - Julho 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			21.546,80	18.104,91
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000150	859211	491,44	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 07/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000157	859226	692,11	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0720008	859226	62,14	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000166	859240	206,20	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 07/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 07/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000173	859246	90,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 07/2017	859236	90,00	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total --->		3.441,89	23.166,15	19.724,26