



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 - Junho 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			20.498,12	15.526,41
Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000128	859206	76,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 06/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000142	859217	546,42	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000142	859216	530,89	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000145	859236	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000136	859210	1.918,40	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total --->		4.971,71	22.117,47	17.145,76