



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 - Setembro 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			43.924,55	25.561,25
Cheque que passou em transito da competência: 09/2017	858572	1.810,00	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 09/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 09/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000234	859301	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000228	859297	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000229	859298	902,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000221	859286	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000221	859288	3.439,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000222	859291	602,46	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000222	859293	692,11	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000236	859302	2.033,10	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0929009	859291	31,07	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0929010	859293	62,14	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000221	859303	3.496,38	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000220	859287	862,04	0,00	0,00
000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS			1.619,35	1.619,35
Total --->		18.363,30	45.543,90	27.180,60