

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/2017

Conta contábil.....: 11111.02.01. . BB - CÂMARA MUNICIPAL.....
Banco: 001, Agência: 3.350-2, Conta Bancária: .103.705-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 1.868,53
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 27,38

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. 01/05/2017 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 1.868,53
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 1.895,91

Visto do Gestor



EDILSON BATISTA DE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 818.259.943-15



MARIA NEUMAN SANTOS
CONTADORA CRC-PI 10.655-PI
CPF: 024.111.113-71