

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO DIA 30/12/2016

Banco: Banco do Brasil S.A.

Pág.: 1/1

C / C...: 654-8 - Banco do Brasil - Camara Municipal de Sao Jose do Campestre

1. SALDO BANCÁRIO R\$ 0,00

Conforme extrato no dia 30/12/2016

2. SALDO EM APLICAÇÕES R\$ 2.546,03

Saldo em	Descrição	Saldo
30/12/2016		2.546,03

3. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS R\$ 2.479,04

Data	Nº Cheque	Ordem	Credor	Valor
30/12/2016	855763	369	FRANCIELIO FIRMINO TORRES	640,00
30/12/2016	10201	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE	919,52
30/12/2016	10202	371	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE	919,52

4. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

SEM MOVIMENTO

5. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

SEM MOVIMENTO

6. TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

SEM MOVIMENTO

7. SALDO CONCILIADO (1+2-3+4c-4d-5c+5d+6) R\$ 66,99

Saldo Conciliado validado com o Saldo Contábil da C/C

Responsável Conciliação

MAGNUS OTAVIANO DA CRUZ

06626791486

Tesoureiro(a)