

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2017** Data: 25/04/2018 09:14:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2256 - X

Conta Bancária: 23.092-8 - PNAEF

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017		2.205,39	
26/12/2017	VALOR A SER DEVOLVIDO MARIA DA LUZ SOUZA	0,00	811,80
26/12/2017	VALOR A SER DEVOLVIDO MARIA DA LUZ SOUZA	0,00	175,89
26/12/2017	VALOR A SER DEVOLVIDO MARIA DA LUZ SOUZA	0,00	947,10
26/12/2017	VALOR A SER DEVOLVIDO MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	270,60
Saldo Extrato Bancário			0,00
Totais	Conciliações: 4	2.205,39	2.205,39

Ielmo Marinho/RN, em 31 de dezembro de 2017.

ALINE SOUZA DA SILVA

055.378.014-00 SEC. MUN. ADMIN. E FINANÇAS