CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2016
Anexo XIV

Descriminação (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			**0,00**	**0,00**
001 1792-2 8203-1 Banco do Brasil			**33.197,27**	**6.937,55**
Cheque que passou em transito da competência: 12/2016	859044	4.857,61	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000412	859121	250,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000411	859120	500,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000396	859143	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000404	859110	4.857,61	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 12/2016	858150	230,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000419	859142	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000420	859144	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000421	859145	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000422	859146	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000423	859147	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000424	859148	1.600,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000428	859150	1.364,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000427	859149	3.000,00	0,00	0,00
	Total --->	**26.259,72**	**33.197,27**	**6.937,55**

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL MARSEBO FALCAO DE MOURA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 560e4803-1533-4e2f-93fd-0f52755b049fa