

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
C.N.P.J.: 04.254.784/0001-35

20.15.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Agosto/2020

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA

Banco.....: 001, Agência: 00.609, Conta Bancária: 000.000.013.241

Descrição: CONTA ÚNICA

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 67.428,38

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/08/2020	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 67.428,38

Visto do Gestor


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

ESTADO DO PIAUI
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
C.N.P.J.: 04.254.784/0001-35

20.15.00

Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Agosto/2020

Conta Corrente

11351.01. DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES
Banco....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-Recursos Ordinários

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO)R\$ -447.976,55

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/08/2020	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ -447.976,55

Visto do Gestor


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43


MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49