

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

20.20.00 Pag: 1.
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Dezembro/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\$ 8.625,50

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS

VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/12/2020	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 8.625,50

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

20.20.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Dezembro/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\$ -671.705,05

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/12/2020	0,00

			0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -671.705,05

Visto do Gestor


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-49


MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49