

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

20.12.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Janeiro/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\$ 100.032,96

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT. EMISS

VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/01/2020	0,00

		0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 100.032,96

Visto do Gestor

SUELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA

CPF: 463.342.893-49