

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

20.19.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Novembro/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\$ 85.707,79

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS

VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato

30/11/2020

0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

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

85.707,79

Viúdo do Gestor

SUELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-40

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade

CRC/PI 006777/O

P.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

Usuário: SUPERVISOR | Data: 30/12/2020 08:31:09.00 | SIAFIC: SCP20H / REL_B001.PRG

www.simplesinformatica.com

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

20.19.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Novembro/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\$ -615.765,37

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		30/11/2020	0,00

			0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ -615.765,37

Visto do Gestor


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43


Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/0
D.F.: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49