

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2019

Conta contábil.....: 11111.01. . . CAIXA
Banco: 000, Agência: 00.000-0, Conta Bancária: 00.000.000.000-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 0,00
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/12/2019 0,00
0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 0,00

Visto do Gestor

SUELANE MARTINS DA GONHA
PRESIDENTE
CPF: 009.492.553-43

Mariazinha Azevedo de Souza
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 006777/O
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49

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

19.13.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2019

Conta contábil.....: 11111.02. CONTA ÚNICA
Banco: 001, Agência: 0.609-2, Conta Bancária: 1.324-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 106.622,48
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/12/2019 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 106.622,48
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 106.622,48

Visto do Gestor

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA

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

19.13.00 Pag: 2
LEI 4.320/64
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/2019

Conta contábil.....: 11111.02. CONTA ÚNICA
Banco: 001, Agência: 0.609-2, Conta Bancária: 1.324-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 106.622,48
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

*** ANEXO SEM MOVIMENTO NESTE MÊS ***

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Ex 01/12/2019 0,00

0,00

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 106.622,48
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 106.622,48

Visto do Gestor

SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA