



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE
Acesse em: <https://efc-e-cte-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b9dc5c6fed42ba8f0-1b87172cf1a8

Estado de Pernambuco
Câmara Municipal de Cedro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Câmara Municipal do Cedro

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 49,72 (Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

Org.: 99 Câmara Municipal do Cedro
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Cedro

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	3.022-8 (BB)	49,72
Total da Und.			49,72
Total da Unidade Gestora:			49,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 49,72 (Quarenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMP	U.O.: 0101	Câmara de Cedro	1	B.B	3.022-8 (BB)	
Saldo Inicial:							49,72 (D)
C. Inf.	16	FOLHA DE PAGAMENTO	31120001	Cqe	858336 - 6	809,60 (D)	859,32 (D)
C. Inf.	16	FOLHA DE PAGAMENTO	19120006	Cqe	858939 - 9	1.286,65 (D)	2.145,97 (D)
C. Inf.	12	FOLHA DE PAGAMENTO	19120006	Cqe	858941 - 0	0,28 (D)	2.146,25 (D)
C. Inf.	12	FOLHA DE PAGAMENTO	19120001	Cqe	858942 - 9	3.963,28 (D)	6.109,53 (D)
C. Inf.	23	CAIXA ECONOMICA	27120005	Cqe	858944 - 5	1.000,00 (D)	7.109,53 (D)
C. Inf.	37	MARIA APARECIDA DE	27122017	Cqe	858945 - 3	300,00 (D)	7.409,53 (D)
C. Inf.	13	PREFEITURA	29120003	Cqe	858947 - 0	2.359,00 (D)	9.768,53 (D)
C. Inf.	18	MIGUEL INOCENCIO	29120004	Cqe	858948 - 8	500,00 (D)	10.268,53 (D)
C. Inf.	13	PREFEITURA	29122017	Cqe	858949 - 6	2.583,55 (D)	12.852,08 (D)

Contador

Tesoureiro

MIGUEL INOCENCIO LEITE

Gestor