



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI

CNPJ: 08.221.145/0001-24

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGÊNCIA .....: 128-7  
CONTA .....: 10832-4 - CAMARA M S JOAO DO SABUGI RN

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	24,31
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	24,31

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
29/12/2017	854585	Valor Ref. TRANSFERENCIA DA CAMARA	24,31
TOTAL R\$			24,31

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
21/11/2017			2.435,98	Dct: 112101 INSS COMP 08/2017 PAGO EM DUPL
TOTAL R\$	0,00		2.435,98	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 2.435,98

Alzira Isaura de Araujo Neta  
Contadora

Dulcinea Dulce de Araujo  
Diretora de Financas

Rutenio Humberto de Araujo Medeiros  
Presidente