



ESTADO DE PERNAMBUCO
 CÂMARA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO
 EXERCÍCIO: 2014



Documento Assinado Digitalmente por: CIDENILVES DE SOUSA, JANIRSON SALES GALVAO
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:4c3ed12-0780-41b6-908b-73c33fb5f10f

CONTA/BANCO:
 BB 5.138-1 (FUNDO DE RESERVA)
 Banco do Brasil S.A.

1. SALDO BANCÁRIO R\$
 Conforme Extrato em 31/12/2014

1.1 APLICAÇÕES

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
S E M M O V I M E N T O		

2. (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	FAVORECIDO	DOCUMENTO	VALOR
S E M M O V I M E N T O			
TOTAL.....R\$			

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
S E M M O V I M E N T O		

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
S E M M O V I M E N T O		

5. SALDO CONTÁBIL R\$
 Conforme Razão em 31/12/2014