



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Dr. Tavares Bastos, 55 - Centro - Marechal Deodoro

Fone: (82) 263-1371 / 263-1534 / 263-1281

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3693 CONTA 70-8

DATA-BASE: 31.12.2016

- a) Saldo em 31.12.2016, em conta corrente- 619,05
b) Saldo em 31.12.2016, em aplicações
c) Saldo em 31.12.2016 (a+b)
- d) (-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco ch. 303756 619,05
- e) Saldo da Contabilidade em 31.12.2016..... 0,00
- f) Lançamentos feitos pelo banco e ainda não contabilizados..... 0,00

Marechal Deodoro-Al, 31 de dezembro 2016

Maria José da Silva
Maria José da Silva
Servidor

Sidineide Maria de Andrade
Sidineide Maria de Andrade
Servidor

José Messias de Lima
José Messias de Lima
Servidor



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Dr. Tavares Bastos, 55 - Centro - Marechal Deodoro

Fone: (82) 263-1371 / 263-1534 / 263-1281

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 3693 CONTA 60-0

DATA-BASE: 31.12.2016

- a) Saldo em 31.12.2016, em conta corrente- 2.845,85
b) Saldo em 31.12.2016, em aplicações
c) Saldo em 31.12.2016 (a+b)
- d) (-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco
ch.302493 – 2.845,85
- e) Saldo da Contabilidade em 31.12.2016..... 0,00
- f) Lançamentos feitos pelo banco e ainda não contabilizados..... 0,0-

Marechal Deodoro-Al, 31 de dezembro 2016

Maria José da Silva
Maria José da Silva
Servidor

Sidineide Maria de Andrade
Sidineide Maria de Andrade
Servidor

José Messias de Lima
José Messias de Lima
Servidor