



ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO - 2013

AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
2199/7 - JAGUARIBE - Ceará

Conta Corrente Nº: 20.383 - 1- DUODÉCIMO

1) DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO -----R\$	21.015,67
(+) Mais aplicação no FUNDO BB CP ADMIN SUPREMO - Mercado Financeiro	0,00
(+) Mais aplicação na Conta POUPANÇA - Mercado Financeiro	0,00
(-) Menos DEBITO/CHEQUES emitidos e não sacados	360,00
SALDO FINANCEIROEXISTENTE NO BALANCETE -----R\$	20.655,67

2) DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:

DATA	DEBITO/CHEQUE N.º	VALOR - R\$
03/08/2011	857.775	10,00
20/12/2012	853.695	230,00
24/01/2013	853.743	120,00
	TOTAL	360,00

Jaguaribe, 31 de janeiro de 2013


José Rui Peixoto Pinheiro
PRESIDENTE


Francisca Rodrigues Pinheiro Peixoto
TESOUREIRA GERAL