

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Março de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		10.751,73	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			33.650,13
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			33.650,13
SALDO FINAL:		33.650,13	

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03