

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MODELO XVII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Referência : **Julho de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO:		30309 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		48.238,02	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			59.188,21
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			59.188,21
SALDO FINAL:		59.188,21	

DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387

Assinado de forma digital por
DILSON BARBOSA
GOMES:13195549387
Dados: 2024.08.14 11:12:05 -03'00'

DILSON BARBOSA GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA
131.955.493-87

CRISTIANNE
GOMES

DIAS:01753434386

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE GOMES
DIAS:01753434386
Dados: 2024.08.14 11:12:18
-03'00'

CRISTIANNE GOMES DIAS
CONTADORA
017.534.343-86

JOARA SILVA
MARTINS:01230579
303

Assinado de forma digital por
JOARA SILVA
MARTINS:01230579303
Dados: 2024.08.14 11:12:26
-03'00'

JOARA SILVA MARTINS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
012.305.793-03