

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Mês: Outubro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Conta: 3 C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA | | Saldo do Mês | |
| Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Entidade: 1.295.631,83 | Banco: 1.309.374,13 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 1.295.631,83 | 1.309.374,13 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 19/02/2013 | CHEQUE Nº 900398 | 0,00 | 650,00 |
| 31/10/2017 | CHEQUE Nº 900521 | 0,00 | 14.499,85 |
| 31/10/2017 | CHEQUE Nº 900523 | 0,00 | 3.350,00 |
| 31/10/2017 | CHEQUE Nº 900524 | 0,00 | 650,00 |
| 31/10/2017 | CHEQUE Nº 900525 | 0,00 | 100,00 |
| Saldo Parcial: | | 1.295.631,83 | 1.290.124,28 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 1.295.631,83 | 1.290.124,28 |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 18/01/2013 | CHEQUE Nº 900350 DEB. A MAIOR | 27,00 | 0,00 |
| 24/05/2013 | DEB. AUTORIZADO | 1.734,48 | 0,00 |
| 15/01/2014 | FOLHA DEB. A MAIOR | 1.734,48 | 0,00 |
| 18/02/2016 | DEB. AUTORIZADO | 70,00 | 0,00 |
| 02/08/2016 | DEB. AUTORIZADO | 100,00 | 0,00 |
| 12/12/2016 | DEB. AUTOR./BANCO | 894,67 | 0,00 |
| 22/12/2016 | DEB. AUTOR.BANCO | 230,00 | 0,00 |
| 25/04/2012 | DESPESA A REGULARIZAR | 617,86 | 0,00 |
| 21/07/2017 | DEB. AUTOR. | 99,06 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE 1.290.124,28 | Banco: 1.290.124,28 |