

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Mês: Junho / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 1.076.353,19	Banco: 1.071.594,70
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.076.353,19	1.071.594,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/02/2013	CHEQUE Nº 900398	0,00	650,00
Saldo Parcial:		1.076.353,19	1.070.944,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.076.353,19	1.070.944,70

(+) 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
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 1.070.944,70	Banco: 1.070.944,70