

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Mês: Fevereiro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 1.130.171,86	Banco: 1.129.977,03
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/07/2010	DEPÓSITO A LANÇAR PELO BANCO	0,00	13,50
08/10/2010	DEPÓSITO A LANÇAR PELO BANCO	0,00	13,50
01/02/2007	DEPÓSITO A LANÇAR PELO BANCO	0,00	15,00
Saldo Parcial:		1.130.171,86	1.130.019,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/02/2013	CHEQUE Nº 900398	0,00	650,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 000120	0,00	3.800,00
20/02/2017	CHEQUE Nº 900494	0,00	100,00
22/02/2017	CHEQUE Nº 900495	0,00	263,50
Saldo Parcial:		1.130.171,86	1.125.205,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/07/2009	RECEITA A CLASSIFICAR	9,00	0,00
05/05/2011	RECEITA A CLASSIFICAR	9.624,35	0,00
05/05/2011	RECEITA A CLASSIFICAR 1	127,27	0,00
17/05/2010	RECEITA (CONTRA PARTIDA SALÁRIO)	1.000,00	0,00
17/09/2010	RECEITA (CONTRA PARTIDA SALÁRIO)	330,89	0,00
Saldo Parcial:		1.141.263,37	1.125.205,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
25/04/2012	DESPESA A REGULARIZAR	622,00	0,00
17/04/2007	DIFERENÇA FOLHA ABRIL	160,50	0,00
19/04/2007	DEPÓSITO NÃO AUTORIZADO	195,48	0,00
10/10/2011	ESTORNO DEP. CHEQUE	10.205,66	0,00
18/01/2013	CHEQUE Nº 900350 DEB. A MAIOR	27,00	0,00
18/02/2013	CHEQUE Nº 900354 DEB. A MAIOR	16,57	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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Mês: Fevereiro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 3 C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 1.130.171,86	Banco: 1.129.977,03
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
17/02/2008	TARIFA	67,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 1.125.205,53	Banco: 1.125.205,53