

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO**

Mês: Julho / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta: 3</b> C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco: 104</b> / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Entidade:</b> 1.246.804,86	<b>Banco:</b> 1.251.810,21
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.246.804,86</b>	<b>1.251.810,21</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
19/02/2013	CHEQUE Nº 900398	0,00	650,00
28/07/2017	CHEQUE Nº 900511	0,00	3.250,00
28/07/2017	CHEQUE Nº 900512	0,00	3.000,00
28/07/2017	CHEQUE Nº 900520	0,00	262,90
31/07/2017	CHEQUE Nº 900509	0,00	3.350,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.246.804,86</b>	<b>1.241.297,31</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>1.246.804,86</b>	<b>1.241.297,31</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
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
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE 1.241.297,31</b>	<b>Banco: 1.241.297,31</b>