

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SALGADINHO

Mês: Setembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 C/C 52-1 MOVIMENTO CAIXA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Entidade: 1.189.989,54	Banco: 1.186.576,99
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.189.989,54	1.186.576,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/02/2013	CHEQUE Nº 900398	0,00	650,00
27/09/2017	CHEQUE Nº 900504	0,00	100,00
27/09/2017	CHEQUE Nº 900505	0,00	1.345,00
Saldo Parcial:		1.189.989,54	1.184.481,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.189.989,54	1.184.481,99

(+) 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 1.184.481,99	Banco: 1.184.481,99