

CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 2 CAMARA 6-3		Saldo do Mês	
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA		Entidade:	1.082,50
		Banco:	4.382,50
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.082,50	4.382,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2014	CHEQUE Nº 006744	0,00	500,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 006745	0,00	1.800,00
29/12/2014	CHEQUE Nº 006746	0,00	1.000,00
Saldo Parcial:		1.082,50	1.082,50

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.082,50	1.082,50

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 1.082,50	Banco: 1.082,50