

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2015

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO Banco 000 Conta 88-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 13.379,15

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/01/2013	000425	CHEQUE ENS Nº 000425 COMP.2€	200,02
20/02/2013	000894	chq pago a menor de victor c chequ	1,00
21/12/2015	002273	SUBSIDIO - VEREADORES	2.978,34
21/12/2015	002286	REMUNERAÇÃO - SERVIDORES	724,96
29/12/2015	900281	E. C DE ALMEIDA MOTA	399,50
30/12/2015	900282	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELM	852,50
			5.156,32

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/01/2015	001753	CHQUE PAGO A MAIOR	0,02
30/03/2015	001728	KG REV PAGO A MAIOR	0,03
24/09/2015	002083	JUROS COSERN	0,40
24/09/2015	002083	MULTA COSERN	4,80
24/09/2015	2077	PAGAMENTO INDEVIDO AOS SOFTWARE	1.000,00
21/11/2014	RETIRA	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,29
			1.005,54

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/05/2015	001988	CHEQUE PAGO A MENOR	0,06
21/07/2015	001924	CHEQUE PAGO A MENOR	1,00
			1,06

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.227,31

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44