

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO Banco 104 Conta 88-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **204,24**

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

29/12/2017	900764	IRRF-EXTRA	2.708,42	
29/12/2017	900765	FEDERACAO DOS TRABALHADOF	229,26	
				2.937,68

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

21/10/2016	025825	VALOR PAGO A MAIOR	0,20	
20/12/2017	TRF	VALOR A SER REGULARIZADO	2.756,36	
				2.756,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **23,12**ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO