

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09.428.533/0001-43

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.338,04

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/12/2015	853655	REMUNERAÇÃO - SERVIDORES E	1.338,01	
				1.338,01

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

30/09/2015	TRANSF	JUROS IPRESC	86,02	
03/11/2015	TRANSF	JUROS TELEMAR	9,03	
				95,05

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

09/04/2015			0,90	
				0,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 94,18

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO