

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 334

09.428.533/0001-43

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.976,08

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2018	Transf. Financeira Recebida	-6,67	-6,67
------------	-----------------------------	-------	-------

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

06/12/2018	853949	REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIOS	1.060,51	
06/12/2018	853951	REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIOS	954,45	
19/12/2018	853954	REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIOS	954,45	2.969,41

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

JAILSON MENDONÇA DA SILVA
PRESIDENTE
406.479.434-68

AGINALDO ROSENO AIRES JUNIOR
TESOUREIRO
049.245.294-60