

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 142 / 45 000027-4 SANTADER IPVA

Saldo do Mês

Banco: 033 / Banco Santander

6.708,34 Banco:

6.708,34

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

6.708,34

6.708,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

6.708,34

6.708,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade

Banco

Saldo Parcial:

6.708,34

6.708,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Entidade

Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:

6.708,34 Banco:

6.708,34

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

PREFEITURA MUN DE SIRINHAEM

Data início 01/01/2014

Data fim 31/12/2014

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PO GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 0,00

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
21/05/2014		2998 ABERTURA		0,00 D	0,00
02/06/2014		8039 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4034.13.000024-5		6.798,34 C	6.798,34
09/06/2014		0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2014		-30,00 D	6.768,34
08/07/2014		0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2014		-30,00 D	6.738,34
08/08/2014		0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-30,00 D	6.708,34

Preparado por A4028J02