

26º Conciliação Bancária em 31 de dezembro (Lei nº 4.320/64, Art. 85);



CÂMARA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

Estado de Mato Grosso do Sul

Exercício: 2017

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta: 004903 - CAIXA ECONOMICA

Tipo da Conta: Movimento

Saldo no Banco: 0,00
Saldo na Contabilidade: 43.526,97
Diferença: 43.526,97
Fórmula (A + C) - (B + D): 43.526,97

Banco/Agência/Conta: 104/4555/6000003-3

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.000002

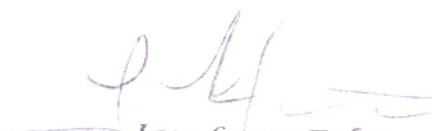
(A) Entrada não considerada pelo Banco

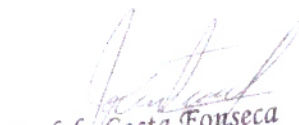
| | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO FINANCEIRA / DEZEMBRO/17 | 307.272,10 |
| Total (A): | | 307.272,10 |

(B) Saída não considerada pelo Banco

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 29/12/2017 | CH 301703 - OI S/A | 278,00 |
| 29/12/2017 | CH 301702 - ADRIANE MARQUES FERNANDES | 450,00 |
| 29/12/2017 | CH 301704 - PREFEITURA MUNICIPAL ANASTACIO | 241.247,85 |
| 27/12/2017 | CH 301698-PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO E RELI-ME | 14.080,00 |
| 29/12/2017 | CH 301700-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO | 638,71 |
| 29/12/2017 | CH 301701 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO | 7.050,51 |
| Total (B): | | 263.745,13 |


Sebastião Felipe
PRESIDENTE


Igor Lopes Falcão
1º SECRETÁRIO


Joel da Costa Fonseca
Dir. Contabilidade
CRC. 5129