

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Janeiro/2013

NOME DO BANCO/CONTA: 111.20.20. BANCO COM MOVIMENTO

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 8.172,16
SALDO CONFORME EXTRATO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.....R\$ 0,00

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

CHEQUES EMITIDOS E NÃO DEBITADOS PELO BANCO

Referente a INSS

31/01/2013 6.570,31

6.570,31

Observação:
Referente a pagamento de INNS

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 1.601,85
SALDO FINAL CONTABILIZADO (COM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 1.601,85

Visto do Gestor

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2