



CÂMARA DE VER. DE VERTENTE DO LÉRIO

AV. CAP. LUIZ DE FRANÇA, S/N

69902096/0001-80

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CM- VERTENTE DO LÉRIO Banco 001 Conta 0135-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

1295600006

1295/006/00000135-7

CAMARA M DE VERTENTE DO LERIC

de: 01/12/2014 até: 02/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2014	000001	CRED TED	58.615,16C	61.314,59C
10/12/2014	600005	DOC ELET	346,67C	61.661,26C
10/12/2014	002317	CHEQUE SAC	785,16D	60.876,10C
10/12/2014	002319	CHEQUE SAC	737,63D	60.138,47C
12/12/2014	000000	DP DINH AG	98,64C	60.237,11C
12/12/2014	002322	CHEQUE SAC	2.000,00D	58.237,11C
12/12/2014	002324	CHEQUE SAC	2.732,13D	55.504,98C
12/12/2014	002326	CHEQUE SAC	9.990,00D	45.514,98C
12/12/2014	002327	CHEQUE SAC	250,00D	45.264,98C
12/12/2014	002329	CHEQUE SAC	5.173,71D	40.091,27C
12/12/2014	207065	DB SALARIO	27.871,24D	12.220,03C
15/12/2014	002320	CHEQ COMP	665,00D	11.555,03C
15/12/2014	207065	DEB TARIFA	9,90D	11.545,13C
16/12/2014	002323	CHEQUE SAC	1.992,10D	9.553,03C
16/12/2014	002331	CHEQUE SAC	105,25D	9.447,78C
16/12/2014	002332	CHEQUE SAC	117,98D	9.329,80C
16/12/2014	002333	CHEQUE SAC	685,60D	8.644,20C
16/12/2014	002318	CHEQ COMP	773,50D	7.870,70C
17/12/2014	002334	CHEQ COMP	650,00D	7.220,70C
18/12/2014	002339	CHEQUE SAC	694,54D	6.526,16C
18/12/2014	002340	CHEQUE SAC	628,40D	5.897,76C
18/12/2014	002341	CHEQUE SAC	1.350,00D	4.547,76C
18/12/2014	002342	CHEQ COMP	2.167,00D	2.380,76C
24/12/2014	002321	CHEQ COMP	190,00D	2.190,76C
29/12/2014	002338	CHEQ COMP	650,00D	1.540,76C
30/12/2014	002336	CHEQUE SAC	882,67D	658,09C
30/12/2014	002337	CHEQUE SAC	654,90D	3,19C
02/01/2015	002343	CHEQUE SAC	3,19D	0,00
02/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA
 Acesso em: https://sfece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:552e911d-c1cf-4d07-80cb-a17587000c52