



CÂMARA DE VER. DE VERTENTE DO LÉRIO

AV. CAP. LUIZ DE FRANÇA, S/N

69902096/0001-80

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.769,91

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2015 002552 PREFEITURA MUNICIPAL DE VER 204,89

31/12/2015 002553 PREFEITURA MUNICIPAL DE VER 415,55

620,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.149,47



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000135-7

Data: 09/03/2016 - 13:58

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2015	002526	CHEQUE SAC	1.000,00 D	2.388,41 C
04/12/2015	002525	CHEQ COMP	486,80 D	1.901,61 C
10/12/2015	000001	CRED TED	63.456,31 C	65.357,92 C
11/12/2015	002527	CHEQUE SAC	1.910,48 D	63.447,44 C
11/12/2015	207065	DB SALARIO	30.218,27 D	33.229,17 C
14/12/2015	207065	DEB TARIFA	9,90 D	33.219,27 C
16/12/2015	002531	CHEQUE SAC	166,35 D	33.052,92 C
16/12/2015	002528	CHEQ COMP	2.167,00 D	30.885,92 C
17/12/2015	002532	CHEQUE SAC	11.664,00 D	19.221,92 C
17/12/2015	002533	CHEQUE SAC	2.036,25 D	17.185,67 C
17/12/2015	002529	CHEQ COMP	2.167,00 D	15.018,67 C
17/12/2015	002530	CHEQ COMP	4.500,00 D	10.518,67 C
22/12/2015	500001	DOC ELET	157,18 C	10.675,85 C
28/12/2015	002535	CHEQUE SAC	5.851,85 D	4.824,00 C
30/12/2015	002534	CHEQUE SAC	113,18 D	4.710,82 C
30/12/2015	002536	CHEQUE SAC	39,25 D	4.671,57 C
30/12/2015	002537	CHEQUE SAC	950,83 D	3.720,74 C
30/12/2015	002538	CHEQUE SAC	950,83 D	2.769,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104