



CÂMARA DE VER. DE VERTENTE DO LÉRIO

AV. CAP. LUIZ DE FRANÇA, S/N

69902096/0001-80

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.575,20

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/06/2016	901099	MERCADINHO E FRIGORÍFICO NC	590,00
27/12/2016	901266	PREFEITURA MUNICIPAL DE VER	15,00
30/12/2016	901265	KATIA MICHELLE DOS SANTOS	250,00
30/12/2016	901267	COSME DOMINGOS LUIZ	665,00
30/12/2016	901268	MARIA DO SOCORRO DA SILVA B,	250,00
30/12/2016	901269	FLORISVALDA MARIA DOS SANTO	309,00
30/12/2016	901270	JOHNNY OLIVEIRA DO NASCIMEN	465,50
30/12/2016	901271	PREFEITURA MUNICIPAL DE VER	59,50

2.604,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2016 CONSIG. PG A MAIOR CAIXA (SOLICIT 1.633,50

1.633,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.604,70



CAIXA

Extrato por período

Cliente: KATIA MICHELLE DOS SANTOS

Conta: 1295 / 006 / 00000135-7

Data: 30/12/2016 - 11:42

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.497,87 C
01/12/2016	901239	CHEQUE SAC	472,50 D	19.025,37 C
02/12/2016	901240	CHEQUE SAC	1.000,00 D	18.025,37 C
02/12/2016	901241	CHEQUE SAC	1.500,00 D	16.525,37 C
05/12/2016	901242	CHEQ COMP	950,00 D	15.575,37 C
05/12/2016	901243	CHEQ COMP	5.614,50 D	9.960,87 C
09/12/2016	901244	CHEQ COMP	7.150,00 D	2.810,87 C
14/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00 C	42.810,87 C
15/12/2016	901245	CHEQUE SAC	164,33 D	42.646,54 C
15/12/2016	901246	CHEQUE SAC	125,31 D	42.521,23 C
15/12/2016	901249	CHEQUE SAC	60,69 D	42.460,54 C
15/12/2016	901251	CHEQUE SAC	5.687,57 D	36.772,97 C
15/12/2016	901247	CHEQ COMP	4.500,00 D	32.272,97 C
15/12/2016	901252	CHEQ COMP	5.614,50 D	26.658,47 C
16/12/2016	901250	CHEQUE SAC	1.380,00 D	25.278,47 C
20/12/2016	000001	CRED TED	26.893,80 C	52.172,27 C
20/12/2016	901253	CHEQUE SAC	1.910,48 D	50.261,79 C
20/12/2016	207065	DB SALARIO	27.282,13 D	22.979,66 C
21/12/2016	207065	DEB TARIFA	8,58 D	22.971,08 C
23/12/2016	901257	CHEQUE SAC	657,12 D	22.313,96 C
26/12/2016	901256	CHEQUE SAC	1.157,34 D	21.156,62 C
26/12/2016	901258	CHEQUE SAC	250,00 D	20.906,62 C
27/12/2016	901254	CHEQ COMP	11.199,00 D	9.707,62 C
27/12/2016	901255	CHEQ COMP	1.269,00 D	8.438,62 C
28/12/2016	901259	CHEQ COMP	720,00 D	7.718,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8444e9b-1d36-445d-9c34-eb6ae3d6c72a

29/12/2016	291145	DP DIN LOT	657,12 C	8.375,74 C
29/12/2016	901248	CHEQUE SAC	660,00 D	7.715,74 C
29/12/2016	901260	CHEQUE SAC	46,88 D	7.668,86 C
29/12/2016	901262	CHEQUE SAC	1.061,86 D	6.607,00 C
29/12/2016	901261	CHEQ COMP	400,00 D	6.207,00 C
29/12/2016	901263	CHEQ COMP	2.725,40 D	3.481,60 C
29/12/2016	901264	CHEQ COMP	906,31 D	2.575,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8444e9b-1d36-445d-9c34-eb6ae3dec72a