



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SUPRIMENTO Banco 001 Conta 25122-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.880,00

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

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------|--------|
| 20/02/2014 | 856995 | Transferencia de valores. | 384,00 |
| 20/11/2014 | 857328 | ERICKSON H A DA SILVA ME. | 90,00 |
| 19/12/2014 | 857358 | ERICKSON H A DA SILVA ME. | 90,00 |
| 19/12/2014 | 857369 | ALEXANDRE LUIS ALVES DE SOU | 604,80 |
| 19/12/2014 | 857370 | MARIA JOSÉ FERREIRA - ME | 173,00 |
| 19/12/2014 | 857371 | AGS - ANTONIO LAURENTINO DO | 140,50 |
| 19/12/2014 | 857372 | M. LOURDES LUNA SILVA | 316,00 |

1.798,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 82,00

GLAUCO ANTONIO SALVADOR
CONTADOR - CRC: 6528/PE

RISOLETA MARIA BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam Codificação Documento: b62a0b2c-951f-49e3-440a-6d0e73584ecf



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 000 Conta 1111

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

7.107,99

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

7.107,99

GLAUCO ANTONIO SALVADOR
CONTADOR - CRC: 6528/PE

RISOLETA MARIA BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesso em: https://etps.ccm-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62a0b2c-951f-49e3-440a-6d0e73584ecf