



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2014

BANCO: CEF		CONTA: 143-4		Itamaracaprev
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014 CONFORME EXTRATO				R\$ 436.295,39
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
(-) CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO N/CORRESPONDIDO NO RAZÃO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
(-) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO N/CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
(+) DÉBITOS LANÇADOS NO EXTRATO N/CORRESPONDIDO NO RAZÃO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
(+) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO N/CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2014 CONFORME DEMONSTRATIVO				R\$ 436.295,39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2014

BANCO: CEF		CONTA: 73-0		Itamaracaprev
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014 CONFORME EXTRATO				R\$ 2.150,48
(-) CHEQUES EM TRÂNSITO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
458	28/11/2014	IP DO BRASIL	1.600,00	
				1.600,00
(-) CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO N/CORRESPONDIDO NO RAZÃO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
(-) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO N/CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
				-
(+) DÉBITOS LANÇADOS NO EXTRATO N/CORRESPONDIDO NO RAZÃO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
900202	05/08/2013	Cheque Compensado a Menor	10,00	
	29/10/2014	Cheque Compensado a Menor	0,88	
				10,88
(+) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO N/CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	



Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO CESAR COSTA DE MELO, MARIA DA CONCEICAO FRAGA DE OLIVEIRA ALBERTIM
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0cc8152-1777-4842-9325-5cb943f77c1

				-
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2014 CONFORME DEMONSTRATIVO			R\$	561,36