


**Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000259-3 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				608,12
01/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	601108	233,30		841,42
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	602108	2.507,23		3.348,65
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	603108	2.688,96		6.037,61
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	604108	3.476,62		9.514,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3008915	1.311,70		10.825,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3009096	924,56		11.750,49
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	476,46		12.226,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA FLORINDA DOMICIO SILV	3260574		-437,50	11.789,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882922		-803,85	10.985,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882924		-929,96	10.055,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882926		-928,59	9.127,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882932		-942,91	8.184,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882936		-1.555,53	6.628,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882937		-1.108,89	5.519,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882941		-1.115,92	4.403,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882945		-1.824,84	2.578,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882947		-958,12	1.620,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882951		-1.053,93	566,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3260574		-7,35	559,56
02/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	888108	4.962,50		5.522,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3577831	142,10		5.664,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-490,87	5.173,29
	CHEQUE COMPENSADO	14566		-1.316,87	3.856,42
03/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	106108	56,30		3.912,72
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	107108	248,17		4.160,89
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	108108	128,45		4.289,34
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	109108	3.554,00		7.843,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4119236	899,32		8.742,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		9.242,66
	CHEQUE DEP.CONTA	14567		-579,50	8.663,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND TRAB IND URBANAS EST P	3925562		-97,35	8.565,81
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3925562		-7,35	8.558,46
04/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	294108	3.631,81		12.190,27
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	185,18		12.375,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		12.875,45
05/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	500108	3.424,21		16.299,66
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		16.799,66
	CHEQUE ESPECIE CHEQUE	14570		-150,00	16.649,66



	ESPECIE	14571		-1.900,00	14.749,€
	CHEQUE	14572		-144,00	14.605,€
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	1200005		-9,00	14.596,€
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	1200012		-31,80	14.564,86
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662586		-1.954,51	12.610,35
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882118		-806,87	11.803,48
	CLAUDIO JOSE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882122		-806,87	10.996,61
	FRANCISCO RODRIGUES DE MEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882126		-806,87	10.189,74
	JOSE SEVERINO DUARTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882129		-993,07	9.196,67
	LUCIANO DE MUNIZ				
	CHEQUE COMPENSADO	14569		-937,25	8.259,42
08/12/2014	DEPOS TRANSF AUTOAT	8262760	4.000,00		12.259,42
	Ag00882maq008262seq04760				
	DEPOS TRANSF AUTOAT	8262763	2.524,00		14.783,42
	Ag00882maq008262seq04763				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	438,83		15.222,25
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	500,00		15.722,25
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5823456		-500,00	15.222,25
	DEST.MARIA FLORINDA DOMICIO SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882677		-1.383,82	13.838,43
	SAULO GOMES DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	5823456		-7,35	13.831,08
	DOC INTERNET				
09/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	956108	4.614,20		18.445,28
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS CC AUTOAT	568102	2.522,00		20.967,28
	OPER IRREGULAR AUTOAT	8262763		-2.524,00	18.443,28
	Conteudo do Envelope A Menor				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6138810		-437,50	18.005,78
	DEST.MARIA FLORINDA DOMICIO SILV				
	DOC/TED INTERNET	6138810		-7,35	17.998,43
	DOC INTERNET				
10/12/2014	CHEQUE	14568		-180,45	17.817,98
	DEP.CONTA				
11/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	260108	2.814,00		20.631,98
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	284108	2.352,00		22.983,98
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE COMPENSADO	14475		-1.078,00	21.905,98
	CHEQUE COMPENSADO	14574		-18.101,85	3.804,13
	CONTA DE TELEFONE	5966103		-251,56	3.552,57
	INTERNET --OI FIXO				
12/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	495108	3.000,00		6.552,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	496108	5.000,00		11.552,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	500,00		12.052,57
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882262		-923,10	11.129,47
	ADEMIR VASCONCELOS SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882265		-805,64	10.323,83
	AUGUSTO HONORATO DOS S FIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882267		-806,47	9.517,36
	CICERO TENORIO BEZERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882270		-765,47	8.751,89
	DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882274		-1.003,49	7.748,40
	ILO GOMES JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882276		-748,97	6.999,43
	JOSE BEZERRA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882278		-549,53	6.449,90
	JOSE GERALDO GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882281		-341,74	6.108,16
	CLEIDE MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882286		-420,00	5.688,16
	LARISSA MYLENA PEREIRA E S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882290		-960,61	4.727,55
	LUIZ CARLOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882292		-1.384,80	3.342,75
	ORLANDO DA FONSECA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882295		-820,01	2.522,74
	ROBERTO DE LIMA E SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882296		-891,79	1.630,95
	SAULO GOMES DA SILVA				
15/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	690108	1.054,25		2.685,20
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	691108	2.970,39		5.655,59
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	428,24		6.083,83
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882087	500,00		6.583,83
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	CHEQUE	14575		-111,00	6.472,83
	DEP.CONTA				



	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DA BERACA SABARA	1		-2.856,00	3.616,8
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11214		-29,90	3.586,8
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200001		-1,80	3.585,13
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200018		-36,00	3.549,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MACOFEL MATERIAIS DE CONSTUCAO F	289482		-555,00	2.994,13
	TRANSF CC PARA CC PJ R & S MAGALHAES SERVICOS D	2947709		-2.415,00	579,13
16/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	862108	2.280,35		2.859,48
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	863108	1.000,00		3.859,48
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	259	1.269,97		5.129,45
	CHEQUE ESPECIE	14576		-65,00	5.064,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882247		-319,28	4.745,17
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882250		-58,01	4.687,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882251		-314,18	4.372,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882253		-353,08	4.019,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882255		-749,12	3.270,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882256		-339,72	2.931,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882257		-316,73	2.614,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MYLENA PEREIRA E SILVA	882258		-400,00	2.214,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882259		-319,28	1.895,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882262		-1.542,08	352,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882263		-332,06	20,91
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	14574		-19,91	1,00
17/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	4108	1.000,00		1.001,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	5108	1.636,00		2.637,00
18/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	110,79		2.747,79
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	151,41		2.899,20
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	237,72		3.136,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A A C CONTROLADORIA PUBL	9797780		-500,00	2.636,92
	TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIAS LIRA E SILVA GAMELEIRA	882929		-211,60	2.425,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9797780		-7,35	2.417,97
	CHEQUE COMPENSADO	14573		-171,00	2.246,97
19/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	212108	17,93		2.264,90
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	213108	204,39		2.469,29
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	214108	217,93		2.687,22
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	268108	460,86		3.148,08
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	269108	457,66		3.605,74
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	270108	335,95		3.941,69
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	271108	1.719,50		5.661,19
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	272108	885,44		6.546,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.162,57	4.384,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.273,82	2.110,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO JOSE SANTANA	882566		-326,75	1.783,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882570		-326,75	1.456,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEVERINO DUARTE	882574		-326,75	1.129,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE MUNIZ	882580		-450,88	679,11
22/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	62,57		741,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	149,54		891,22



23/12/2014	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	184,51		1.075,7
	DEPOSITO EM DINHEIRO	683108	200,00		1.275,7
	O PROPRIO FAVORECIDO	684108	1.078,62		2.354,3
	DEPOSITO EM DINHEIRO	703108	1.291,99		3.646,34
	O PROPRIO FAVORECIDO	704108	1.997,58		5.643,92
	DEPOSITO EM DINHEIRO	259	357,03		6.000,95
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14578		-5.459,18	541,77
	CHEQUE	14577		-671,00	-129,23
	DEP.CONTA	14577			
	CHEQUE COMPENSADO	14577			
	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS	14577	671,00		541,77
	PRIMEIRA APRESENTACAO	348102	1.491,25		2.033,02
26/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	349102	222,32		2.255,34
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	61,47		2.316,81
	DEPOSITO EM DINHEIRO	882087	140,76		2.457,57
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	208,61		2.666,18
29/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	176108	1.203,08		3.869,26
	O PROPRIO FAVORECIDO	177108	1.627,26		5.496,52
	DEPOSITO EM DINHEIRO	882087	36,49		5.533,01
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	38,46		5.571,47
	DEPOSITO EM DINHEIRO	882087	50,47		5.621,94
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	121,82		5.743,76
	DEPOSITO EM DINHEIRO	14577		-25,00	5.718,76
	O PROPRIO FAVORECIDO	416108	110,00		5.828,76
30/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	417108	2.393,14		8.221,90
	O PROPRIO FAVORECIDO	418108	55,08		8.276,98
	DEPOSITO EM DINHEIRO	419108	34,58		8.311,56
	O PROPRIO FAVORECIDO	420108	73,34		8.384,90
	DEPOSITO EM DINHEIRO	14579		-171,84	8.213,06
	O PROPRIO FAVORECIDO				
<b>Total</b>			<b>89.415,65</b>	<b>-81.810,71</b>	<b>8.213,06</b>

Os dados acima têm como base 09/01/2015 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.720,21
08/01/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO	489108	4.711,20		6.431,41
	O PROPRIO FAVORECIDO	882087	500,00		6.931,41
	DEP DINH CORRESP BANC	100002		-3,60	6.927,81
	O PROPRIO FAVORECIDO	100002		-5,30	6.922,51
	TARIFA BANCARIA	2947829		-2.450,00	4.472,51
	FOLHA CHEQUE	5966103		-230,13	4.242,38
09/01/2015	TARIFA BANCARIA	882087	400,00		4.642,38
	FOLHA CHEQUE CAIXA	882087	23,47		4.665,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947521		-300,00	4.365,85
	R & S MAGALHAES SERVICOS D	701108	4.760,00		9.125,85
	CONTA DE TELEFONE	735108	4.085,45		13.211,30
	INTERNET --OI FIXO				
<b>Total</b>			<b>14.480,12</b>	<b>-2.989,03</b>	<b>13.211,30</b>



**S.A.A.E.G.-GAMELEIRA**

R. FREI ALBERTO SIQUEIRA, SN, CENTR

10225860/0001-87

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO FEONARDO CELFESPINO, ORLANDO DA FONSECA COSTA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae49665-0535-4483-8267-141931499b62

Plano Contas 311201 Recurso SAAEG GAMELEIRA Banco 237 Conta 259-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8.213,99

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

20/12/2013	014132	CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPE	1.186,61
06/08/2014	014439	CH PG A MAIOR PELO BANCO	0,40

1.187,01

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

06/08/2014	014439	CH PG A MAIOR	0,40
------------	--------	---------------	------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

06/06/2014	014370	CH PG AMENOR PELO BANCO	0,80
06/06/2014	04371	CH PG A MENOR PELO BANCO	0,80
23/12/2014	014577	CHEQUE NÃO COMPENSADO	671,00

672,60

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6.354,28

Existe uma diferença de -0,40 na conciliação acima!

### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA | CNPJ: 010.225.860/0001-87

Nome do usuário: ORLANDO DA FONSECA COSTA

Data da operação: 09/01/2015 - 14h05



Extrato de: Ag: 882 | CP: 0000259-3 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				144,05
01/12/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105485	0,79		144,84
03/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	210,07		354,91
04/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	119,85		474,76
05/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	88,83		563,59
08/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	13,84		577,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	210,85		788,28
10/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	299,75		1.088,03
12/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	193,23		1.281,26
15/12/2014	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	131,27		1.412,53
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	214,47		1.627,00
16/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	259		-1.269,97	357,03
23/12/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	259		-357,03	0,00
<b>Total</b>			<b>1.482,95</b>	<b>-1.627,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 09/01/2015 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882087	187,96		187,96
<b>Total</b>			<b>187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>187,96</b>



**S.A.A.E.G.-GAMELEIRA**

R. FREI ALBERTO SIQUEIRA, SN, CENTR

10225860/0001-87

Exercício: 2014

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SAAE GAMELEIRA Banco 237 Conta 259-3 CP

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, ORLANDO DA FONSECA COSTA  
Acesse em: <http://cfc.ce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ae49665-0535-4a83-8267-f41931499bb2