

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 02/01/2017 a 02/01/2017



Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>10</b>	<b>19003-9 DIVERSOS RECURSOS BANCO DO BRASIL</b>		<b>504,93</b>	<b>210.270,00</b>	<b>187.444,68</b>	<b>23.336,25</b>
02/01/2017	TB C 5	Cód.Conta Deb. 7 N° da Conta 80002-3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO		210.270,00		210.770,00
02/01/2017	GDE 173 OP 2574	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME			12.769,60	198.000,40
02/01/2017	GDE 174 OP 2575	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME			35.354,56	162.645,84
02/01/2017	GDE 175 OP 2576	AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME			9.892,84	152.752,99
02/01/2017	GDE 181 OP 2584	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			9.693,06	143.059,93
02/01/2017	GDE 182 OP 2583	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			8.550,97	134.508,96
02/01/2017	GDE 183 OP 2586	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			8.966,25	125.542,71
02/01/2017	GDE 184 OP 2588	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			5.469,85	120.072,86
02/01/2017	GDE 185 OP 2590	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			8.398,77	111.674,09
02/01/2017	GDE 186 OP 2591	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			800,03	110.874,06
02/01/2017	GDE 187 OP 2592	PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA			9.830,23	101.043,83
02/01/2017	GDE 188 OP 2593	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS			6.000,00	95.043,83
02/01/2017	GDE 189 OP 2594	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			3.984,94	91.058,89
02/01/2017	GDE 190 OP 2595	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			3.149,84	87.909,05
02/01/2017	GDE 191 OP 2597	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			1.011,12	86.897,93
02/01/2017	GDE 192 OP 2598	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			1.177,60	85.720,33
02/01/2017	GDE 194 OP 2600	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			4.002,05	81.718,28
02/01/2017	GDE 197 OP 2603	GRÁFICA FONSECA LTDA			48.245,20	33.473,08
02/01/2017	GDE 199 OP 2605	COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO			10.147,77	23.325,31
<b>* RF significa Guia Retida na Fonte</b>						
<b>Saldo Final da Conta no Período:</b>			<b>504,93</b>	<b>210.270,00</b>	<b>187.444,68</b>	<b>23.336,25</b>

**Conciliação Bancária**

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

25.506,89

Data	N° do Doc.	Descrição	Valor
<b>0-Cheques em Trânsito</b>			<b>1.285,00</b>
27/01/2017	851083	CDL SURUBIM	1.285,00
Saldo conforme Contabilidade			24.221,89

**Resumo do Extrato**

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	0,00	CN - Cheque Nominal	0,00
GRE - Guia de Receita Extra-Orçamentária	0,00	CT - Cheque de Tesouraria	0,00
GRI - Guia de Receita Intra-Orçamentária	0,00	PNE - Pagto Nota de Empenho(L-Liq., P-Parcela)	0,00
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00
TB C - Transf. Bancária Crédito	210.270,00	AGRO - Anulação de Receita Orçamentária	0,00
ACh - Anulação de Cheque	0,00	GRR - Guia de Receita Redutora/Renunciada	0,00
APNE - Anulação de Pagamento de Nota de Empenho	0,00	GDE - Guia de Despesa Extra-Orçamentária	187.444,68
AGDE - Anulação de Despesa Extra-Orçamentária	0,00	AGRE - Anulação de Receita Extra-Orçamentária	0,00
DB - Depósito Bancário	0,00	TB D - Transf. Bancária Débito	0,00
<b>Totais</b>	<b>210.270,00</b>		<b>187.444,68</b>