

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018



Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	
<b>16</b>	<b>18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL</b>		<b>0,00</b>	<b>614.545,55</b>	<b>613.406,90</b>	<b>1.138,65</b>	
03/01/2018	GRO 12	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		46.407,24		46.407,24	
08/01/2018	GDE 10 OP 3786	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			4.012,73	42.394,51	
08/01/2018	GDE 5 OP 3781	BANCO DO BRASIL - SURUBIM			29.874,13	12.520,38	
08/01/2018	GDE 7 OP 3783	SINDICATO ÚNICO DOS PROFESSORES MUN. PENAMBUCO			1.455,83	11.064,55	
09/01/2018	GRO 48	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		22.271,13		33.335,68	
09/01/2018	GDE 55 OP 3895	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			354,36	32.981,32	
10/01/2018	GRO 51	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		72.670,62		105.651,94	
10/01/2018	GDE 100 OP 3940	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			23.716,10	81.935,84	
10/01/2018	GDE 101 OP 3941	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			15.088,64	66.847,20	
10/01/2018	GDE 102 OP 3942	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			36.226,67	30.620,53	
10/01/2018	GDE 92 OP 3934	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			6.522,63	24.097,90	
10/01/2018	GDE 96 OP 3936	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.481,60	21.616,30	
10/01/2018	GDE 97 OP 3937	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			7.094,74	14.521,56	
10/01/2018	GDE 98 OP 3938	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			5.428,88	9.092,68	
10/01/2018	GDE 99 OP 3939	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			4.266,84	4.825,84	
11/01/2018	GRO 81	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		16.323,36		21.149,00	
16/01/2018	GRO 118	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		68.367,90		89.516,90	
19/01/2018	GRO 152	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		46.046,66		135.563,56	
23/01/2018	GRO 205	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		86.674,92		222.238,68	
24/01/2018	TB C 92	Cód.Conta Deb. 7 N° da Conta 80002-3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO		126.000,00		348.238,68	
24/01/2018	PNE 41 L1 P1 OP 3825	FOLHA DE PAGAMENTO 40%			83.498,33	264.740,35	
24/01/2018	PNE 42 L1 P1 OP 2826	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS.INFANTIL			17.477,24	247.263,11	
24/01/2018	PNE 43 L1 P1 OP 3829	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%			168.214,06	79.049,05	
24/01/2018	PNE 83 L1 P1 OP 4794	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%			71.929,98	7.119,07	
24/01/2018	GDE 22 OP 3821	JOSEANGELA DE SOUZA TORRES WANDERLEY			132,00	6.987,07	
24/01/2018	GDE 23 OP 3822	VANIZE MIRANDA DE SOUZA			197,00	6.790,07	
24/01/2018	GDE 24 OP 3823	FOLHA DE PAGAMENTO 40%			1.138,65	5.651,42	
24/01/2018	GDE 25 OP 3824	FOLHA DE PAGAMENTO 40%			1.242,80	4.408,62	
24/01/2018	GDE 26 OP 3827	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% ENS.INFANTIL			1.758,85	2.649,77	
24/01/2018	GDE 27 OP 3828	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%			2.340,67	309,10	
30/01/2018	GRO 255	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		120.495,73		120.804,83	
31/01/2018	GRO 269	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		449,14		121.253,97	
31/01/2018	GRO 288	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		119,13		121.373,10	
31/01/2018	TB C 94	Cód.Conta Deb. 7 N° da Conta 80002-3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO		8.719,72		130.092,82	
31/01/2018	PNE 48 L1 P1 OP 3878	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			10.633,85	119.458,97	
31/01/2018	PNE 48 L2 P2 OP 3879	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			5.592,09	113.866,88	
31/01/2018	PNE 49 L1 P3 OP 3881	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			27.682,03	86.184,85	
31/01/2018	PNE 49 L2 P2 OP 3882	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			14.874,12	71.310,73	
31/01/2018	GDE 36 OP 3870	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			4.012,73	67.298,00	
31/01/2018	GDE 38 OP 3872	SINDICATO ÚNICO DOS PROFESSORES MUN. PENAMBUCO			1.437,00	65.861,00	
31/01/2018	GDE 40 OP 3874	BANCO DO BRASIL - SURUBIM			28.929,96	36.931,04	
31/01/2018	GDE 42 OP 3880	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			9.768,74	27.162,30	
31/01/2018	GDE 43 OP 3883	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			26.023,65	1.138,65	
* RF significa Guia Retida na Fonte			<b>Saldo Final da Conta no Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>614.545,55</b>	<b>613.406,90</b>	<b>1.138,65</b>

**Conciliação Bancária**

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	N° do Doc.	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>			<b>1.138,65</b>
31/01/2018	850	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	1.138,65
Saldo conforme Contabilidade			1.138,65

**Resumo do Extrato**

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018



Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>16</b>	<b>18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL</b>		<b>0,00</b>	<b>614.545,55</b>	<b>613.406,90</b>	<b>1.188,35</b>
		<b>Lançamentos de Débitos</b>		<b>Lançamentos de Créditos</b>		
		GRO - Guia de Receita Orçamentária	479.825,83	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)	399.901,70	
		AGR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00	
		TB C - Transf. Bancária Crédito	134.719,72	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	213.505,20	
		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>614.545,55</b>		<b>613.406,90</b>	

Documento Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA  
 Assinado em: 2018/02/01  
 Acesso em: 2018/02/01  
 Endereço: https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: cdd85d98-4d4f-451a-be24-5ee10cc4729e