



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 22

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/60000290-0

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00000290-6

PM CUIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,30C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 295-7 Banco 104 Conta 295-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

35.922,58

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

22/10/2015

ENVIO TED

3.937,28

3.937,28

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

39.859,86

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 295-7

CEF 295-7

295-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39.859,86
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	39.859,86
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			39.859,86
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/013/60000295-0

PM CUIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00000295-7

PM CUIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PNATE Banco 104 Conta 672007-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

186,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

186,54

.....
Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

.....
Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			186,54
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	186,54
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			186,54
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00672007-0

PM CUIRÁ - PNATE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		186,54C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 647026-0 Banco 104 Conta 647026-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

54.100,34

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

54.100,34

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: **647026-0**

CEF 647026-0

647026-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			54.100,34
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	54.100,34
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			54.100,34
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00647026-0

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00647026-2

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 647028-9 Banco 104 Conta 647028-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

26.188,93

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

26.188,93

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 647028-9

CEF 647028-9

647028-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.188,93
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	26.188,93
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			26.188,93
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/013/00647028-9

PM CUIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00647028-6

PM CUIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 647034-3 Banco 104 Conta 647034-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

7.017,52

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

7.017,52

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA

647034-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.017,52
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	7.017,52
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7.017,52
				Total Geral . .	0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00647034-0

Nome:

PM CUPIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00647034-3

Nome:

P M CUPIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF 9909-0 Banco 104 Conta 9909-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

56.406,59

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

56.406,59

Noemi Maria de Andrade Silva
SECRETARIA DE FINANÇAS

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 9909-0

CEF 9909-0

9909-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.900,49
21768	31/12/2015	OC 09184		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	27.506,10	56.406,59
Total . .					0,00	27.506,10	
Saldo Atual . . .							56.406,59
Total Geral . .					0,00	27.506,10	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00009909-0

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00647018-9

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 647067-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario**110.359,88**

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

18/02/2015

DEB AUTORIZADO

0,30

0,30

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

06/09/2015	REM BASICA	95,76
06/09/2015	CRED JUROS	257,20
22/09/2015	REM BASICA	64,99
22/09/2015	CRED JUROS	250,11
23/09/2015	REM BASICA	10,44
23/09/2015	CRED JUROS	32,85
06/10/2015	REM BASICA	66,43
06/10/2015	CRED JUROS	258,82
22/10/2015	REM BASICA	91,30
22/10/2015	CRED JUROS	251,82
23/10/2015	REM BASICA	11,94
23/10/2015	CRED JUROS	33,07
06/11/2015	REM BASICA	82,35
06/11/2015	CRED JUROS	260,52
23/11/2015	REM BASICA	8,32
23/11/2015	CRED JUROS	33,28
22/11/2015	REM BASICA	97,18
22/11/2015	CRED JUROS	253,57
06/12/2015	REM BASICA	81,74
06/12/2015	CRED JUROS	262,23
22/12/2015	REM BASICA	95,15
22/12/2015	CRED JUROS	255,31
23/12/2015	REM BASICA	12,53
23/12/2015	CRED JUROS	33,51

2.900,42**Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade****107.459,76****Noemi Maria de Andrade Silva**
SECRETARIA DE FINANÇAS**Maria Vanusa da Conceição**
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 647067-7

PAV.M.SOARES CEF-64706

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107.459,76
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00 107.459,76
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							107.459,76
Total Geral . .					0,00	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600005

0051/006/00647067-7

PM CUIRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00647067-0

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	81,74C	110.102,64C ✓
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	262,23C	110.364,87C ✓
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	95,15C	110.460,02C ✓
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	255,31C	110.715,33C ✓
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	12,53C	110.727,86C ✓
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,51C	110.761,37C ✓
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		110.761,37C	

2016