



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

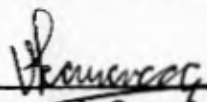
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

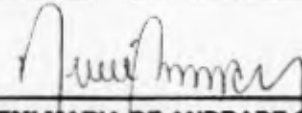
186,54

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

186,54

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10,191,799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: **672007-0**

PM CUIRA PN/ 672007-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							186,64	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	186,64
Total . .					0,00	0,00		
Saldo Atual . . .							186,64	
Total Geral . .					0,00	0,00		

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00672007-0

Nome:

PM CUIRA PNATE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		186,54C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 647067-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario**30.418,24**

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

31/12/2016

SALDO DE BALANÇO

401,49

401,49**Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade****30.016,75****Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

Banco: **104****Caixa Econômica Federal**Conta: **647067-7****PAV.M.SOARES CEF-64706**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.802,44
30019	30/12/2016	OC 16908		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	214,31	30.016,75
Total . .					0,00	214,31	
Saldo Atual . . .							30.016,75
Total Geral . .					0,00	214,31	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

CUIRA - 51600005

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0051/006/00647067-7 ▼

Conta Referência:

0051/006/00647067-7

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: Dezembro ▼ ano: 2016 ▼ **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

0,00

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00647067-0

Nome:

PM CUIRA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000000	REM BASICA	0,20850000	62,98C	30.266,91C
22/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	151,33C	30.418,24C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		30.418,24C	