



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano 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

Noemí 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 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672007-0 PM CUPIRA PNA 672007-0

NºLanc	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	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/006/00672007-0

Nome:

PM CUPIRA 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



Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 647067-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

30.418,24

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

31/12/2016 SALDO DE BALANÇO

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

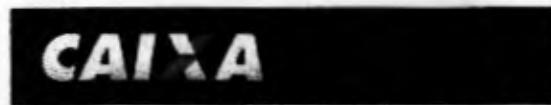
Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647067-7 PAV.M.SOARES CEF-64706

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.802,44
30019	30/12/2016	OC 16908		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	214,31	30.016,75
				Total . . .	0,00	214,31	
				Saldo Atual . . .			30.016,75
				Total Geral . . .	0,00	214,31	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS
TRANSFERÊNCIAS
CUPIRA - 51600005

| EXTRATOS
| PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C
| CONSULTAS

| INVESTIMENTOS
| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0051/006/00647067-7 ▾

Conta Vinculada: 0051/006/00647067-7

Conta Referência: PM CUPIRA

Nome:

Período: de: até:

ou mês: Dezembro ▾ ano: 2016 ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600005

Conta Referência:

0051/013/00647067-0

Nome:

PM CUPIRA

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