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
7	**80002-3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BANCO DO BRASIL**		**327.518,58**	**0,00**	**302.170,00**	**25.348,58**
02/01/2017 GDE	6 OP 1852	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.900,00	235.618,58
02/01/2017 TB D	5	Cód.Conta Cred. 10 Nº da Conta 19003-9 DIVERSOS RECURSOS			210.270,00	25.348,58
*** RF significa Guia Retida na Fonte**		**Saldo Final da Conta no Período:**	**327.518,58**	**0,00**	**302.170,00**	**25.348,58**

Conciliação Bancária

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	266.27[illegible],58

	Data	Nº do Doc.	Descrição	Valor
0-Cheques em Trânsito				**79[illegible],00**
	24/01/2017	853811	MAGAZINE LUIZA S/A	79[illegible],00
2-Saída não considerada pela contabilidade				**73.760,00**
	10/01/2017	850	saida não considerada pela contabilidade	73.760,00

Saldo conforme Contabilidade	339.29[illegible],58

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	0,00	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	91.900,00
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	210.270,00
Totais	**0,00**		**302.170,00**

Documento assinado digitalmente por: MATEUS DE ALBUQUERQUE CARREIRA
Acesse em: https://esse.pe.gov.br/esse/validar_documento/ Código do documento: 8ce7dfa9-e912-42d4-81f4-4f6e4668e4bd