

## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Extrato Bancário

Período: 02/01/2017 a 02/01/2017



D2/01/2017 TB C   S	do Atual em	Créditos (Despesas)	Débitos (Receitas)	Saldo Anterior	Favorecido	Documento	Data
22/01/2017 TB C   5	23.33 7,25	187.444,68	210.270,00	504,93	SOS BANCO DO		10
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO 12/01/2017 GDE 173 OP 2574 AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 12.769,60 1 12/01/2017 GDE 174 OP 2575 AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 35.354,56 1 12/01/2017 GDE 175 OP 2576 AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME 9.892,84 1 12/01/2017 GDE 181 OP 2584 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 9.693,06 1 12/01/2017 GDE 183 OP 2583 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.550,97 1 12/01/2017 GDE 183 OP 2586 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.966,25 1 12/01/2017 GDE 184 OP 2588 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.966,25 1 12/01/2017 GDE 184 OP 2588 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.966,25 1 12/01/2017 GDE 185 OP 2590 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.398,77 1 12/01/2017 GDE 186 OP 2591 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.00,03 1 12/01/2017 GDE 187 OP 2592 PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.00,03 1 12/01/2017 GDE 188 OP 2593 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS 6.000,00 0 12/01/2017 GDE 189 OP 2594 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 3.984,94 0 12/01/2017 GDE 190 OP 2595 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 3.984,94 0 12/01/2017 GDE 190 OP 2595 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2598 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,17,60 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,17,60 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,17,70 0 12/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,17,70 0 12/01/2017 GDE 199 OP 2603 GRÁFICA FONSECA LTDA SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,17,70 0 12/01/2017 GDE 199 OP 2605 COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E 1.0147,77 0 12/01/2017 GDE 199 OP 2605 SAID NATUBA E 1.0147,77 0 1	210.77		210 270 00	FPM - FUNDO DE	onta Deb. 7 Nº da Conta 80002-3		02/01/2017 TE
12/01/2017 GDE   175 OP 2575   AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME   35,354,56   1	210.7/e,20		210.270,00	TIM TONDO DE		IDC v	)2/01/201/ 1L
175 OP 2576   AGRESTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME   9,892,84   1	198.00₹,₿	12.769,60		LTDA ME	STE CONTROLE DE PRAGAS	GDE 173 OP 2574	)2/01/2017 GI
PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   9.693,06   1	162.65%,7	35.354,56		LTDA ME	STE CONTROLE DE PRAGAS	GDE 174 OP 2575	)2/01/2017 GI
22/01/2017 GDE   182 OP 2583   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   8.555,97   1	152.753,\$	9.892,84		LTDA ME	STE CONTROLE DE PRAGAS	GDE 175 OP 2576	02/01/2017 GI
12/01/2017 GDE   183 OP 2586   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   8.966,25   1.02/01/2017 GDE   184 OP 2588   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   5.469,85   1.02/01/2017 GDE   185 OP 2590   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   8.398,77   1.02/01/2017 GDE   186 OP 2591   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   800,03   1.02/01/2017 GDE   187 OP 2592   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   9.830,23   1.02/01/2017 GDE   188 OP 2593   CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS   6.000,00	143.06 , 82	9.693,06		RTICIPAÇÕES LTDA	SUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 181 OP 2584	02/01/2017 GI
184 OP 2588	134.513,90	8.550,97		RTICIPAÇÕES LTDA	SUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 182 OP 2583	02/01/2017 GI
102/01/2017 GDE   185 OP 2590   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   8.398,777   1	125.54 2,65	8.966,25		RTICIPAÇÕES LTDA	SUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 183 OP 2586	02/01/2017 GI
PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   800,03   1	120.07 8	5.469,85		RTICIPAÇÕES LTDA	OSUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 184 OP 2588	02/01/2017 GI
12/01/2017 GDE   187 OP 2592   PETROSUR COMÉRCIO REPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA   9.830,23   1.02/01/2017 GDE   188 OP 2593   CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS   6.000,00   1.02/01/2017 GDE   189 OP 2594   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   3.984,94   1.02/01/2017 GDE   190 OP 2595   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   3.149,84   1.02/01/2017 GDE   191 OP 2597   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.011,12   1.02/01/2017 GDE   192 OP 2598   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.177,60   1.02/01/2017 GDE   194 OP 2600   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.177,60   1.02/01/2017 GDE   194 OP 2600   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   4.002,05   1.02/01/2017 GDE   197 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20   1.02/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77   REGIÃO   1.02/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77   REGIÃO   1.02/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77	111.67%,02	8.398,77		RTICIPAÇÕES LTDA	OSUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 185 OP 2590	02/01/2017 GI
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS   6.000,00     CARLOS HENRIQUE TEIXEIT	110.879,00	800,03		RTICIPAÇÕES LTDA	SUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 186 OP 2591	2/01/2017 GI
2/01/2017 GDE 189 OP 2594 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 3.984,94 2/01/2017 GDE 190 OP 2595 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 3.149,84 2/01/2017 GDE 191 OP 2597 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.011,12 2/01/2017 GDE 192 OP 2598 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.177,60 2/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.177,60 2/01/2017 GDE 194 OP 2600 M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 4.002,05 2/01/2017 GDE 197 OP 2603 GRÁFICA FONSECA LTDA 48.245,20 2/01/2017 GDE 199 OP 2605 COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E 10.147,77 REGIÃO  RF significa Guia Retida na Fonte Saldo Final da Conta no Período: 504,93 210.270,00 187.444,68  Conciliação Bancária Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras  Data № do Doc. Descrição	101.048,7	9.830,23		RTICIPAÇÕES LTDA	OSUR COMÉRCIO REPR. E PA	GDE 187 OP 2592	2/01/2017 GI
22/01/2017 GDE   190 OP 2595   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   3.149,84    22/01/2017 GDE   191 OP 2597   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.011,12    22/01/2017 GDE   192 OP 2598   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.177,60    22/01/2017 GDE   194 OP 2600   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   4.002,05    22/01/2017 GDE   197 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20    22/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77    22/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77    23/01/2017 GDE   199 OP 2605   Saldo Final da Conta no Período:   504,93   210.270,00   187.444,68    24/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77    25/01/2017 GDE   199 OP 2605   Saldo conforme Extrato da Conta Corrente    25/01/2017 GDE   199 OP 2605   Saldo em Aplicações Financeiras    25/01/2017 851083   CDL SURUBIM	95.048,72	6.000,00		NTAS	OS HENRIQUE TEIXEIRA DA	GDE 188 OP 2593	02/01/2017 GI
1.011/2017 GDE   191 OP 2597   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.011/12     1.011/2017 GDE   192 OP 2598   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.177,60     1.011/2017 GDE   194 OP 2600   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   4.002,05     1.011/2017 GDE   194 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20     1.011/2017 GDE   197 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20     1.011/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77     REGIÃO   RF significa Guia Retida na Fonte   Saldo Final da Conta no Período: 504,93   210.270,00   187.444,68     Conciliação Bancária   Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   Saldo em Aplicações Financeiras     Data   Nº do Doc.   Descrição   VIII-Cheques em Trânsito   27/01/2017   851083   CDL SURUBIM	91.06 <del>3</del> ,83	3.984,94		ME	OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GDE 189 OP 2594	02/01/2017 GI
1.011/2017 GDE   191 OP 2597   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.011/12     1.011/2017 GDE   192 OP 2598   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   1.177,60     1.011/2017 GDE   194 OP 2600   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   4.002,05     1.011/2017 GDE   194 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20     1.011/2017 GDE   197 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20     1.011/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77     REGIÃO   RF significa Guia Retida na Fonte   Saldo Final da Conta no Período: 504,93   210.270,00   187.444,68     Conciliação Bancária   Saldo conforme Extrato da Conta Corrente   Saldo em Aplicações Financeiras     Data   Nº do Doc.   Descrição   VIII-Cheques em Trânsito   27/01/2017   851083   CDL SURUBIM	87.91\$,\$	3.149,84		ME	OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GDE 190 OP 2595	02/01/2017 GI
22/01/2017 GDE   194 OP 2600   M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME   4.002,05    22/01/2017 GDE   197 OP 2603   GRÁFICA FONSECA LTDA   48.245,20    22/01/2017 GDE   199 OP 2605   COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E   10.147,77	86.90 8	1.011,12		ME	OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GDE 191 OP 2597	2/01/2017 GI
2/01/2017 GDE 197 OP 2603 GRÁFICA FONSECA LTDA 48.245,20 12/01/2017 GDE 199 OP 2605 COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E 10.147,77 REGIÃO  RF significa Guia Retida na Fonte Saldo Final da Conta no Período: 504,93 210.270,00 187.444,68  Conciliação Bancária Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras  Data Nº do Doc. Descrição  27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	85.72 3,27	1.177,60		ME	OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GDE 192 OP 2598	2/01/2017 GI
2/01/2017 GDE 199 OP 2605 COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO  COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO  Saldo Final da Conta no Período: 504,93 210.270,00 187.444,68  Conciliação Bancária Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras  Data Nº do Doc. Descrição  27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	81.722,22	4.002,05		ME	OMERCIO E SERVIÇOS LTDA	GDE 194 OP 2600	2/01/2017 GI
REGIÃO  RF significa Guia Retida na Fonte  Saldo Final da Conta no Período: 504,93 210.270,00 187.444,68  Conciliação Bancária  Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras  Data Nº do Doc. Descrição  -Cheques em Trânsito  27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	33.47\$,02	48.245,20			ICA FONSECA LTDA	GDE 197 OP 2603	2/01/2017 GI
Conciliação Bancária  Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras  Data Nº do Doc.  Descrição  27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	23.339,25	10.147,77		RES DE NATUBA E	ERATIVA DOS FRUTICULTOI O	GDE 199 OP 2605	02/01/2017 GI
Saldo em Aplicações Financeiras  Data Nº do Doc. Descrição  -Cheques em Trânsito  27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	23.33 ,25	187.444,68	210.270,00	504,93	o Final da Conta no Períod	Guia Retida na Fonte	RF significa Gu
Data Nº do Doc. Descrição V -Cheques em Trânsito 27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	9,00 9	Conciliação Bancária Saldo conforme Extrato da Conta Corrente					
-Cheques em Trânsito 27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	25.5%,89	ações Financeiras	Saldo em Aplic				
27/01/2017 851083 CDL SURUBIM	Valor 55		crição	Des	Data Nº do Doc.		
	1.28,00			CUDUDIA	27/01/2017 051002	n Trânsito	-Cheques em
	1.285,00			L SUKUBIM	27/01/2017 851083 CD		
Saldo conforme Contabilidade	24.227,89	ne Contabilidade	Saldo conforn				

## 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	210.270,00	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	187.444,68		
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		
Totais	210.270,00		187.444,68		