

								Valores em R\$ - Mês de referência: Janeiro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7286	25.840,71 C	25.840,71 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7282	1.020,52 C	1.020,52 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7287	68.419,79 C	72.952,63 D	4.532,84 D	4.532,84 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7288	186,19 C	186,19 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7289	7.719,45 C	7.719,45 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7290	23.441,99 C	23.441,99 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7299	5.313,56 C	5.313,56 D	0,00	0,00	0,00
20	7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	7308	0,00	2.762,12 D	2.762,12 D	2.762,12 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7291	31.509,95 C	31.509,95 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7292	531.416,82 C	531.416,82 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7293	7.027,61 C	7.027,61 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7280	4.597,35 C	4.597,35 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7279	20,26 C	20,26 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	7277	0,00		0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7294	9.850,87 C	9.850,87 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7276	179,90 C	179,90 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7275	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7295	148.823,94 C	148.823,94 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7261	0,20 C	0,20 D	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7274	2.241,92 C	2.241,92 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7278	168,50 C	168,50 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7273	157,28 C	157,28 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7296	770,03 C	770,03 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7272	4,76 C	4,76 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7271	16,70 C	16,70 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7270	826,84 C	826,84 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7269	19.679,91 C	19.679,91 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7268	374,56 C	374,56 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7204	341,93 C	5,09 D	336,84 C	336,84 C	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7297	9.839,82 C	9.839,82 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7301	34.965,03 C	34.965,03 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7298	97.806,91 C	97.806,91 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7307	56.674,81 C	56.674,81 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7300	3,12 C	3,12 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7281	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	7266	0,00		0,00	0,00	0,00
132	42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42905 - 8	7265	0,00		0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7302	285,12 C	285,12 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7264	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7284	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7283	1.952,25 C	1.952,25 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7267	22,36 C	22,36 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7303	52.018,90 C	52.018,90 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	7263	0,00		0,00	0,00	0,00
157	50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	50898 - 5	7304	0,00		0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7306	2.548,31 C	3.874,51 D	1.326,20 D	1.326,20 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7428	573.258,85 C	573.258,85 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7262	0,00		0,00	0,00	0,00
210	648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7285	94.413,28 C	94.413,28 D	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7426	362,46 C	362,46 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7424	1.710,05 C	1.710,05 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7431	220,13 C	220,13 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7319	414.941,85 C	414.941,85 D	0,00	0,00	0,00
Total:						2.230.985,25 C	2.239.269,57 D	8.284,32 D	8.284,32 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2004-1106-076

Página  
2 / 13

## Boletim de caixa e bancos

								Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7346	57.324,19 C	57.324,19 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7342	1.027,36 C	1.027,36 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7348	53.586,10 C	58.118,94 D	4.532,84 D	4.532,84 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7349	187,34 C	187,34 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7350	10.475,85 C	10.475,85 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7351	49.554,01 C	49.554,01 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7362	5.695,65 C	5.695,65 D	0,00	0,00	0,00
20	7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	7369	0,00	2.762,12 D	2.762,12 D	2.762,12 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7352	37.899,49 C	37.899,49 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7353	818.575,21 C	818.575,21 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7354	7.237,50 C	7.237,50 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7340	4.625,26 C	4.625,26 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7339	20,39 C	20,39 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	7337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7355	10.122,64 C	10.122,64 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7336	181,08 C	181,08 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7335	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7356	168.496,09 C	168.496,09 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7321	0,20 C	0,20 D	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7334	2.255,54 C	2.255,54 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7338	169,61 C	169,61 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7333	158,24 C	158,24 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7357	774,76 C	774,76 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7332	4,79 C	4,79 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7331	16,81 C	16,81 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7330	831,91 C	831,91 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7329	19.799,41 C	19.799,41 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7347	377,03 C	377,03 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7358	13.407,32 C	13.407,32 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7359	9.899,57 C	9.899,57 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7363	35.554,96 C	35.554,96 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7360	320.671,72 C	320.754,17 D	82,45 D	82,45 D	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7368	59.355,01 C	59.355,01 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7361	3,14 C	3,14 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7341	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	7326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42905 - 8	7325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7364	286,85 C	286,85 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7344	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7343	1.909,28 C	1.909,28 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7327	22,50 C	22,50 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7365	52.334,77 C	52.334,77 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	7323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	50898 - 5	7366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7367	16.377,86 C	17.495,72 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7429	576.739,82 C	576.739,82 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7345	94.995,89 C	94.995,89 D	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7427	364,66 C	364,66 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7425	1.720,44 C	1.720,44 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7432	221,46 C	221,46 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7320	417.461,48 C	417.461,48 D	0,00	0,00	0,00
Total:						2.850.733,65 C	2.859.228,92 D	8.495,27 D	8.495,27 D	0,00
						Contas conciliadas no período:				



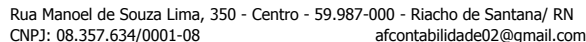
# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

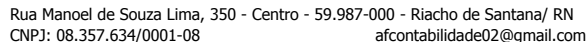
<b>Usuário:</b> HUGO RICARDO	<b>Chave de Autenticação</b> 2004-1106-076	<b>Página</b> 3 / 13
------------------------------	---	-------------------------

## Boletim de caixa e bancos

							Valores em R\$ - Mês de referência: Março			
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7453	29.800,76 C	29.800,76 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7498	1.034,50 C	1.034,50 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7455	33.834,97 C	38.367,81 D	4.532,84 D	4.532,84 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7456	188,53 C	188,53 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7457	3.276,66 C	3.276,66 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7458	26.748,09 C	26.748,09 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7469	6.541,18 C	6.541,18 D	0,00	0,00	0,00
20	7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	7500	0,00	2.762,12 D	2.762,12 D	2.762,12 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7459	49.941,17 C	49.941,17 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7460	801.917,33 C	801.917,33 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7461	7.479,14 C	7.479,14 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7496	4.654,20 C	4.654,20 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7495	20,53 C	20,53 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	7493	0,00		0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7462	10.397,92 C	10.397,92 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7492	182,31 C	182,31 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7491	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7463	194.279,53 C	194.279,53 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7478	0,20 C	0,20 D	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7490	2.269,64 C	2.269,64 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7494	170,76 C	170,76 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7489	159,23 C	159,23 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7464	779,69 C	779,69 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7488	4,82 C	4,82 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7487	16,91 C	16,91 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7486	837,21 C	837,21 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7485	19.923,26 C	19.923,26 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7484	379,59 C	379,59 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7465	12.872,78 C	12.872,78 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7466	9.961,49 C	9.961,49 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7470	36.628,97 C	36.628,97 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7452	299.790,25 C	299.790,25 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7467	60.125,96 C	60.125,96 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7468	3,16 C	3,16 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7497	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	7482	0,00		0,00	0,00	0,00
132	42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42905 - 8	7471	0,00		0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7472	288,64 C	288,64 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7481	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7502	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7501	3.666,52 C	3.666,52 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7483	22,64 C	22,64 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7473	52.662,13 C	52.662,13 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	7480	0,00		0,00	0,00	0,00
157	50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	50898 - 5	7474	0,00		0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7475	2.037,36 C	3.155,22 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7430	580.347,40 C	580.347,40 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7479	0,00		0,00	0,00	0,00
210	648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7503	95.470,87 C	95.470,87 D	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7477	366,94 C	366,94 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7476	1.731,20 C	1.731,20 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7433	222,85 C	222,85 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7507	337.182,75 C	337.182,75 D	0,00	0,00	0,00
245	CEF 648201-3 - PAVIMENT VIAS RURAIS CR 1080596-66/2021	104 - Caixa Econômica Federal	763	648201 - 3	7544	987.016,40 C	987.016,40 D	0,00	0,00	0,00
Total:						3.675.246,90 C	3.683.659,72 D	8.412,82 D	8.412,82 D	0,00
									Contas conciliadas no período:	
									54	



								Valores em R\$ - Mês de referência: Abril		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7647	26.836,40 C	26.836,40 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7594	1.042,07 C	1.042,07 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7649	159.757,35 C	167.540,10 D	7.782,75 D	7.782,75 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7549	189,79 C	189,79 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7550	3.087,66 C	3.087,66 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7551	26.283,97 C	26.283,97 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7561	8,26 C	8,26 D	0,00	0,00	0,00
20	7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	7653	329,46 C	3.091,58 D	2.762,12 D	2.762,12 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7552	61.121,71 C	61.121,71 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7650	589.597,94 C	589.597,94 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7553	7.698,52 C	7.698,52 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7592	4.684,95 C	4.684,95 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7591	20,68 C	20,68 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7554	10.678,58 C	10.678,58 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7589	183,62 C	183,62 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7588	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7555	220.368,11 C	220.368,11 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7576	0,20 C	0,20 D	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7587	2.284,64 C	2.284,64 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7590	171,99 C	171,99 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7586	160,28 C	160,28 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7556	43.329,19 C	43.329,19 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7585	4,85 C	4,85 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7584	17,03 C	17,03 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7583	842,80 C	842,80 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7582	22.258,76 C	22.258,76 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7581	382,32 C	382,32 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7557	12.027,54 C	12.027,54 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7558	10.027,31 C	10.027,31 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7562	37.642,93 C	37.642,93 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7652	335.560,68 C	335.560,68 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7559	63.322,76 C	63.322,76 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7560	3,18 C	3,18 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7593	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
132	42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42905 - 8	7579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7563	24.675,40 C	24.675,40 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7570	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7569	1.925,36 C	1.925,36 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7580	22,79 C	22,79 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7564	53.010,08 C	53.010,08 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7651	401,13 C	1.518,99 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7575	584.181,83 C	584.181,83 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7571	19.426,40 C	19.426,40 D	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7567	369,37 C	369,37 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7566	1.742,64 C	1.742,64 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7574	224,32 C	224,32 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7568	339.410,56 C	339.410,56 D	0,00	0,00	0,00
245	CEF 648201-3 - PAVIMENT VIAS RURAIS CR 1080596-66/2021	104 - Caixa Econômica Federal	763	648201 - 3	7655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:						2.665.325,87 C	2.676.988,60 D	11.662,73 D	11.662,73 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		



Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	Valores em R\$ - Mês de referência: Maio	
											A conciliar	
2	1374-9	P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7716	27.781,99 C	27.781,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4876-3	P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7758	1.049,18 C	1.049,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4877-1	PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7769	117.467,94 C	129.083,40 D	11.615,46 D	11.615,46 D	0,00	0,00
12	5357-0	PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7717	220,80 C	220,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6923-X	P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7718	3.106,83 C	3.106,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6949-3	P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7719	27.085,23 C	27.085,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00
19	7379-2	P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7729	1.060,77 C	1.060,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00
23	8682-7	P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7720	83.524,06 C	83.524,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
25	10150-8	PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7734	415.442,91 C	415.442,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00
28	12283-1	P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7721	7.924,84 C	7.924,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5	PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7756	4.713,83 C	4.713,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
34	38610-3	PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7755	20,82 C	20,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
36	283147-3	P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7722	10.956,43 C	10.956,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
38	36264-6	PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7753	184,86 C	184,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
39	14238-7	PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7752	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
42	19004-7	PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7723	247.289,91 C	247.289,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00
43	34154-1	PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7740	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
44	19094-2	P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7751	2.298,72 C	2.298,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
45	19281-3	P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7754	173,15 C	173,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
47	29773-9	PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7750	161,27 C	161,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
48	29313-X	PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7724	20.626,56 C	20.626,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
49	19282-1	PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7749	4,88 C	4,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00
50	28147-6	PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7748	17,13 C	17,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00
51	28146-8	PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7747	848,04 C	848,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
52	19415-8	PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7746	22.395,96 C	22.395,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
55	26959-X	PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7745	384,90 C	384,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
56	26729-5	PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7725	9.629,14 C	9.629,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
57	24436-8	PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7726	10.089,11 C	10.089,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
59	23929-1	PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7730	38.721,77 C	38.721,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00
63	23359-5	PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7727	421.588,45 C	421.588,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
64	22112-0	PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7728	66.104,17 C	66.104,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00
66	23088-X	PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7787	3,20 C	3,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
106	5093-8	PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7757	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
132	42905-8	PM RIACHO DE SANTAN-PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42905 - 8	7743	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
133	43263-6	PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7731	15.479,80 C	15.479,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81	43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7742	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU	553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7764	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS	13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7763	1.882,64 C	1.882,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
144	19698-3	BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7744	22,93 C	22,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
154	42916-3	- CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7732	53.336,83 C	53.336,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7760	2.080,15 C	3.198,01 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00	0,00
190	54135-4	- TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7739	587.782,72 C	587.782,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0	- PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7741	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
210	648084-3	- CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7657	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
215	57331-0	- FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7736	371,64 C	371,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9	LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7735	1.753,38 C	1.753,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2	- LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7738	225,70 C	225,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9	TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7737	235.742,54 C	235.742,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
250	58566-1	- ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	7762	198.345,71 C	198.345,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
252	58664-1	- LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	7767	50.486,68 C	50.486,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							2.688.398,04 C	2.701.131,36 D	12.733,32 D	12.733,32 D	0,00	0,00
										Contas conciliadas no período:		





# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

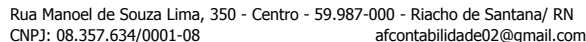
Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2004-1106-076

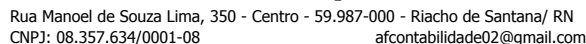
Página  
6 / 13

## Boletim de caixa e bancos

								Valores em R\$ - Mês de referência: Junho		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7770	30.887,91 C	30.887,91 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7816	1.056,01 C	1.056,01 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7773	58.371,64 C	62.905,12 D	4.533,48 D	4.533,48 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7774	222,10 C	222,10 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7775	3.756,11 C	3.756,11 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7776	164,73 C	164,73 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7789	2.101,89 C	2.101,89 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7777	91.499,42 C	91.499,42 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7778	433.625,87 C	433.625,87 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7779	8.195,80 C	8.195,80 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7814	4.741,35 C	4.741,35 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7813	20,95 C	20,95 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7780	11.232,36 C	11.232,36 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7811	186,04 C	186,04 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7810	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7781	272.888,40 C	272.888,40 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7798	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7809	2.312,14 C	2.312,14 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7812	174,25 C	174,25 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7808	162,21 C	162,21 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7782	85,58 C	85,58 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7807	4,91 C	4,91 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7805	17,23 C	17,23 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7804	853,05 C	853,05 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7803	22.526,72 C	22.526,72 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7802	387,35 C	387,35 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7783	7.998,34 C	7.998,34 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7784	10.148,02 C	10.148,02 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7790	39.410,28 C	39.410,28 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7785	517.384,64 C	517.384,64 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7786	70.614,68 C	70.614,68 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7788	3,22 C	3,22 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7815	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7791	1.536,93 C	1.536,93 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7819	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7818	1.839,09 C	1.839,09 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7801	23,07 C	23,07 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7792	53.648,24 C	53.648,24 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7817	13.022,62 C	14.140,48 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7806	591.214,54 C	591.214,54 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7794	373,81 C	373,81 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7793	1.763,62 C	1.763,62 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7797	227,02 C	227,02 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7795	237.118,95 C	237.118,95 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	7796	199.503,77 C	199.503,77 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	7768	50.781,45 C	50.781,45 D	0,00	0,00	0,00
Total:						2.742.096,78 C	2.747.748,12 D	5.651,34 D	5.651,34 D	0,00
Contas conciliadas no período:									49	



Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Julho		
									Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9	P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	7897	30.418,23 C	30.418,23 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3	P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	7942	1.063,91 C	1.063,91 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1	PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	7899	26.799,59 C	31.333,04 D	4.533,45 D	4.533,45 D	0,00
12	5357-0	PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	7900	223,61 C	223,61 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X	P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	7901	59,78 C	59,78 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3	P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	7902	528,63 C	528,63 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2	P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7914	2.781,73 C	2.781,73 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7	P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	7903	10.859,95 C	10.871,67 D	11,72 D	0,00	11,72 D
25	10150-8	PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	7904	368.536,80 C	368.536,80 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1	P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	7905	8.449,34 C	8.449,34 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5	PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	7940	4.773,06 C	4.773,06 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3	PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	7939	21,10 C	21,10 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3	P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	7906	11.519,51 C	11.519,51 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6	PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	7937	187,40 C	187,40 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7	PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	7936	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7	PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	7907	300.609,11 C	300.609,11 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1	PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	7926	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
44	19094-2	P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	7946	2.327,61 C	2.327,61 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3	P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	7938	175,53 C	175,53 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9	PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	7935	163,30 C	163,30 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X	PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	7908	86,16 C	86,16 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1	PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	7934	4,94 C	4,94 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6	PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	7933	17,35 C	17,35 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8	PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	7932	858,84 C	858,84 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8	PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	7931	24.815,98 C	24.815,98 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X	PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	7930	390,18 C	390,18 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5	PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7909	7.127,43 C	7.127,43 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8	PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	7910	10.215,90 C	10.215,90 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1	PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7915	40.682,91 C	40.682,91 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5	PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7911	519.368,16 C	519.368,16 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0	PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7912	75.518,37 C	75.518,37 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X	PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	7913	3,24 C	3,24 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8	PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	7941	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6	PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7916	1.547,21 C	1.547,21 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81	43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	7928	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU	553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	7944	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS	13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	7943	1.782,97 C	1.782,97 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3	BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	7929	23,23 C	23,23 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3	CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	7917	54.007,09 C	54.007,09 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7918	5.725,40 C	6.843,26 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4	TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	7925	595.169,09 C	595.169,09 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0	- PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	7927	0,00		0,00	0,00	0,00
210	648084-3	CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	7945	0,00		0,00	0,00	0,00
215	57331-0	- FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	7920	376,32 C	376,32 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9	LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	7919	1.775,41 C	1.775,41 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2	- LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	7924	228,54 C	228,54 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9	TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	7921	238.705,00 C	238.705,00 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1	- ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	7922	200.838,22 C	200.838,22 D	0,00	0,00	0,00
251	59748-1	- TRANSF ESPECIAIS - 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59748 - 1	7985	301.715,96 C	301.715,96 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1	- LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	7923	51.121,12 C	51.121,12 D	0,00	0,00	0,00
Total:							2.901.613,68 C	2.907.276,71 D	5.663,03 D	5.651,31 D	11,72 D
									Contas conciliadas no período: 5		



								Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	8009	29.035,63 C	29.035,63 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	8050	1.071,56 C	1.071,56 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	8039	99.398,35 C	103.931,80 D	4.533,45 D	4.533,45 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	8008	246,87 C	246,87 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	8007	324,73 C	324,73 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	8006	28.049,61 C	28.049,61 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	7996	3.782,23 C	3.782,23 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	8005	16.402,68 C	16.402,68 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	8004	209.889,93 C	209.889,93 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	8003	8.772,53 C	8.772,53 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	8047	4.803,70 C	4.803,70 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	8046	21,25 C	21,25 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	8002	11.805,41 C	11.805,41 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	8044	188,71 C	188,71 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	8043	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	8001	328.647,03 C	328.647,03 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	8031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	8042	2.342,55 C	2.342,55 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	8045	176,76 C	176,76 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	8041	164,34 C	164,34 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	8000	60.285,15 C	60.285,15 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	8040	4,97 C	4,97 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	8038	17,46 C	17,46 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	8037	864,45 C	864,45 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	8036	24.975,28 C	24.975,28 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	8035	392,92 C	392,92 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	7999	6.449,35 C	6.449,35 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	8029	10.281,48 C	10.281,48 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	7995	41.821,17 C	41.821,17 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	7997	581.193,04 C	581.193,04 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	7998	77.456,53 C	77.456,53 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	8028	3,26 C	3,26 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	8048	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	7994	25.925,39 C	25.925,39 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	8033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	8051	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	8011	1.725,89 C	1.725,89 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	8034	23,38 C	23,38 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	8027	54.353,76 C	54.353,76 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	7993	1.203,80 C	2.321,66 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	8010	445.544,31 C	445.544,31 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	8032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE	104 - Caixa Econômica Federal	763	648084 - 3	8052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	8025	378,73 C	378,73 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	8026	1.786,81 C	1.786,81 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	8030	230,01 C	230,01 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	8024	240.237,27 C	240.237,27 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	8023	202.127,42 C	202.127,42 D	0,00	0,00	0,00
251	59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59748 - 1	8021	303.652,70 C	303.652,70 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	8022	51.449,27 C	51.449,27 D	0,00	0,00	0,00
Total:						2.877.518,13 C	2.883.169,44 D	5.651,31 D	5.651,31 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		





# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

<b>Usuário:</b> HUGO RICARDO	<b>Chave de Autenticação</b> 2004-1106-076	<b>Página</b> 9 / 13
------------------------------	---	-------------------------

## Boletim de caixa e bancos

								Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	8141	28.992,56 C	28.992,56 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	8132	1.078,93 C	1.078,93 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	8167	159.094,22 C	163.627,67 D	4.533,45 D	4.533,45 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	8142	292,31 C	292,31 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	8143	3.693,10 C	3.693,10 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	8144	69.205,86 C	69.205,86 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	8155	5.073,45 C	5.073,45 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	8145	21.260,02 C	21.260,02 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	8146	312.192,24 C	312.192,24 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	8147	9.119,71 C	9.119,71 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	8130	4.833,27 C	4.833,27 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	8129	21,40 C	21,40 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	8148	12.090,05 C	12.090,05 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	8127	189,99 C	189,99 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	8126	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	8149	359.129,16 C	359.129,16 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	8115	0,00		0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	8125	2.356,97 C	2.356,97 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	8128	177,95 C	177,95 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	8124	165,36 C	165,36 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	8150	43.043,71 C	43.043,71 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	8123	5,00 C	5,00 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	8122	17,57 C	17,57 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	8121	869,86 C	869,86 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	8120	25.129,02 C	25.129,02 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	8119	395,57 C	395,57 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	8140	31.527,08 C	31.527,08 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	8151	10.344,77 C	10.344,77 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	8156	42.874,69 C	42.874,69 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	8152	547.714,74 C	548.011,01 D	296,27 D	296,27 D	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	8153	82.885,31 C	82.885,31 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	8154	3,28 C	3,28 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	8131	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	8157	18.707,45 C	18.707,45 D	0,00	0,00	0,00
138	PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43623 - 2	8117	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	8169	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	8168	1.667,96 C	1.667,96 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	8118	23,52 C	23,52 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	8158	54.688,36 C	54.688,36 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	8159	768,76 C	1.886,62 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	8114	448.287,07 C	448.287,07 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	8116	0,00		0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	8161	381,06 C	381,06 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	8160	1.797,81 C	1.797,81 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	8113	231,42 C	231,42 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	8162	241.716,16 C	241.716,16 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	8163	203.371,71 C	203.371,71 D	0,00	0,00	0,00
251	59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59748 - 1	8165	305.521,98 C	305.521,98 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	8164	51.765,99 C	51.765,99 D	0,00	0,00	0,00
Total:						3.102.716,87 C	3.108.664,45 D	5.947,58 D	5.947,58 D	0,00
Contas conciliadas no período:								49		



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2004-1106-076

Página  
10 / 13

## Boletim de caixa e bancos

							Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro			
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	8205	37.456,36 C	37.456,36 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	8250	1.087,30 C	1.087,30 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	8206	9.265,18 C	296.940,30 D	287.675,12 D	287.675,12 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	8207	438,26 C	438,26 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	8208	7.338,69 C	7.338,69 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	8209	29.738,00 C	29.738,00 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	8221	5.540,40 C	5.540,40 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	8210	26.977,33 C	26.977,33 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	8352	87.673,23 C	87.673,23 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	8212	9.382,01 C	9.382,01 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	8248	4.866,65 C	4.866,65 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	8247	21,56 C	21,56 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	8251	12.385,56 C	12.385,56 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	8245	191,42 C	191,42 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	8244	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	8213	386.561,23 C	386.561,23 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	8234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	8243	2.373,25 C	2.373,25 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	8246	179,29 C	179,29 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	8242	166,50 C	166,50 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	8214	27.197,41 C	27.197,41 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	8241	5,04 C	5,04 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	8240	17,70 C	17,70 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	8239	875,98 C	875,98 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	8238	28.854,88 C	28.854,88 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	8237	398,55 C	398,55 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	8215	16.563,87 C	16.563,87 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	8216	10.416,21 C	10.416,21 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	8222	44.863,88 C	44.863,88 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	8218	571.184,10 C	571.481,27 D	297,17 D	297,17 D	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	8219	89.491,90 C	89.491,90 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	8220	3,31 C	3,31 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	8249	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	8223	8.875,25 C	8.875,25 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	8170	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	8252	1.679,92 C	1.679,92 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	8236	23,69 C	23,69 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	8224	55.066,04 C	55.066,04 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	8225	8.167,11 C	9.284,97 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	8233	451.382,89 C	451.382,89 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	8235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	8227	383,69 C	383,69 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	8226	1.810,22 C	1.810,22 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	8232	233,02 C	233,02 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	8228	28.237,74 C	28.237,74 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	8229	204.776,17 C	204.776,17 D	0,00	0,00	0,00
251	59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59748 - 1	8231	307.631,87 C	307.631,87 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	8230	52.123,48 C	52.123,48 D	0,00	0,00	0,00
Total:						2.531.916,61 C	2.821.006,76 D	289.090,15 D	289.090,15 D	0,00
						Contas conciliadas no período:				48



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2004-1106-076

Página  
11 / 13

## Boletim de caixa e bancos

								Valores em R\$ - Mês de referência: Novembro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	8346	35.552,04 C	35.552,04 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	8399	1.094,53 C	1.094,53 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	8347	76.510,66 C	88.771,38 D	12.260,72 D	12.260,72 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	8348	440,93 C	440,93 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	8349	78,66 C	78,66 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	8350	11.454,66 C	11.454,66 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	8363	6.331,50 C	6.331,50 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	8351	30.276,08 C	30.276,08 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	8353	330.351,93 C	330.351,93 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	8413	9.659,14 C	9.659,14 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	8397	4.895,63 C	4.895,63 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	8396	21,70 C	21,70 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	8354	12.671,28 C	12.671,28 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	8394	192,65 C	192,65 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	8393	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	8355	354.833,94 C	354.833,94 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	8384	0,00		0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	8392	2.387,38 C	2.387,38 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	8395	180,45 C	180,45 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	8391	167,49 C	167,49 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	8356	7.039,09 C	7.039,09 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	8390	5,07 C	5,07 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	8389	17,80 C	17,80 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	8400	881,31 C	881,31 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	8388	29.026,72 C	29.026,72 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	8386	401,13 C	401,13 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	8357	28,23 C	28,23 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	8358	10.478,24 C	10.478,24 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	8364	46.350,09 C	46.350,09 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	8360	307.115,77 C	310.889,38 D	3.773,61 D	3.773,61 D	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	8361	97.091,69 C	93.615,25 D	3.476,44 C	3.476,44 C	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	8362	3,33 C	3,33 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	8398	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	8365	1.129,39 C	1.129,39 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	8510	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	8509	1.690,23 C	1.690,23 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	8387	23,83 C	23,83 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	8366	55.393,98 C	55.393,98 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	8367	1.555,04 C	2.672,90 D	1.117,86 D	1.117,86 D	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	8383	454.071,07 C	454.071,07 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	8385	0,00		0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	8306	385,98 C	385,98 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	8368	1.821,00 C	1.821,00 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	8381	234,41 C	234,41 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	8369	28.405,90 C	28.405,90 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	8370	205.995,70 C	205.995,70 D	0,00	0,00	0,00
251	59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59748 - 1	8372	309.463,96 C	309.463,96 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	8371	52.433,90 C	52.433,90 D	0,00	0,00	0,00
258	60047-4 P M SAO JOAO RIACHO SANT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	60047 - 4	8382	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						2.488.153,98 C	2.501.829,73 D	13.675,75 D	13.675,75 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		49



								Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	8466	48.174,38 C	48.174,38 D	0,00	0,00	0,00
9	4876-3 P M R S MEREN CRECHE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4876 - 3	8467	1.102,76 C	1.102,76 D	0,00	0,00	0,00
10	4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	8465	153.261,10 C	157.794,55 D	4.533,45 D	4.533,45 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	8507	443,88 C	443,88 D	0,00	0,00	0,00
15	6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	8505	3.625,68 C	3.625,68 D	0,00	0,00	0,00
16	6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	8506	327,71 C	327,71 D	0,00	0,00	0,00
19	7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	8504	6.776,55 C	6.776,55 D	0,00	0,00	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	8503	32.516,10 C	32.516,10 D	0,00	0,00	0,00
25	10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	8502	348.463,67 C	348.463,67 D	0,00	0,00	0,00
28	12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	12283 - 1	8501	9.984,94 C	9.984,94 D	0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	8480	4.929,10 C	4.929,10 D	0,00	0,00	0,00
34	38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38610 - 3	8479	21,86 C	21,86 D	0,00	0,00	0,00
36	283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	283147 - 3	8500	12.969,94 C	12.969,94 D	0,00	0,00	0,00
38	36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	8482	194,13 C	194,13 D	0,00	0,00	0,00
39	14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14238 - 7	8515	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
42	19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19004 - 7	8498	384.637,21 C	384.637,21 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34154 - 1	8483	0,00		0,00	0,00	0,00
44	19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19094 - 2	8499	2.403,70 C	2.403,70 D	0,00	0,00	0,00
45	19281-3 P M R SANTANA-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19281 - 3	8496	181,83 C	181,83 D	0,00	0,00	0,00
47	29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29773 - 9	8484	168,63 C	168,63 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	8485	76,10 C	76,10 D	0,00	0,00	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	8497	5,10 C	5,10 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	8486	17,92 C	17,92 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	8487	887,21 C	887,21 D	0,00	0,00	0,00
52	19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19415 - 8	8495	29.225,16 C	29.225,16 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	8488	404,19 C	404,19 D	0,00	0,00	0,00
56	26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26729 - 5	8490	28,43 C	28,43 D	0,00	0,00	0,00
57	24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	24436 - 8	8489	10.549,87 C	10.549,87 D	0,00	0,00	0,00
59	23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23929 - 1	8491	47.658,62 C	47.658,62 D	0,00	0,00	0,00
63	23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23359 - 5	8375	140.179,26 C	143.952,87 D	3.773,61 D	3.773,61 D	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	8493	92.837,54 C	89.361,10 D	3.476,44 C	3.476,44 C	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	8492	3,35 C	3,35 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	8508	0,02 C	0,02 D	0,00	0,00	0,00
133	43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43263 - 6	8514	1.137,12 C	1.137,12 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	8512	10,43 C	10,43 D	0,00	0,00	0,00
143	CEF PMRS - ISS 13-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	13 - 0	8511	1.702,50 C	1.702,50 D	0,00	0,00	0,00
144	19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19698 - 3	8494	23,99 C	23,99 D	0,00	0,00	0,00
154	42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42916 - 3	8477	55.772,67 C	55.772,67 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	8481	20.412,65 C	20.412,65 D	0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	8475	393.946,47 C	393.946,47 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	8478	0,00		0,00	0,00	0,00
215	57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57331 - 0	8473	388,62 C	388,62 D	0,00	0,00	0,00
230	CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57539 - 9	8472	1.833,45 C	1.833,45 D	0,00	0,00	0,00
232	CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57540 - 2	8471	236,01 C	236,01 D	0,00	0,00	0,00
244	CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	57279 - 9	8474	28.600,09 C	28.600,09 D	0,00	0,00	0,00
250	58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58566 - 1	8470	207.403,94 C	207.403,94 D	0,00	0,00	0,00
251	59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59748 - 1	8468	311.579,53 C	311.579,53 D	0,00	0,00	0,00
252	58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	58664 - 1	8469	52.792,35 C	52.792,35 D	0,00	0,00	0,00
258	60047-4 P M SAO JOAO RIACHO SANT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	60047 - 4	8463	62,00 C	62,00 D	0,00	0,00	0,00
259	CC 59632-9 - CONVENIO957506-2024 - ÔNIBUS ESCOLAR FNDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	59632 - 9	8464	470.428,59 C	470.428,59 D	0,00	0,00	0,00
Total:						2.878.386,37 C	2.883.216,99 D	4.830,62 D	4.830,62 D	0,00
								Contas conciliadas no período: 5		



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 08.357.634/0001-08 [afcontabilidade02@gmail.com](mailto:afcontabilidade02@gmail.com)

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2004-1106-076

Página  
13 / 13

## Boletim de caixa e bancos

### Filtros utilizados

Indicador - Igual: Financeiro

Movimentação - Igual: Janeiro até Dezembro