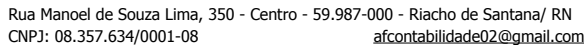


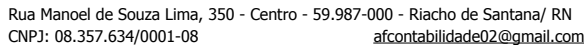
## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

									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	4155	21.317,01 C	21.317,01 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	4156	829,90 C	829,90 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	4350	86.766,19 C	93.831,42 D	7.065,23 D	7.065,23 D	0,00	
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4158	297,52 C	297,52 D	0,00	0,00	0,00	
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4159	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4160	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	4161	9.290,04 C	9.290,04 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	4162	72.257,72 C	72.257,72 D	0,00	0,00	0,00	
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4163	0,03 C	0,03 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	4164	6.923,57 C	6.923,57 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	4589	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00	
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4166	71.971,48 C	71.971,48 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	4167	604.993,53 C	604.993,53 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	4168	1.463,17 C	1.463,17 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	4188	2.974,58 C	2.974,58 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	4187	653,97 C	653,97 D	0,00	0,00	0,00	
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4186	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	4200	2.171,53 C	2.171,53 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	4185	146,90 C	146,90 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	4169	1,24 C	1,24 D	0,00	0,00	0,00	
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	4184	1.711,32 C	1.711,32 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	4170	51.842,86 C	51.842,86 D	0,00	0,00	0,00	
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5663	6,36 C	6,36 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	4171	1.852,70 C	1.852,70 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	4516	137,59 C	137,59 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	4183	129,98 C	129,98 D	0,00	0,00	0,00	
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4182	43.299,99 C	43.299,99 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	4172	3,94 C	3,94 D	0,00	0,00	0,00	
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4181	13,78 C	13,78 D	0,00	0,00	0,00	
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4180	681,87 C	681,87 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	4173	8.288,23 C	8.288,23 D	0,00	0,00	0,00	
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4179	305,86 C	305,86 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	4178	1.856,32 C	1.856,32 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	4177	8.131,92 C	8.131,92 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	4176	9.031,00 C	9.031,00 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	4254	0,00	920,00 D	920,00 D	920,00 D	0,00	
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4454	111.759,90 C	111.759,90 D	0,00	0,00	0,00	
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4175	2,57 C	2,57 D	0,00	0,00	0,00	
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4157	357,04 C	357,04 D	0,00	0,00	0,00	
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4165	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00	
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	4189	0,00		0,00	0,00	0,00	
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4203	0,00		0,00	0,00	0,00	
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4204	23.329,72 C	23.329,72 D	0,00	0,00	0,00	
114	CEF 6480053 CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4205	46.718,01 C	46.718,01 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	4191	2.074,82 C	2.074,82 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	4193	31.888,69 C	31.888,69 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	4195	9,46 C	9,46 D	0,00	0,00	0,00	
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4202	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	4201	129,55 C	129,55 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	4174	18,44 C	18,44 D	0,00	0,00	0,00	
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	4190	93,53 C	93,53 D	0,00	0,00	0,00	
149	43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43391 - 8	4194	0,00		0,00	0,00	0,00	
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5675	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	4192	732,57 C	732,57 D	0,00	0,00	0,00	
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	4196	0,00		0,00	0,00	0,00	
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5693	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	4198	8.270,57 C	8.270,57 D	0,00	0,00	0,00	
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4206	138.463,56 C	138.463,56 D	0,00	0,00	0,00	
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	4199	14.524,57 C	14.524,57 D	0,00	0,00	0,00	
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4197	23,96 C	23,96 D	0,00	0,00	0,00	
Total:						1.387.759,50 C	1.397.413,07 D	9.653,57 D	9.653,57 D	0,00	
									Contas conciliadas no período:		



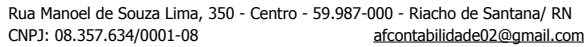
## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro		
									Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9	P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4461	31.874,75 C	31.874,75 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	4256	835,06 C	835,06 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	4471	266.483,61 C	270.698,04 D	4.214,43 D	4.214,43 D	0,00
12	5357-0	PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4258	299,34 C	299,34 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0	PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4259	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0	P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4260	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	4261	6.535,95 C	6.535,95 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	4304	64.553,06 C	64.553,06 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X	P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4262	0,03 C	0,03 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	4305	7.672,04 C	7.672,04 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	4624	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7	P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4295	75.494,78 C	75.494,78 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	4296	712.642,05 C	712.642,05 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	4294	1.624,25 C	1.624,25 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	4283	2.992,27 C	2.992,27 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	4282	657,86 C	657,86 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7	CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4281	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	4297	2.458,67 C	2.458,67 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	4280	147,77 C	147,77 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	4264	1,25 C	1,25 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4	PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	4462	1.721,83 C	1.721,83 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	4265	22.019,03 C	22.019,03 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1	PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5664	6,40 C	6,40 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	4266	1.864,08 C	1.864,08 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	4517	138,41 C	138,41 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	4278	130,78 C	130,78 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X	PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4277	120.807,08 C	120.807,08 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	4267	3,96 C	3,96 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6	PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4276	13,86 C	13,86 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8	PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4275	686,06 C	686,06 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	4268	8.339,15 C	8.339,15 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X	PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4274	307,68 C	307,68 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	4273	11.425,40 C	11.425,40 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	4272	8.180,27 C	8.180,27 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	4271	9.787,31 C	9.787,31 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	4306	87.941,08 C	87.941,08 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0	PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4465	122.084,87 C	122.084,87 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X	PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4270	2,59 C	2,59 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8	- PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4257	359,24 C	359,24 D	0,00	0,00	0,00
107	77143	BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4263	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912	CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	4284	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261	CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4303	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683	PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4300	14.314,22 C	14.314,22 D	0,00	0,00	0,00
114	CEF 6480053	CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4299	46.983,23 C	46.983,23 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	4286	2.087,16 C	2.087,16 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	4288	26.911,93 C	26.911,93 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	4290	9,52 C	9,52 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1		104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4302	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	4298	81,29 C	81,29 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	4269	18,55 C	18,55 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5	PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	4285	94,11 C	94,11 D	0,00	0,00	0,00
149	43391-8	- MUN DE RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43391 - 8	4289	0,00		0,00	0,00	0,00
151	00000000	- TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5676	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	4287	736,93 C	736,93 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9	- CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	4291	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7	- FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5694	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	4293	8.319,76 C	8.319,76 D	0,00	0,00	0,00
159	648066-5	-CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4301	77.111,17 C	77.111,17 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	4307	20.935,59 C	20.935,59 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0	- PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4292	24,10 C	24,10 D	0,00	0,00	0,00
Total:							1.767.729,82 C	1.773.612,59 D	5.882,77 D	5.882,77 D	0,00
									Contas conciliadas no período:		



## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Valores em R\$ - Mês de referência: Março 2017										
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	4498	44.571,51 C	44.571,51 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	4351	841,47 C	841,47 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	4475	28.578,81 C	33.111,64 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4353	301,63 C	301,63 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4354	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4355	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	4356	11.784,10 C	11.784,10 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	4357	93.382,40 C	93.382,40 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4358	0,03 C	0,03 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	4359	2.259,86 C	2.259,86 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	4627	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4361	84.181,66 C	84.181,66 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	4362	602.519,80 C	602.519,80 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	4363	1.809,22 C	1.809,22 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	4384	3.434,67 C	3.434,67 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	4383	662,68 C	662,68 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4382	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	4395	2.751,33 C	2.751,33 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	4381	148,86 C	148,86 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	4364	1,26 C	1,26 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	4463	1.734,97 C	1.734,97 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	4365	27.874,29 C	27.874,29 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5665	6,44 C	6,44 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	4366	1.878,30 C	1.878,30 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	4518	139,43 C	139,43 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	4377	131,78 C	131,78 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4378	94.652,62 C	94.811,82 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	4367	3,99 C	3,99 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4376	13,97 C	13,97 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4375	691,29 C	691,29 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	4368	8.402,77 C	8.402,77 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4374	309,93 C	309,93 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	4373	11.775,85 C	11.775,85 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	4372	8.240,29 C	8.240,29 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	4371	10.535,47 C	10.535,47 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	4402	25.311,38 C	25.311,38 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4467	137.362,08 C	137.362,08 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4370	2,61 C	2,61 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4352	361,98 C	361,98 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4360	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	4385	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4401	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4397	14.415,83 C	14.415,83 D	0,00	0,00	0,00
114	CEF 6480053 CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4398	47.316,76 C	47.316,76 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	4387	2.102,47 C	2.102,47 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	4389	34.963,69 C	34.963,69 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	4391	9,59 C	9,59 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4400	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	4396	173,45 C	173,45 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	4369	18,70 C	18,70 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	4386	94,83 C	94,83 D	0,00	0,00	0,00
149	43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43391 - 8	4390	0,00		0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOUREARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5677	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	4388	5.426,40 C	5.426,40 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	4392	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5695	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	4394	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4399	77.658,58 C	77.658,58 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	4453	7.946,61 C	7.946,61 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4393	24,28 C	24,28 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.396.820,36 C	1.403.180,73 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00
Contas conciliadas no período:									60	



**Página**  
4 / 20

									Valores em R\$ - Mês de referência: Abri		
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	4499	21.548,86 C	21.548,86 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	4487	847,13 C	847,13 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	4500	1.096,03 C	5.628,86 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00	
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4502	303,50 C	303,50 D	0,00	0,00	0,00	
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4503	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4504	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	4505	16.925,20 C	16.925,20 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	4506	5.678,44 C	5.678,44 D	0,00	0,00	0,00	
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4507	0,03 C	0,03 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	4508	1.963,08 C	1.963,08 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	4630	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00	
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4510	94.691,46 C	94.691,46 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	4511	443.302,42 C	443.302,42 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	4512	1.995,64 C	1.995,64 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	4538	3.457,22 C	3.457,22 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	4537	667,09 C	667,09 D	0,00	0,00	0,00	
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4535	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	4550	3.042,11 C	3.042,11 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	4536	149,85 C	149,85 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	4513	1,26 C	1,26 D	0,00	0,00	0,00	
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	4534	1.745,71 C	1.745,71 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	4514	33.335,39 C	33.335,39 D	0,00	0,00	0,00	
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5666	6,49 C	6,49 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	4515	1.889,88 C	1.889,88 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	4519	140,35 C	140,35 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	4532	132,59 C	132,59 D	0,00	0,00	0,00	
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4531	59.167,42 C	59.326,62 D	159,20 D	159,20 D	0,00	
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	4520	4,01 C	4,01 D	0,00	0,00	0,00	
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4530	14,05 C	14,05 D	0,00	0,00	0,00	
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4529	695,57 C	695,57 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	4521	10.995,41 C	10.995,41 D	0,00	0,00	0,00	
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4527	311,99 C	311,99 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	4528	8.155,81 C	8.155,81 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	4526	8.294,69 C	8.294,69 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	4525	10.944,37 C	10.944,37 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	4476	35.396,74 C	35.396,74 D	0,00	0,00	0,00	
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4523	154.991,06 C	154.991,06 D	0,00	0,00	0,00	
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4524	2,62 C	2,62 D	0,00	0,00	0,00	
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4501	364,22 C	364,22 D	0,00	0,00	0,00	
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4509	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00	
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	4539	0,00		0,00	0,00	0,00	
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4588	0,00		0,00	0,00	0,00	
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4584	14.509,34 C	14.509,34 D	0,00	0,00	0,00	
114	CEF 6480053 CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4585	47.623,69 C	47.623,69 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	4541	2.116,34 C	2.116,34 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	4543	18.716,46 C	18.716,46 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	4545	9,65 C	9,65 D	0,00	0,00	0,00	
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4587	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	4583	115,58 C	115,58 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	4522	18,81 C	18,81 D	0,00	0,00	0,00	
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	4540	95,41 C	95,41 D	0,00	0,00	0,00	
149	43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43391 - 8	4544	0,00		0,00	0,00	0,00	
151	00000000 - TESOUREARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5678	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	4542	130.506,63 C	130.506,63 D	0,00	0,00	0,00	
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	4546	0,00		0,00	0,00	0,00	
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5696	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	4548	0,00		0,00	0,00	0,00	
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4586	78.162,33 C	78.162,33 D	0,00	0,00	0,00	
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	4549	10.485,72 C	10.485,72 D	0,00	0,00	0,00	
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4547	24,44 C	24,44 D	0,00	0,00	0,00	
Total:						1.224.652,53 C	1.231.012,90 D	6.360,37 D	6.360,37 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

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2279-0989-866

Página  
5 / 20

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código Título		Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Maio		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4703	20.558,30 C	20.558,30 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	4704	854,67 C	854,67 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	4740	41.054,18 C	45.587,01 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4782	338,26 C	338,26 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4783	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4784	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	4744	894,33 C	894,33 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	4743	153.580,90 C	153.580,90 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4785	0,03 C	0,03 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	4746	3.781,05 C	3.781,05 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	4818	1.149,35 C	2.817,69 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4765	12.289,24 C	12.289,24 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	4766	341.872,25 C	341.872,25 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	4769	2.104,85 C	2.104,85 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	4805	3.906,33 C	3.906,33 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	4803	672,79 C	672,79 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4804	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	4779	3.340,26 C	3.340,26 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	4802	151,12 C	151,12 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	4787	1,27 C	1,27 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	4801	1.759,96 C	1.759,96 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	4788	39.182,97 C	39.182,97 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5667	6,54 C	6,54 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	4789	1.904,94 C	1.904,94 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	4790	141,55 C	141,55 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	4799	133,64 C	133,64 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4774	113.316,23 C	113.475,43 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	4791	4,04 C	4,04 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4798	14,17 C	14,17 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4797	701,25 C	701,25 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	4792	11.083,08 C	11.083,08 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4796	314,66 C	314,66 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	4773	8.088,02 C	8.088,02 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	4795	8.360,82 C	8.360,82 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	4772	11.753,86 C	11.753,86 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	4771	13.355,49 C	13.355,49 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4770	122.782,85 C	122.782,85 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4794	2,65 C	2,65 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4781	367,19 C	367,19 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4786	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	4806	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4817	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4813	14.626,99 C	14.626,99 D	0,00	0,00	0,00
114	CEF 6480053 CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4814	48.009,86 C	48.009,86 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	4775	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	4777	640,42 C	640,42 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	4809	9,72 C	9,72 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4816	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	4780	67,44 C	67,44 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	4793	18,96 C	18,96 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	4807	96,19 C	96,19 D	0,00	0,00	0,00
149	43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43391 - 8	4808	0,00		0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5679	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	4776	107.933,92 C	107.933,92 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	4810	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5697	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	4812	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4815	78.796,12 C	78.796,12 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	4778	1.894,24 C	1.894,24 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	4764	343.439,27 C	343.439,27 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4811	24,65 C	24,65 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.515.391,31 C	1.521.751,68 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00



# 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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 6 / 20
-----------------------	--	------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Valores em R\$ - Mês de referência: Maio	Conciliado	A Conciliar
Contas conciliadas no período:										61	



# 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

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2279-0989-866

Página  
7 / 20

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

		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	4914	21.152,58 C	21.152,58 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	4833	862,12 C	862,12 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	4938	5.140,07 C	9.672,90 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4917	366,80 C	366,80 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4840	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4839	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	4918	5.720,63 C	5.720,63 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	4919	117.261,67 C	117.261,67 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4867	0,03 C	0,03 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	4920	920,31 C	920,31 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	4937	1.772,55 C	3.440,89 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4921	6.945,92 C	6.945,92 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	4922	114.626,90 C	114.626,90 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	4923	2.252,99 C	2.252,99 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	4835	3.937,16 C	3.937,16 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	4831	678,42 C	678,42 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4830	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	4931	3.640,42 C	3.640,42 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	4829	152,39 C	152,39 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	4821	1,28 C	1,28 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	4828	1.774,14 C	1.774,14 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	4924	45.049,68 C	45.049,68 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5668	6,60 C	6,60 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	4871	1.919,98 C	1.919,98 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	4820	142,74 C	142,74 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	4824	134,70 C	134,70 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4928	72.657,98 C	72.817,18 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	4822	4,08 C	4,08 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4826	14,28 C	14,28 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4827	706,90 C	706,90 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	4823	11.170,53 C	11.170,53 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4825	317,29 C	317,29 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	4927	1.507,02 C	1.507,02 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	4856	8.426,79 C	8.426,79 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	4926	14.450,20 C	14.450,20 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	4925	683,52 C	683,52 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4933	133.765,98 C	133.765,98 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4855	2,67 C	2,67 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4865	370,15 C	370,15 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4869	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	4836	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4862	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4858	14.744,32 C	14.744,32 D	0,00	0,00	0,00
114	CEF 6480053 CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4932	8.214,20 C	8.214,20 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	4870	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	4929	4.565,97 C	4.565,97 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	4837	9,80 C	9,80 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4861	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	4857	18,92 C	18,92 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	4868	19,12 C	19,12 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	4872	96,97 C	96,97 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5680	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	4853	108.837,73 C	108.837,73 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	4838	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5698	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	4854	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4859	79.428,16 C	79.428,16 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	4930	1.665,14 C	1.665,14 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	4860	186.600,83 C	186.600,83 D	0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	4909	0,00		0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4834	24,86 C	24,86 D	0,00	0,00	0,00
Total:						982.773,93 C	989.134,30 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00



# 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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 8 / 20
-----------------------	--	------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Junho		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
								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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 9 / 20
-----------------------	--	------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

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	4948	18.908,28 C	18.908,28 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	4982	869,78 C	869,78 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	5044	682,55 C	5.215,38 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	4941	369,82 C	369,82 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	4984	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	4985	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	4973	5.187,59 C	5.187,59 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	4974	62.664,48 C	62.664,48 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	4986	0,03 C	0,03 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	4942	462,51 C	462,51 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	5055	1.812,67 C	3.481,01 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4943	13.760,65 C	13.760,65 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	4944	309.304,12 C	309.304,12 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	4945	2.406,91 C		0,00	0,00	0,00
30	41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41439 - 5	5001	3.969,06 C	3.969,06 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	5000	684,31 C	684,31 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	4999	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	4959	3.943,72 C	3.943,72 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	4998	153,71 C	153,71 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	4988	1,29 C	1,29 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	5047	1.822,79 C	1.822,79 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	4946	51.055,62 C	51.055,62 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5669	6,65 C	6,65 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	4989	1.935,53 C	1.935,53 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	4990	143,98 C	143,98 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	4996	135,79 C	135,79 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	4954	56.472,36 C	56.631,56 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	4991	4,11 C	4,11 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	4995	14,40 C	14,40 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	4994	712,71 C	712,71 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	5007	13.332,09 C	13.332,09 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	4993	320,05 C	320,05 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	4953	7.345,24 C	7.345,24 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	4952	8.495,07 C	8.495,07 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	4951	15.324,38 C	15.324,38 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	5041	78,00 C	1.412,31 D	1.334,31 D	1.334,31 D	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4949	146.515,51 C	146.515,51 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	4950	2,69 C	2,69 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4983	373,19 C	373,19 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	4987	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	5002	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	4965	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	4960	14.866,56 C	14.866,56 D	0,00	0,00	0,00
114	CEF 6480053 CONVENIO SICONV 852723/2017 - QUADRAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	648005 - 3	4961	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	5004	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	4956	8.524,98 C	8.524,98 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	5048	0,05 C	0,05 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	4964	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	5046	112,17 C	112,17 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	4992	19,27 C	19,27 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	5003	97,76 C	97,76 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5681	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	4955	109.782,86 C	109.782,86 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	5005	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5699	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	4957	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	4962	24.687,83 C	24.687,83 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5726	3.869,10 C	3.869,10 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	4963	188.147,87 C	188.147,87 D	0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	5045	0,00		0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	5043	382.628,32 C	382.628,32 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	5006	25,07 C	25,07 D	0,00	0,00	0,00



**Usuário: HUGO RICARDO**

<b>Chave de Autenticação</b> 2279-0989-866
---

**Página**  
10 / 20

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
<b>Total:</b>						<b>1.462.043,92 C</b>	<b>1.469.738,60 D</b>	<b>7.694,68 D</b>	<b>7.694,68 D</b>	<b>0,00</b>
Contas conciliadas no período:										62



# 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

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2279-0989-866

Página  
11 / 20

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código Título		Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	5144	195,36 C	195,36 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	5070	878,57 C	878,57 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	5143	131,80 C	4.664,63 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	5063	373,29 C	373,29 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	5072	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	5073	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	5145	5.728,45 C	5.728,45 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	5146	31.453,79 C	31.453,79 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	5074	0,03 C	0,03 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	5157	3.181,73 C	3.181,73 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	5166	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	5147	20.444,15 C	20.444,15 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	5148	322.518,38 C	322.518,38 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	5149	2.537,23 C	2.537,23 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	5091	4.005,73 C	4.005,73 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	5090	691,07 C	691,07 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	5089	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	5153	4.254,07 C	4.254,07 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	5088	155,23 C	155,23 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	5076	1,30 C	1,30 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	5087	1.839,91 C	1.839,91 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	5154	57.304,89 C	57.304,89 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5670	6,72 C	6,72 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	5077	1.953,42 C	1.953,42 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	5078	145,40 C	145,40 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	5085	137,04 C	137,04 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	5155	35.406,62 C	35.565,82 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	5079	4,15 C	4,15 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	5084	14,53 C	14,53 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	5083	719,41 C	719,41 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	5080	13.455,29 C	13.455,29 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	5082	323,21 C	323,21 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	5156	3.641,51 C	3.641,51 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	5064	8.573,57 C	8.573,57 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	5066	16.381,55 C	16.381,55 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	5159	6.239,38 C	6.239,38 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5160	158.205,73 C	158.205,73 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	5065	2,71 C	2,71 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	5071	376,70 C	376,70 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	5075	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	5092	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	5111	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	5108	15.006,00 C	15.006,00 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	5094	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	5161	1.095,62 C	1.095,62 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	5095	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	5107	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	5167	64,15 C	64,15 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	5081	19,46 C	19,46 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	5093	98,68 C	98,68 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5682	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	5067	110.867,45 C	110.867,45 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	5096	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5700	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	5068	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	5109	24.919,38 C	24.919,38 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5727	1.644,65 C	1.644,65 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	5110	91.430,56 C	91.430,56 D	0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	5069	0,00		0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	5098	386.164,13 C	386.164,13 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	5097	25,32 C	25,32 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.332.627,77 C	1.338.988,14 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00



# 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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 12 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
								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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 13 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código Título		Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	5236	472,63 C	472,63 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	5237	886,74 C	886,74 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	5252	8.196,75 C	12.729,58 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	5238	465,43 C	465,43 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	5240	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	5241	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	5242	6.414,97 C	6.414,97 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	5243	21.440,94 C	21.440,94 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	5244	0,03 C	0,03 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	5245	86,83 C	86,83 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	5255	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	5247	25.679,14 C	25.679,14 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	5301	146.836,39 C	146.836,39 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	5256	2.701,37 C	2.701,37 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	5280	4.039,81 C	4.039,81 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	5279	697,38 C	697,38 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	5278	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	5289	4.564,06 C	4.564,06 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	5277	156,65 C	156,65 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	5257	1,31 C	1,31 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	5276	1.855,82 C	1.855,82 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	5264	63.685,65 C	63.685,65 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5671	6,78 C	6,78 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	5258	1.970,03 C	1.970,03 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	5259	146,73 C	146,73 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	5274	138,21 C	138,21 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	5273	2.649,44 C	2.808,64 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	5260	4,18 C	4,18 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	5272	14,66 C	14,66 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	5271	725,63 C	725,63 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	5261	13.569,74 C	13.569,74 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	5270	326,16 C	326,16 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	5269	1.467,49 C	1.467,49 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	5192	8.646,49 C	8.646,49 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	5268	17.798,13 C	17.798,13 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	5267	683,52 C	683,52 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5265	109.469,08 C	109.469,08 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	5266	2,74 C	2,74 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	5239	379,96 C	379,96 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	5246	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	5281	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	5292	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	5194	15.135,08 C	15.135,08 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	5283	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	5284	5.030,81 C	5.030,81 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	5285	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	5193	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	5195	15,62 C	15,62 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	5262	19,62 C	19,62 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	5282	99,54 C	99,54 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5683	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	5189	111.879,69 C	111.879,69 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	5286	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5701	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	5190	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	5291	106.508,76 C	106.508,76 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5728	1.879,24 C	1.879,24 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	5290	92.217,09 C	92.217,09 D	0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	5191	0,00		0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	5293	389.448,74 C	389.448,74 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	5287	25,55 C	25,55 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.168.451,05 C	1.174.811,42 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00



# 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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 14 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro	Diferença	Conciliado	A Conciliar
								Contas conciliadas no período:		61	





# 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

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2279-0989-866

Página  
15 / 20

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	5351	18.208,78 C	18.208,78 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	5316	894,62 C	894,62 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	5355	5.357,97 C	9.890,80 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	5372	601,23 C	601,23 D	0,00	0,00	0,00
13	5603-0 PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5603 - 0	5318	0,00		0,00	0,00	0,00
14	5911-0 P M RIACHO SANTANA PDDE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5911 - 0	5319	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	5371	104,84 C	104,84 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	5370	8,97 C	8,97 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	5320	0,03 C	0,03 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	5376	1.031,78 C	1.031,78 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	5369	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D		0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVVA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	5363	29.410,79 C	29.410,79 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	5362	94.984,74 C	94.984,74 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	5361	2.868,77 C	2.868,77 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	5337	4.072,55 C	4.072,55 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	5336	703,45 C	703,45 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	5335	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	5360	4.874,96 C	4.874,96 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	5334	158,01 C	158,01 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	5322	1,32 C	1,32 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	5333	1.871,13 C	1.871,13 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	5359	69.992,46 C	69.992,46 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5672	6,84 C	6,84 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	5323	1.986,00 C	1.986,00 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	5324	148,00 C	148,00 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	5331	139,33 C	139,33 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	5358	66,79 C	225,99 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	5325	4,22 C	4,22 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	5330	14,78 C	14,78 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	5329	731,62 C	731,62 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	5378	14.132,47 C	14.132,47 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	5327	329,00 C	329,00 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	5357	88,00 C	88,00 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	5348	8.716,59 C	8.716,59 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	5375	19.134,64 C	19.134,64 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	5364	32.209,09 C	32.209,09 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5356	55.979,45 C	55.979,45 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	5344	2,76 C	2,76 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	5317	383,09 C	383,09 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	5321	0,01 C	0,01 D	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	5338	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	5384	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	5380	15.258,63 C	15.258,63 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	5340	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	5374	3.973,94 C	3.973,94 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	5341	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	5383	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	5379	0,02 C	0,02 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	5326	19,79 C	19,79 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	5339	100,36 C	100,36 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5684	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	5345	112.852,64 C	112.852,64 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	5342	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5702	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	5346	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	5381	107.378,15 C	107.378,15 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5729	2.716,74 C	2.716,74 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	5382	100.223,29 C	100.223,29 D	0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	5347	0,00		0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	5377	392.605,88 C	392.605,88 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	5343	25,77 C	25,77 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.104.384,72 C	1.110.745,09 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00



# 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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 16 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
								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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 17 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Novembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	5479	8.774,02 C	8.774,02 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	5461	902,43 C	902,43 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	5473	9.884,53 C	14.417,36 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	5480	1,05 C	1,05 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	5481	4.434,38 C	4.434,38 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	5482	15.883,65 C	15.883,65 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	5459	0,00	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	5474	1.628,10 C	1.628,10 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	5506	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	5483	29.463,83 C	29.463,83 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	5484	186.319,48 C	186.319,48 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	5443	2.997,86 C	2.997,86 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	5457	4.105,63 C	4.105,63 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	5456	709,56 C	709,56 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	5454	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	5442	5.188,36 C	5.188,36 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	5453	159,39 C	159,39 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	5452	1,34 C	1,34 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	5451	1.886,38 C	1.886,38 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	5441	76.737,14 C	76.737,14 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5673	6,90 C	6,90 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	5450	2.002,13 C	2.002,13 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	5455	149,29 C	149,29 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	5449	140,46 C	140,46 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	5440	67,33 C	226,53 D	159,20 D	159,20 D	0,00
49	19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	19282 - 1	5448	4,25 C	4,25 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	5447	14,90 C	14,90 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	5446	737,58 C	737,58 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	5445	14.247,26 C	14.247,26 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	5444	331,86 C	331,86 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	5439	101,72 C	101,72 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	5427	8.787,38 C	8.787,38 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	5475	19.636,34 C	19.636,34 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	5478	17.845,33 C	17.845,33 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5485	59.316,33 C	59.316,33 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	5430	2,78 C	2,78 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	5460	0,63 C	0,63 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	5458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	5499	6.652,85 C	6.652,85 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	5467	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	5476	4.406,97 C	4.406,97 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	5466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	5502	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	5498	0,02 C	0,02 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	5470	19,95 C	19,95 D	0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	5469	101,17 C	101,17 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5685	0,00	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	5477	72.867,03 C	72.867,03 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	5465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5703	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	5428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	5500	45.219,61 C	45.219,61 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5730	1.650,37 C	1.650,37 D	0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	5501	19.361,36 C	19.361,36 D	0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	5429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	5462	395.794,54 C	395.794,54 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	5464	26,00 C	26,00 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.018.579,90 C	1.024.940,27 D	6.360,37 D	6.360,37 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		
								59		



# 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

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
2279-0989-866

Página  
18 / 20

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
2	1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	5631	384,01 C	384,01 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	5588	911,13 C	911,13 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	5637	127.778,59 C	132.311,42 D	4.532,83 D	4.532,83 D	0,00
12	5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5357 - 0	5590	1,06 C	1,06 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	5638	4.605,81 C	4.605,81 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	5639	20.362,02 C	20.362,02 D	0,00	0,00	0,00
17	7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7005 - X	5591	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	5640	1.906,33 C	1.906,33 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	5662	0,00	1.668,34 D	1.668,34 D	1.668,34 D	0,00
23	8682-7 P R RIACHO SANTANA IPV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	5641	30.683,27 C	30.683,27 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	5642	224.844,68 C	224.844,68 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	5643	3.174,98 C	3.174,98 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	5612	4.142,30 C	4.142,30 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	5611	716,36 C	716,36 D	0,00	0,00	0,00
35	36918-7 CONVENIO 790691/ 2013	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36918 - 7	5610	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	5646	5.508,61 C	5.508,61 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	5609	160,91 C	160,91 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	5593	1,35 C	1,35 D	0,00	0,00	0,00
40	35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	35911 - 4	5608	1.903,39 C	1.903,39 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	5644	83.351,64 C	83.351,64 D	0,00	0,00	0,00
43	34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	32884 - 7	5674	6,97 C	6,97 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	5594	2.020,01 C	2.020,01 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	5595	150,72 C	150,72 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	5606	141,72 C	141,72 D	0,00	0,00	0,00
48	29313-X PETERN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29313 - X	5605	228,51 C	228,51 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	5596	4,29 C	4,29 D	0,00	0,00	0,00
50	28147-6 PETERN ENS MEDIO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28147 - 6	5604	15,03 C	15,03 D	0,00	0,00	0,00
51	28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28146 - 8	5603	744,23 C	744,23 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	5597	14.374,50 C	14.374,50 D	0,00	0,00	0,00
55	26959-X PM RIACHO DE SANTANA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	26959 - X	5602	335,03 C	335,03 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	5601	102,63 C	102,63 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	5600	8.865,87 C	8.865,87 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	5647	21.560,85 C	21.560,85 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	5649	4.171,40 C	4.171,40 D	0,00	0,00	0,00
64	22112-0 PMRS INSS RETENSAO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5648	59.656,11 C	59.656,11 D	0,00	0,00	0,00
66	23088-X PMRS LICIT GARANTIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	23088 - X	5599	2,81 C	2,81 D	0,00	0,00	0,00
106	5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	5589	0,64 C	0,64 D	0,00	0,00	0,00
107	77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7714 - 3	5592	0,00		0,00	0,00	0,00
108	14147-X - PMRS EMPRESTIMO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14147 - X	5724	0,00		0,00	0,00	0,00
110	BB 417912 CONVENIO 837693-2016	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41791 - 2	5613	0,00		0,00	0,00	0,00
111	6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104 - Caixa Econômica Federal	763	647826 - 1	5623	0,00		0,00	0,00	0,00
113	CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	104 - Caixa Econômica Federal	763	647968 - 3	5653	6.711,53 C	6.711,53 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	5615	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	5650	20.000,12 C	20.000,12 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	5617	0,00		0,00	0,00	0,00
142	CEF - PMRS - IPTU 553-1	104 - Caixa Econômica Federal	763	553 - 1	5622	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	5621	0,02 C	0,02 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	5598	20,13 C	20,13 D	0,00	0,00	0,00
145	41120-3 BNB-PMRS - FI	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	39	41120 - 3	5725	0,00		0,00	0,00	0,00
146	42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42817 - 5	5614	102,09 C	102,09 D	0,00	0,00	0,00
151	00000000 - TESOURARIA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	0 - 0	5686	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	5616	73.564,86 C	73.564,86 D	0,00	0,00	0,00
155	47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47917 - 9	5618	0,00		0,00	0,00	0,00
156	11775-7 - FUS CLONE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5704	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	5619	0,00		0,00	0,00	0,00
159	648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	648066 - 5	5654	45.514,38 C	45.514,38 D	0,00	0,00	0,00
173	TRIBUTOS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5731	110.621,76 C	110.621,76 D	0,00	0,00	0,00
178	CAIXA	0 - CAIXA	0 - 0	1 - 0	5838	0,00		0,00	0,00	0,00
188	CEF - CONV 885659/2019 - PAVIMENTAÇÃO - CC648105-0	104 - Caixa Econômica Federal	763	648105 - 0	5655	0,00		0,00	0,00	0,00
189	EMENDA ESTADO RN CC 54534-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54534 - 1	5620	0,00		0,00	0,00	0,00
190	54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54135 - 4	5652	399.329,54 C	399.329,54 D	0,00	0,00	0,00
194	CC 47933-0 - PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	5651	787,61 C	787,61 D	0,00	0,00	0,00



# 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

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 19 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
					Total:	1.279.480,23 C	1.285.681,40 D	6.201,17 D	6.201,17 D	0,00
					Contas conciliadas no período:					62



# 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

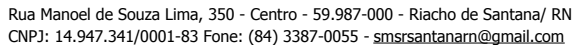
Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2279-0989-866	Página 20 / 20
-----------------------	--	-------------------

## CONTAS BANCÁRIAS CONCILIADAS

### Filtros utilizados

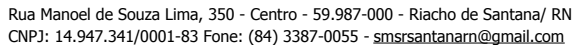
Indicador - Igual: Financeiro  
Movimentação - Período mensal: Janeiro até Dezembro  
Nível PCASP - Igual: 1.1.1.0.0.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA





**Página**  
1 / 12

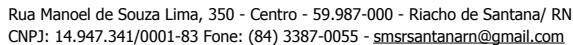
								Valores em R\$ - Mês de referência: Janeiro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	4244	2.220,65 C	2.220,65 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	4245	1.246,48 C	1.246,48 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	4246	1.947,15 C	1.947,15 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4605	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4601	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	4421	81,82 C	81,82 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	4247	16.489,96 C	16.489,96 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	4248	151,60 C	151,60 D	0,00	0,00	0,00
30	7379-2 - ISS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4672	0,00		0,00	0,00	0,00
31	8682-7 - IPVA/ FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4676	0,00		0,00	0,00	0,00
32	10150-8 ICMS/ FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	4680	0,00		0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4607	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS				4243	111,97 C	111,97 D	0,00	0,00	0,00
37	1374-9 - IRRF - FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4684	0,00		0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	4249	21,95 C	21,95 D	0,00	0,00	0,00
41	48913-1 - RIACHO DE SANCOVIDACO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48913 - 1	4250	0,00		0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	4251	55,44 C	55,44 D	0,00	0,00	0,00
43	6923-X PETROBRAS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	4688	0,00		0,00	0,00	0,00
55	FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4692	0,00		0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	4253	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4252	7,00 C	7,00 D	0,00	0,00	0,00
60	F ESP PETROLEO FMAS 6949-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	4696	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						22.334,02 C	22.334,02 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:								22		



<b>Usuário: HUGO RICARDO</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 2382-3406-718	<b>Página</b> 2 / 12
------------------------------	---	-------------------------

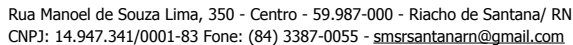
## Contas Bancárias Conciliadas

Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro		
									Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4	RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	4309	2.233,86 C	2.233,86 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3	RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	4310	1.253,89 C	1.253,89 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1	RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	4311	140,24 C	140,24 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4606	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4602	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	4422	82,32 C	82,32 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	4312	22.345,36 C	22.345,36 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	4313	152,50 C	152,50 D	0,00	0,00	0,00
30	7379-2 - ISS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4673	0,00		0,00	0,00	0,00
31	8682-7 - IPVA/ FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4677	0,00		0,00	0,00	0,00
32	10150-8 ICMS/ FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	4681	0,00		0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4608	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS					4308	112,66 C	112,66 D	0,00	0,00	0,00
37	1374-9 - IRRF - FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4685	0,00		0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	4457	21,95 C	21,95 D	0,00	0,00	0,00
41	48913-1 - RIACHO DE SANCOVIDACO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48913 - 1	4314	0,00		0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	4315	55,77 C	55,77 D	0,00	0,00	0,00
43	6923-X PETROBRAS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	4689	0,00		0,00	0,00	0,00
55	FMAS MANUTENÇÃO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4693	0,00		0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	4317	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4316	1.696,92 C	1.696,92 D	0,00	0,00	0,00
60	F ESP PETROLEO FMAS 6949-3		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	4697	0,00		0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	4473	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:							28.095,47 C	28.095,47 D	0,00	0,00	0,00
									Contas conciliadas no período: 23		

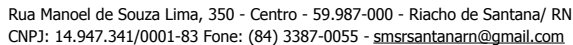


**Página**  
3 / 12

								Valores em R\$ - Mês de referência: Março 2023		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	4404	2.250,24 C	2.250,24 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	4406	1.263,09 C	1.263,09 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	4405	206.669,82 C	206.669,82 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4626	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4603	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	4423	82,95 C	82,95 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	4407	28.522,13 C	28.522,13 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	4408	13.611,19 C	13.611,19 D	0,00	0,00	0,00
30	7379-2 - ISS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4674	0,00		0,00	0,00	0,00
31	8682-7 - IPVA/ FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4678	0,00		0,00	0,00	0,00
32	10150-8 ICMS/ FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	4682	0,00		0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4609	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS				4403	113,52 C	113,52 D	0,00	0,00	0,00
37	1374-9 - IRRF - FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4686	0,00		0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	4458	21,95 C	21,95 D	0,00	0,00	0,00
41	48913-1 - RIACHO DE SANCOVIDACO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48913 - 1	4410	0,00		0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	4411	56,18 C	56,18 D	0,00	0,00	0,00
43	6923-X PETROBRAS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	4690	0,00		0,00	0,00	0,00
55	FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4694	0,00		0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	4412	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4413	0,10 C	0,10 D	0,00	0,00	0,00
60	F ESP PETROLEO FMAS 6949-3	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	4698	0,00		0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	4474	5.039,58 C	5.039,58 D	0,00	0,00	0,00
Total:						257.630,75 C	257.630,75 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período: 23		

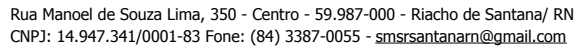


## Contas Bancárias Conciliadas



**Página**  
5 / 12

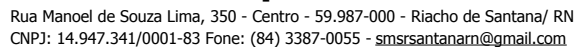
Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Maio		
									Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4	RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	4749	2.283,16 C	2.283,16 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3	RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	4750	1.281,56 C	1.281,56 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1	RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	4757	206.475,77 C	206.475,77 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4761	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4742	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	4747	84,15 C	84,15 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	4756	42.026,66 C	42.026,66 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	4755	8.136,59 C	8.136,59 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4702	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS					4748	115,16 C	115,16 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	4751	22,14 C	22,14 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	4752	57,00 C	57,00 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	4754	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4758	0,00		0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	4753	10.061,29 C	10.061,29 D	0,00	0,00	0,00
						Total:	270.543,48 C	270.543,48 D	0,00	0,00	0,00
									Contas conciliadas no período:		



**Página**  
6 / 12

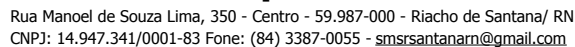
								Valores em R\$ - Mês de referência: Junho		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	4847	2.301,18 C	2.301,18 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	4852	1.291,67 C	1.291,67 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	4910	196.657,80 C	196.657,80 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4908	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4907	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	4845	84,82 C	84,82 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	4911	33.126,51 C	33.126,51 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	4912	3.127,41 C	3.127,41 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4864	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS				4844	116,08 C	116,08 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	4850	22,31 C	22,31 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	4851	57,45 C	57,45 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	4848	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	4913	0,00		0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	4849	10.140,68 C	10.140,68 D	0,00	0,00	0,00
Total:						246.925,91 C	246.925,91 D	0,00	0,00	0,00
								Contas conciliadas no período:		
								15		





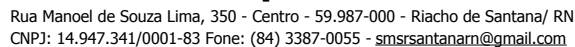
**Página**  
7 / 12

Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4	RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	4966	2.319,82 C	2.319,82 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3	RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	4967	7.325,30 C	7.325,30 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1	RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	4968	192.610,47 C	192.610,47 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5052	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5164	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	4975	85,52 C	85,52 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	4969	19.995,81 C	19.995,81 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	5037	4.731,12 C	4.731,12 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4940	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS					4976	117,04 C	117,04 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	4970	22,49 C	22,49 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	4971	57,91 C	57,91 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	5039	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	5038	0,00		0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	4972	18.646,62 C	18.646,62 D	0,00	0,00	0,00
						Total:	245.912,10 C	245.912,10 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:										15	



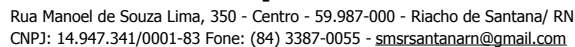
**Página**  
8 / 12

Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
									Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4	RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	5059	2.341,26 C	2.341,26 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3	RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	5060	7.392,99 C	7.392,99 D	0,00	67,69 D	67,69 C
15	40276-1	RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	5112	174.792,07 C	174.792,07 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5163	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5165	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	5100	86,32 C	86,32 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	5113	8.559,76 C	8.559,76 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	5114	421,08 C	421,08 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5057	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS					5101	118,14 C	118,14 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	5184	22,70 C	22,70 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	5061	58,45 C	58,45 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	5116	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	5115	111,47 C	111,47 D	0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	5062	18.818,93 C	18.818,93 D	0,00	0,00	0,00
Total:							212.723,17 C	212.723,17 D	0,00	67,69 D	67,69 C
									Contas conciliadas no período:		
									15		



**Página**  
9 / 12

Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Setembro/2023		
									Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4	RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	5182	2.361,17 C	2.361,17 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3	RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	5183	7.455,88 C	7.455,88 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1	RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	5198	153.748,20 C	153.748,20 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5253	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5353	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	5196	87,07 C	87,07 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	5199	164,99 C	164,99 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	5188	3.245,24 C	3.245,24 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5170	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS					5197	119,16 C	119,16 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	5185	22,90 C	22,90 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	5186	58,95 C	58,95 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	5201	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	5200	100,47 C	100,47 D	0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	5202	21.800,54 C	21.800,54 D	0,00	0,00	0,00
63	544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54458 - 2	5187	0,00		0,00	0,00	0,00
						Total:	189.164,57 C	189.164,57 D	0,00	0,00	0,00
									Contas conciliadas no período: 16		



**Página**  
10 / 12

Código		Título		Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4	RIACHO DE BL GBF FNAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	5309	2.380,31 C	2.380,31 D	0,00	0,00	0,00
13	40261-3	RIACHO DBL GSUAS FNAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	5310	7.516,32 C	7.516,32 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1	RIACHO DE BL PSB FNAS		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	5418	136.977,92 C	136.977,92 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5366	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5354	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	5307	87,79 C	87,79 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	5311	166,33 C	166,33 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	5419	1.843,88 C	1.843,88 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5349	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS						5308	120,14 C	120,14 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	5312	23,08 C	23,08 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	5313	59,42 C	59,42 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	5314	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	5420	67,47 C	67,47 D	0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	5417	24.786,32 C	24.786,32 D	0,00	0,00	0,00
63	544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN			1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54458 - 2	5315	0,00		0,00	0,00	0,00
							Total:	174.028,98 C	174.028,98 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:											16	



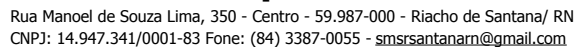
# Fundo Municipal de Assistência Social

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 14.947.341/0001-83 Fone: (84) 3387-0055 - [smsrsantanam@gmail.com](mailto:smsrsantanam@gmail.com)

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 2382-3406-718	Página 11 / 12
-----------------------	--	-------------------

## Contas Bancárias Conciliadas

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Novembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	5434	0,00		0,00	0,00	0,00
13	40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	5422	7.577,37 C	7.577,37 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	5436	45.243,20 C	45.243,20 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5504	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5539	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	5491	88,50 C	88,50 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	5423	167,68 C	167,68 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	5435	4.633,75 C	4.633,75 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5431	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS			5492		121,12 C	121,12 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	5424	23,27 C	23,27 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	5425	59,91 C	59,91 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	5437	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	5494	195,47 C	195,47 D	0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	5438	27.387,28 C	27.387,28 D	0,00	0,00	0,00
63	544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54458 - 2	5426	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						85.497,55 C	85.497,55 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:									16	

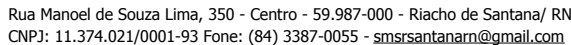


<b>Usuário: HUGO RICARDO</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 2382-3406-718	<b>Página</b> 12 / 12
------------------------------	---	--------------------------

## Contas Bancárias Conciliadas

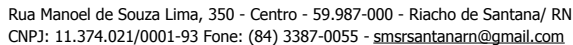
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
12	40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40249 - 4	5550	0,00		0,00	0,00	0,00
13	40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40261 - 3	5551	7.645,04 C	7.645,04 D	0,00	0,00	0,00
15	40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	40276 - 1	5627	27.811,40 C	27.811,40 D	0,00	0,00	0,00
21	FOPAG 7509-4/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5657	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4877-1 - FPM/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5658	0,00		0,00	0,00	0,00
27	PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	18949 - 9	5548	89,30 C	89,30 D	0,00	0,00	0,00
28	CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	41950 - 8	5557	27.089,54 C	27.089,54 D	0,00	0,00	0,00
29	FMS/ CREAS - 43145-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43145 - 1	5558	6.883,98 C	6.883,98 D	0,00	0,00	0,00
33	22112-0 INSS/FMAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5624	0,00		0,00	0,00	0,00
34	20873-6 BB-PMRS - FMAS				5549	122,21 C	122,21 D	0,00	0,00	0,00
40	48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48788 - 0	5552	23,48 C	23,48 D	0,00	0,00	0,00
42	48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	48917 - 4	5553	60,44 C	60,44 D	0,00	0,00	0,00
56	benefícios eventuais	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51767 - 4	5554	0,00		0,00	0,00	0,00
57	51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51765 - 8	5628	23,47 C	23,47 D	0,00	0,00	0,00
62	FMAS SBL IGD-PAB 53684-9	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	53684 - 9	5555	33.263,70 C	33.263,70 D	0,00	0,00	0,00
63	544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	54458 - 2	5556	0,00		0,00	0,00	0,00
64	TESOURARIA FMAS	0 - CAIXA	0 - 0	1 - 0	5723	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						103.012,56 C	103.012,56 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:								17		





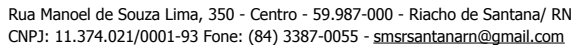
**Página**  
1 / 12

**Contas conciliadas no período:**



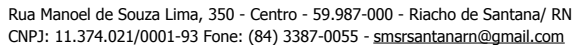
## Contas Bancárias Conciliadas

								Valores em R\$ - Mês de referência: Fevereiro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	4323	418,14 C	418,14 D	0,00	0,00	0,00
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	4324	1.599,76 C	1.599,76 D	0,00	0,00	0,00
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	4321	1.774,86 C	1.774,86 D	0,00	0,00	0,00
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	4322	36,59 C	36,59 D	0,00	0,00	0,00
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	4325	23,63 C	23,63 D	0,00	0,00	0,00
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	4326	140,67 C	140,67 D	0,00	0,00	0,00
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	4327	539,26 C	539,26 D	0,00	0,00	0,00
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	4328	35,11 C	35,11 D	0,00	0,00	0,00
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	4329	101,16 C	101,16 D	0,00	0,00	0,00
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	4330	4.882,50 C	4.882,50 D	0,00	0,00	0,00
14	31157-X FMS RS PFVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	4331	2,68 C	2,68 D	0,00	0,00	0,00
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	4332	1.856,75 C	1.856,75 D	0,00	0,00	0,00
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	4333	4.493,44 C	4.493,44 D	0,00	0,00	0,00
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	4334	6.883,41 C	6.883,41 D	0,00	0,00	0,00
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	4335	3.906,32 C	3.906,32 D	0,00	0,00	0,00
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	4336	5.545,20 C	5.545,20 D	0,00	0,00	0,00
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	4337	0,85 C	0,85 D	0,00	0,00	0,00
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	4338	13.320,25 C	13.320,25 D	0,00	0,00	0,00
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	4339	0,14 C	0,14 D	0,00	0,00	0,00
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				4340	0,00		0,00	0,00	0,00
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	4341	0,07 C	0,07 D	0,00	0,00	0,00
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	4342	0,46 C	0,46 D	0,00	0,00	0,00
30	11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	4460	0,01 C	77,44 D	77,44 D	77,44 D	0,00
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	4343	180,39 C	180,39 D	0,00	0,00	0,00
32	39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	4344	215,17 C	215,17 D	0,00	0,00	0,00
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	4345	14,52 C	14,52 D	0,00	0,00	0,00
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	4346	0,18 C	0,18 D	0,00	0,00	0,00
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	4446	12,00 C	12,00 D	0,00	0,00	0,00
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4614	0,00		0,00	0,00	0,00
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4618	0,00		0,00	0,00	0,00
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4622	0,00		0,00	0,00	0,00
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	4459	793.404,49 C	795.329,99 D	1.925,50 D	1.925,50 D	0,00
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	4347	621.902,78 C	621.902,78 D	0,00	0,00	0,00
103	1374-9 - IRRF/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4632	0,00		0,00	0,00	0,00
104	10150 - 8 ICMS/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	4636	0,00		0,00	0,00	0,00
105	8682-7 IPVA/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4640	0,00		0,00	0,00	0,00
106	7379-2 ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4644	0,00		0,00	0,00	0,00
107	42996-1 - CONVENIO MELHORIAS SANITÁRIAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42996 - 1	4464	0,00		0,00	0,00	0,00
109	7379-2 - ISS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4648	0,00		0,00	0,00	0,00
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				4318	155,86 C	155,86 D	0,00	0,00	0,00
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				4319	2.691,94 C	2.691,94 D	0,00	0,00	0,00
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				4320	69,61 C	69,61 D	0,00	0,00	0,00
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				4348	175,00 C	175,00 D	0,00	0,00	0,00
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				4349	181,06 C	181,06 D	0,00	0,00	0,00
117	5093-8/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4652	0,00		0,00	0,00	0,00
118	36264-6 - PM RIACHO DE SANTANA -AFM/FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	4656	0,00		0,00	0,00	0,00
120	6923-X - PETROBRAS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	4660	0,00		0,00	0,00	0,00
121	6949-3 - F E PETROLEO/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	4664	0,00		0,00	0,00	0,00
133	479330 PMRS PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4668	0,00		0,00	0,00	0,00
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	4449	99.837,75 C	99.837,75 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.564.402,01 C	1.566.404,95 D	2.002,94 D	2.002,94 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		
								0,00		



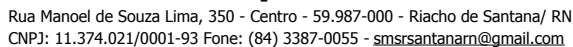
## Contas Bancárias Conciliadas

								Valores em R\$ - Mês de referência: Março		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	4419	421,21 C	421,21 D	0,00	0,00	0,00
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	4420	1.611,49 C	1.611,49 D	0,00	0,00	0,00
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	4417	1.787,88 C	1.787,88 D	0,00	0,00	0,00
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	4418	36,86 C	36,86 D	0,00	0,00	0,00
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	4424	23,80 C	23,80 D	0,00	0,00	0,00
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	4425	141,75 C	141,75 D	0,00	0,00	0,00
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	4426	543,38 C	543,38 D	0,00	0,00	0,00
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	4427	35,38 C	35,38 D	0,00	0,00	0,00
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	4428	101,93 C	101,93 D	0,00	0,00	0,00
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	4429	4.919,76 C	4.919,76 D	0,00	0,00	0,00
14	31157-X FMS RS PFVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	4430	2,70 C	2,70 D	0,00	0,00	0,00
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	4431	1.870,92 C	1.870,92 D	0,00	0,00	0,00
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	4432	4.526,41 C	4.526,41 D	0,00	0,00	0,00
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	4433	6.933,91 C	6.933,91 D	0,00	0,00	0,00
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	4434	3.934,97 C	3.934,97 D	0,00	0,00	0,00
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	4435	5.587,51 C	5.587,51 D	0,00	0,00	0,00
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	4436	0,85 C	0,85 D	0,00	0,00	0,00
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	4437	13.421,88 C	13.421,88 D	0,00	0,00	0,00
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	4438	0,14 C	0,14 D	0,00	0,00	0,00
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				4439	0,00		0,00	0,00	0,00
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	4440	0,07 C	0,07 D	0,00	0,00	0,00
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	4441	0,47 C	0,47 D	0,00	0,00	0,00
30	11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	4468	0,00	77,44 D	77,44 D	77,44 D	0,00
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	4442	181,72 C	181,72 D	0,00	0,00	0,00
32	39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENIENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	4445	216,75 C	216,75 D	0,00	0,00	0,00
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	4444	14,64 C	14,64 D	0,00	0,00	0,00
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	4443	0,18 C	0,18 D	0,00	0,00	0,00
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	4451	12,00 C	12,00 D	0,00	0,00	0,00
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4615	0,00		0,00	0,00	0,00
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4619	0,00		0,00	0,00	0,00
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4625	0,00		0,00	0,00	0,00
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	4469	626.145,82 C	628.131,32 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	4447	606.931,35 C	606.931,35 D	0,00	0,00	0,00
103	1374-9 - IRRF/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4633	0,00		0,00	0,00	0,00
104	10150 - 8 ICMS/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	4637	0,00		0,00	0,00	0,00
105	8682-7 IPVA/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4641	0,00		0,00	0,00	0,00
106	7379-2 ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4645	0,00		0,00	0,00	0,00
107	42996-1 - CONVENIO MELHORIAS SANITÁRIAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42996 - 1	4470	0,00		0,00	0,00	0,00
109	7379-2 - ISS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4649	0,00		0,00	0,00	0,00
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				4414	157,05 C	157,05 D	0,00	0,00	0,00
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				4415	2.711,69 C	2.711,69 D	0,00	0,00	0,00
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				4416	70,14 C	70,14 D	0,00	0,00	0,00
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				4452	176,33 C	176,33 D	0,00	0,00	0,00
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				4448	182,44 C	182,44 D	0,00	0,00	0,00
117	5093-8/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4653	0,00		0,00	0,00	0,00
118	36264-6 - PM RIACHO DE SANTANA - AFM/FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	4657	0,00		0,00	0,00	0,00
120	6923-X - PETROBRAS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	4661	0,00		0,00	0,00	0,00
121	6949-3 - F E PETROLEO/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	4665	0,00		0,00	0,00	0,00
133	479330 PMRS PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4669	0,00		0,00	0,00	0,00
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	4450	99.837,75 C	99.837,75 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.382.541,13 C	1.384.604,07 D	2.062,94 D	2.062,94 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		

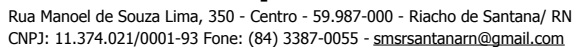


**Página**  
4 / 12

										Valores em R\$ - Mês de referência: Abri		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar		
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	4556	424,01 C	424,01 D	0,00	0,00	0,00		
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	4557	1.622,22 C	1.622,22 D	0,00	0,00	0,00		
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	4554	1.799,78 C	1.799,78 D	0,00	0,00	0,00		
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	4555	37,11 C	37,11 D	0,00	0,00	0,00		
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	4558	23,96 C	23,96 D	0,00	0,00	0,00		
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	4559	142,62 C	142,62 D	0,00	0,00	0,00		
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	4560	546,74 C	546,74 D	0,00	0,00	0,00		
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	4561	35,60 C	35,60 D	0,00	0,00	0,00		
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	4562	102,56 C	102,56 D	0,00	0,00	0,00		
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	4563	4.950,22 C	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00		
14	31157-X FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	4564	2,72 C	2,72 D	0,00	0,00	0,00		
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	4565	1.882,51 C	1.882,51 D	0,00	0,00	0,00		
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	4566	4.556,53 C	4.556,53 D	0,00	0,00	0,00		
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	4567	6.980,05 C	6.980,05 D	0,00	0,00	0,00		
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	4568	3.961,16 C	3.961,16 D	0,00	0,00	0,00		
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	4569	5.622,11 C	5.622,11 D	0,00	0,00	0,00		
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	4570	0,86 C	0,86 D	0,00	0,00	0,00		
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	4571	13.504,99 C	13.504,99 D	0,00	0,00	0,00		
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	4572	0,14 C	0,14 D	0,00	0,00	0,00		
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				4573	0,00		0,00	0,00	0,00		
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	4574	0,07 C	0,07 D	0,00	0,00	0,00		
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	4575	0,47 C	0,47 D	0,00	0,00	0,00		
30	31175-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	4490	24.257,39 C	24.334,83 D	77,44 D	77,44 D	0,00		
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	4576	182,93 C	182,93 D	0,00	0,00	0,00		
32	39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	4577	218,19 C	218,19 D	0,00	0,00	0,00		
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	4578	14,73 C	14,73 D	0,00	0,00	0,00		
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	4579	0,18 C	0,18 D	0,00	0,00	0,00		
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	4580	12,01 C	12,01 D	0,00	0,00	0,00		
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	4616	0,00		0,00	0,00	0,00		
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4620	0,00		0,00	0,00	0,00		
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	4629	0,00		0,00	0,00	0,00		
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	4491	562.417,03 C	564.402,53 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00		
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	4492	546.212,02 C	546.212,02 D	0,00	0,00	0,00		
103	1374-9 - IRRF/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	4634	0,00		0,00	0,00	0,00		
104	10150 - 8 ICMS/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	4638	0,00		0,00	0,00	0,00		
105	8682-7 IPVA/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	4642	0,00		0,00	0,00	0,00		
106	7379-2 ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4646	0,00		0,00	0,00	0,00		
109	7379-2 - ISS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	4650	0,00		0,00	0,00	0,00		
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				4551	158,02 C	158,02 D	0,00	0,00	0,00		
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				4552	2.729,59 C	2.729,59 D	0,00	0,00	0,00		
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				4553	70,58 C	70,58 D	0,00	0,00	0,00		
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				4581	177,43 C	177,43 D	0,00	0,00	0,00		
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				4582	183,57 C	183,57 D	0,00	0,00	0,00		
117	5093-8/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	5093 - 8	4654	0,00		0,00	0,00	0,00		
118	36264-6 - PM RIACHO DE SANTANA -AFM/FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36264 - 6	4658	0,00		0,00	0,00	0,00		
120	6923-X - PETROBRAS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6923 - X	4662	0,00		0,00	0,00	0,00		
121	6949-3 - F E PETROLEO/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	4666	0,00		0,00	0,00	0,00		
133	479330 PMRS PAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	47933 - 0	4670	0,00		0,00	0,00	0,00		
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	4493	146.382,55 C	146.382,55 D	0,00	0,00	0,00		
Total:						1.329.212,65 C	1.331.275,59 D	2.062,94 D	2.062,94 D	0,00		
								Contas conciliadas no período:				

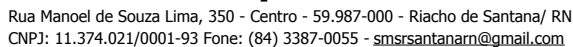


**Página**  
5 / 12



**Página**  
6 / 12

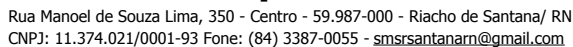




<b>Usuário: HUGO RICARDO</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1973-1068-368	<b>Página</b> 7 / 12
------------------------------	---	-------------------------

## Contas Bancárias Conciliadas

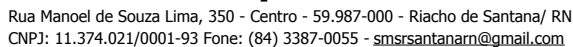
											Valores em R\$ - Mês de referência: Julho		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar			
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	5010	434,96 C	434,96 D	0,00	0,00	0,00			
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	5011	1.664,08 C	1.664,08 D	0,00	0,00	0,00			
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	5008	1.846,23 C	1.846,23 D	0,00	0,00	0,00			
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	5009	38,07 C	38,07 D	0,00	0,00	0,00			
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	5012	24,58 C	24,58 D	0,00	0,00	0,00			
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	5013	146,14 C	146,14 D	0,00	0,00	0,00			
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	5014	560,21 C	560,21 D	0,00	0,00	0,00			
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	5015	36,48 C	36,48 D	0,00	0,00	0,00			
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	5016	105,09 C	105,09 D	0,00	0,00	0,00			
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	5017	5.072,21 C	5.072,21 D	0,00	0,00	0,00			
14	31157-X FMS RS PFVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	5018	2,78 C	2,78 D	0,00	0,00	0,00			
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	5019	1.928,90 C	1.928,90 D	0,00	0,00	0,00			
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	5020	4.674,13 C	4.674,13 D	0,00	0,00	0,00			
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	5021	7.160,21 C	7.160,21 D	0,00	0,00	0,00			
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	5022	4.063,40 C	4.063,40 D	0,00	0,00	0,00			
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	5023	5.760,66 C	5.760,66 D	0,00	0,00	0,00			
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	5024	0,88 C	0,88 D	0,00	0,00	0,00			
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	5025	13.837,79 C	13.837,79 D	0,00	0,00	0,00			
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	5026	0,15 C	0,15 D	0,00	0,00	0,00			
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				5027	0,00		0,00	0,00	0,00			
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	5028	0,07 C	0,07 D	0,00	0,00	0,00			
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	5029	0,48 C	0,48 D	0,00	0,00	0,00			
30	11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5050	0,00	107,44 D	107,44 D	107,44 D	0,00			
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	5030	187,65 C	187,65 D	0,00	0,00	0,00			
32	39084-4 - FMS RIACHO - FMS CONVENIENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	5031	223,82 C	223,82 D	0,00	0,00	0,00			
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	5032	15,09 C	15,09 D	0,00	0,00	0,00			
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	5033	0,19 C	0,19 D	0,00	0,00	0,00			
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	5034	12,30 C	12,30 D	0,00	0,00	0,00			
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5054	0,00		0,00	0,00	0,00			
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	4939	0,00		0,00	0,00	0,00			
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5053	0,00		0,00	0,00	0,00			
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	5051	1.115.399,33 C	1.117.384,83 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00			
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	5035	506.128,97 C	506.128,97 D	0,00	0,00	0,00			
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				4977	161,92 C	161,92 D	0,00	0,00	0,00			
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				4978	2.795,53 C	2.795,53 D	0,00	0,00	0,00			
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				4979	72,32 C	72,32 D	0,00	0,00	0,00			
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				4980	181,80 C	181,80 D	0,00	0,00	0,00			
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				4981	188,10 C	188,10 D	0,00	0,00	0,00			
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	5036	37.013,73 C	37.013,73 D	0,00	0,00	0,00			
Total:						1.709.738,25 C	1.711.831,19 D	2.092,94 D	2.092,94 D	0,00			
Contas conciliadas no período: 39													



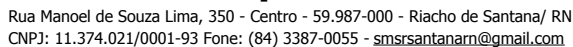
**Página**  
8 / 12

Código		Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Agosto		
									Diferença	Conciliado	A Conciliar
1	28687-7	FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	5175	439,25 C	439,25 D	0,00	0,00	0,00
2	28690-7	FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	5174	1.680,52 C	1.680,52 D	0,00	0,00	0,00
5	28681-8	FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	5172	1.864,47 C	1.864,47 D	0,00	0,00	0,00
6	28684-2	FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	5173	38,44 C	38,44 D	0,00	0,00	0,00
7	29750-X	FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	5176	24,82 C	24,82 D	0,00	0,00	0,00
8	30654-1	FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	5119	147,51 C	147,51 D	0,00	0,00	0,00
10	31153-7	FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	5120	565,48 C	565,48 D	0,00	0,00	0,00
11	31154-5	FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	5121	36,82 C	36,82 D	0,00	0,00	0,00
12	31155-3	FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	5122	106,08 C	106,08 D	0,00	0,00	0,00
13	31156-1	FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	5123	5.119,85 C	5.119,85 D	0,00	0,00	0,00
14	31157-X	FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	5124	2,81 C	2,81 D	0,00	0,00	0,00
15	31158-8	FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	5125	1.947,01 C	1.947,01 D	0,00	0,00	0,00
16	34241-6	FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	5177	4.720,31 C	4.720,31 D	0,00	0,00	0,00
17	36051-1	FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	5178	7.230,95 C	7.230,95 D	0,00	0,00	0,00
18	36052-X	FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	5179	4.103,54 C	4.103,54 D	0,00	0,00	0,00
19	36543-2	FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	5126	5.814,76 C	5.814,76 D	0,00	0,00	0,00
20	36545-9	FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	5127	0,89 C	0,89 D	0,00	0,00	0,00
21	36546-7	FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	5128	13.967,76 C	13.967,76 D	0,00	0,00	0,00
22	36696-X	FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	5129	0,15 C	0,15 D	0,00	0,00	0,00
23	37173-4	ASPS - LC 141/FMS 241080RN				5130	0,00		0,00	0,00	0,00
24	38812 - 2	FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	5131	0,07 C	0,07 D	0,00	0,00	0,00
27	38815 - 7	FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	5132	0,49 C	0,49 D	0,00	0,00	0,00
30	11775-7-PM	RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5118	5.433,86 C	5.511,30 D	77,44 D	77,44 D	0,00
31	38826-2 -	FMS RIACHO - FNS QLFA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	5294	189,50 C	189,50 D	0,00	0,00	0,00
32	39084-4 -	FMS RIACHO - FNS CONVENENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	5180	226,03 C	226,03 D	0,00	0,00	0,00
33	39777-6	FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	5133	15,23 C	15,23 D	0,00	0,00	0,00
35	39779-2	FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	5134	0,19 C	0,19 D	0,00	0,00	0,00
36	39781-4		1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	5181	12,41 C	12,41 D	0,00	0,00	0,00
48	4877-1 -	FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5151	0,00		0,00	0,00	0,00
49	22112-0 -	INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5056	0,00		0,00	0,00	0,00
100	7509-4 -	PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5162	0,00		0,00	0,00	0,00
101	42945-7	CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	5135	983.894,86 C	985.880,36 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00
102	43009-0	CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	5136	235.583,85 C	235.583,85 D	0,00	0,00	0,00
111	11644-0	BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				5102	163,44 C	163,44 D	0,00	0,00	0,00
112	23229-7	BB-PMRS/FMS - VIG MS				5103	2.821,36 C	2.821,36 D	0,00	0,00	0,00
113	28049-6	BB-PMRS/FMS - ABVS				5099	72,99 C	72,99 D	0,00	0,00	0,00
114	58052-X	BB-PMRS/FMS - PAB				5104	183,51 C	183,51 D	0,00	0,00	0,00
115	58053-8	BB-PMRS/FMS - BLMAC				5105	189,86 C	189,86 D	0,00	0,00	0,00
150	EMENDA 246/2021	FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	5137	31.465,66 C	31.465,66 D	0,00	0,00	0,00
151	CC 51309-1 -	TRIBUTOS FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5152	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:							1.308.064,73 C	1.310.127,67 D	2.062,94 D	2.062,94 D	0,00
									Contas conciliadas no período:		



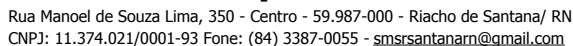


**Página**  
9 / 12



## Contas Bancárias Conciliadas

								Valores em R\$ - Mês de referência: Outubro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	5389	447,12 C	447,12 D	0,00	0,00	0,00
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	5390	1.710,62 C	1.710,62 D	0,00	0,00	0,00
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	5387	1.897,86 C	1.897,86 D	0,00	0,00	0,00
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	5388	39,13 C	39,13 D	0,00	0,00	0,00
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	5391	25,26 C	25,26 D	0,00	0,00	0,00
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	5392	150,01 C	150,01 D	0,00	0,00	0,00
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	5393	575,07 C	575,07 D	0,00	0,00	0,00
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	5394	37,44 C	37,44 D	0,00	0,00	0,00
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	5395	107,88 C	107,88 D	0,00	0,00	0,00
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	5396	5.206,74 C	5.206,74 D	0,00	0,00	0,00
14	31157-X FMS RS PFVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	5397	2,86 C	2,86 D	0,00	0,00	0,00
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	5398	1.980,06 C	1.980,06 D	0,00	0,00	0,00
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	5399	4.804,83 C	4.804,83 D	0,00	0,00	0,00
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	5400	7.360,42 C	7.360,42 D	0,00	0,00	0,00
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	5401	4.177,02 C	4.177,02 D	0,00	0,00	0,00
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	5402	5.913,45 C	5.913,45 D	0,00	0,00	0,00
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	5403	0,90 C	0,90 D	0,00	0,00	0,00
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	5404	14.204,82 C	14.204,82 D	0,00	0,00	0,00
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	5405	0,15 C	0,15 D	0,00	0,00	0,00
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				5406	0,00		0,00	0,00	0,00
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	5407	0,08 C	0,08 D	0,00	0,00	0,00
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	5408	0,49 C	0,49 D	0,00	0,00	0,00
30	31175-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5386	380,91 C	458,35 D	77,44 D	77,44 D	0,00
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	5409	192,90 C	192,90 D	0,00	0,00	0,00
32	39084-4 - FMS RIACHO - FMS CONVENIENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	5410	230,08 C	230,08 D	0,00	0,00	0,00
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	5411	15,49 C	15,49 D	0,00	0,00	0,00
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	5412	0,19 C	0,19 D	0,00	0,00	0,00
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	5413	12,62 C	12,62 D	0,00	0,00	0,00
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5421	0,00		0,00	0,00	0,00
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5350	0,00		0,00	0,00	0,00
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5367	0,00		0,00	0,00	0,00
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	5416	732.296,21 C	734.281,71 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	5414	219.654,16 C	219.654,16 D	0,00	0,00	0,00
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				5303	166,21 C	166,21 D	0,00	0,00	0,00
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				5304	2.868,42 C	2.868,42 D	0,00	0,00	0,00
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				5328	74,23 C	74,23 D	0,00	0,00	0,00
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				5305	186,62 C	186,62 D	0,00	0,00	0,00
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				5306	193,09 C	193,09 D	0,00	0,00	0,00
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	5415	332,30 C	332,30 D	0,00	0,00	0,00
Total:						1.005.245,64 C	1.007.308,58 D	2.062,94 D	2.062,94 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		



**Página**  
11 / 12

								Valores em R\$ - Mês de referência: Novembro		
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Diferença	Conciliado	A Conciliar
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	5509	451,01 C	451,01 D	0,00	0,00	0,00
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	5510	1.725,48 C	1.725,48 D	0,00	0,00	0,00
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	5507	1.914,35 C	1.914,35 D	0,00	0,00	0,00
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	5508	39,47 C	39,47 D	0,00	0,00	0,00
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	5511	25,48 C	25,48 D	0,00	0,00	0,00
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	5512	151,24 C	151,24 D	0,00	0,00	0,00
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	5513	579,76 C	579,76 D	0,00	0,00	0,00
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	5514	37,75 C	37,75 D	0,00	0,00	0,00
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	5515	108,76 C	108,76 D	0,00	0,00	0,00
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	5516	5.249,18 C	5.249,18 D	0,00	0,00	0,00
14	31157-X FMS RS PFVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	5517	2,88 C	2,88 D	0,00	0,00	0,00
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	5518	1.996,20 C	1.996,20 D	0,00	0,00	0,00
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	5519	4.846,60 C	4.846,60 D	0,00	0,00	0,00
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	5520	7.424,40 C	7.424,40 D	0,00	0,00	0,00
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	5521	4.213,33 C	4.213,33 D	0,00	0,00	0,00
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	5522	5.961,65 C	5.961,65 D	0,00	0,00	0,00
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	5523	0,91 C	0,91 D	0,00	0,00	0,00
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	5538	14.320,60 C	14.320,60 D	0,00	0,00	0,00
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	5524	0,15 C	0,15 D	0,00	0,00	0,00
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				5525	0,00		0,00	0,00	0,00
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	5526	0,08 C	0,08 D	0,00	0,00	0,00
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	5527	0,50 C	0,50 D	0,00	0,00	0,00
30	31175-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5497	3.595,55 C	3.793,84 D	198,29 D	198,29 D	0,00
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	5528	194,57 C	194,57 D	0,00	0,00	0,00
32	39084-4 - FMS RIACHO - FMS CONVENIENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	5529	232,08 C	232,08 D	0,00	0,00	0,00
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	5530	15,62 C	15,62 D	0,00	0,00	0,00
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	5531	0,19 C	0,19 D	0,00	0,00	0,00
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	5532	12,72 C	12,72 D	0,00	0,00	0,00
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5632	0,00		0,00	0,00	0,00
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5432	0,00		0,00	0,00	0,00
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5505	0,00		0,00	0,00	0,00
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	5536	561.697,88 C	563.683,38 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	5533	221.438,14 C	221.438,14 D	0,00	0,00	0,00
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				5487	167,57 C	167,57 D	0,00	0,00	0,00
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				5488	2.891,72 C	2.891,72 D	0,00	0,00	0,00
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				5493	74,84 C	74,84 D	0,00	0,00	0,00
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				5489	188,14 C	188,14 D	0,00	0,00	0,00
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				5490	194,66 C	194,66 D	0,00	0,00	0,00
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	5534	335,00 C	335,00 D	0,00	0,00	0,00
Total:						840.088,46 C	842.272,25 D	2.183,79 D	2.183,79 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		
								39		



# Fundo Municipal de Saúde

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN  
CNPJ: 11.374.021/0001-93 Fone: (84) 3387-0055 - [smsrsantanam@gmail.com](mailto:smsrsantanam@gmail.com)

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação  
1973-1068-368

Página  
12 / 12

## Contas Bancárias Conciliadas

Código Título		Banco	Agência	C/C	Número	Saldo Bancário	Saldo Contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A Conciliar
1	28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28687 - 2	5561	455,33 C	455,33 D	0,00	0,00	0,00
2	28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28690 - 7	5562	1.742,01 C	1.742,01 D	0,00	0,00	0,00
5	28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28681 - 8	5559	1.932,69 C	1.932,69 D	0,00	0,00	0,00
6	28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	28684 - 2	5560	39,85 C	39,85 D	0,00	0,00	0,00
7	29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	29750 - X	5563	25,73 C	25,73 D	0,00	0,00	0,00
8	30654-1 FMS RS PLANEJASUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	30654 - 1	5564	152,60 C	152,60 D	0,00	0,00	0,00
10	31153-7 FMS RS ACS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31153 - 7	5565	584,99 C	584,99 D	0,00	0,00	0,00
11	31154-5 FMS RS SB	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31154 - 5	5566	38,09 C	38,09 D	0,00	0,00	0,00
12	31155-3 FMS RS SF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31155 - 3	5567	109,74 C	109,74 D	0,00	0,00	0,00
13	31156-1 FMS RS PVVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31156 - 1	5568	5.296,51 C	5.296,51 D	0,00	0,00	0,00
14	31157-X FMS RS PFVPS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31157 - X	5569	2,91 C	2,91 D	0,00	0,00	0,00
15	31158-8 FMS RS GER RISCO VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	31158 - 8	5570	2.014,20 C	2.014,20 D	0,00	0,00	0,00
16	34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	34241 - 6	5571	4.893,01 C	4.893,01 D	0,00	0,00	0,00
17	36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36051 - 1	5572	7.495,50 C	7.495,50 D	0,00	0,00	0,00
18	36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36052 - X	5573	4.253,68 C	4.253,68 D	0,00	0,00	0,00
19	36543-2 FMS RS PMAQ	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36543 - 2	5574	6.015,41 C	6.015,41 D	0,00	0,00	0,00
20	36545-9 FMS RS CER	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36545 - 9	5575	0,92 C	0,92 D	0,00	0,00	0,00
21	36546-7 FMS RS PSE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36546 - 7	5576	14.449,73 C	14.449,73 D	0,00	0,00	0,00
22	36696-X FMS RS NASF	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	36696 - X	5577	0,15 C	0,15 D	0,00	0,00	0,00
23	37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN				5578	0,00		0,00	0,00	0,00
24	38812 - 2 FMS RS AEVES	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38812 - 2	5579	0,08 C	0,08 D	0,00	0,00	0,00
27	38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38815 - 7	5580	0,50 C	0,50 D	0,00	0,00	0,00
30	11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	11775 - 7	5630	0,00	698,29 D	698,29 D	698,29 D	0,00
31	38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	38826 - 2	5581	196,44 C	196,44 D	0,00	0,00	0,00
32	39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39084 - 4	5582	234,30 C	234,30 D	0,00	0,00	0,00
33	39777-6 FMS RS UBS REFORMA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39777 - 6	5583	15,76 C	15,76 D	0,00	0,00	0,00
35	39779-2 FMS PVVISA	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39779 - 2	5584	0,20 C	0,20 D	0,00	0,00	0,00
36	39781-4	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	39781 - 4	5585	12,83 C	12,83 D	0,00	0,00	0,00
48	4877-1 - FPM/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	4877 - 1	5633	0,00		0,00	0,00	0,00
49	22112-0 - INSS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	22112 - 0	5625	0,00		0,00	0,00	0,00
100	7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7509 - 4	5661	0,00		0,00	0,00	0,00
101	42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42945 - 7	5656	499.174,44 C	501.159,94 D	1.985,50 D	1.985,50 D	0,00
102	43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	43009 - 9	5586	223.415,90 C	223.415,90 D	0,00	0,00	0,00
103	1374-9 - IRRF/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	1374 - 9	5715	0,00		0,00	0,00	0,00
104	10150 - 8 ICMS/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	10150 - 8	5713	0,00		0,00	0,00	0,00
105	8682-7 IPVA/ FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	8682 - 7	5714	0,00		0,00	0,00	0,00
106	7379-2 ISS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	5716	0,00		0,00	0,00	0,00
107	42996-1 - CONVENIO MELHORIAS SANITÁRIAS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	42996 - 1	5717	0,00		0,00	0,00	0,00
108	14147-X - PMRS EMPRESTIMO	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	14147 - X	5720	0,00		0,00	0,00	0,00
109	7379-2 - ISS/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	7379 - 2	5719	0,00		0,00	0,00	0,00
111	11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH				5543	169,08 C	169,08 D	0,00	0,00	0,00
112	23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS				5544	2.917,55 C	2.917,55 D	0,00	0,00	0,00
113	28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS				5545	75,51 C	75,51 D	0,00	0,00	0,00
114	58052-X BB-PMRS/FMS - PAB				5546	189,84 C	189,84 D	0,00	0,00	0,00
115	58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC				5547	196,42 C	196,42 D	0,00	0,00	0,00
121	6949-3 - F E PETROLEO/FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	6949 - 3	5712	0,00		0,00	0,00	0,00
132	CAIXA				5722	6.721,34 C	6.721,34 D	0,00	0,00	0,00
150	EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	49236 - 1	5587	337,99 C	337,99 D	0,00	0,00	0,00
151	CC 51309-1 - TRIBUTOS FMS	1 - Banco do Brasil S.A.	1109 - 6	51309 - 1	5710	0,00		0,00	0,00	0,00
Total:						783.161,23 C	785.845,02 D	2.683,79 D	2.683,79 D	0,00
								Contas conciliadas no período:		