

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5750

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				459,66 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				459,66 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5882

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				463,25 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				463,25 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6062

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				467,87 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				467,87 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6150

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				471,53 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				471,53 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6301

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				476,03 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				476,03 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6435

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				480,36 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				480,36 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6684

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				484,72 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				484,72 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6685

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				489,38 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				489,38 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6782

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				493,40 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				493,40 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6919

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				497,52 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				497,52 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7035

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				501,32 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				501,32 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 1 - 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28687 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7123

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				505,04 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				505,04 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5781

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				660,88 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				660,88 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5915

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				22.033,08 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				22.033,08 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5981

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				2.009,23 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				2.009,23 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6099

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				60,43 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				60,43 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6265

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2.271,92 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2.271,92 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6393

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				9,87 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				9,87 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6448

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				1.093,22 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				1.093,22 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6572

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				106,10 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				106,10 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6744

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				323,01 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				323,01 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6873

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				3,49 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				3,49 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6945

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				26.918,40 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				26.918,40 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7144

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				8.656,01 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				8.656,01 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5751

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				1.758,59 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				1.758,59 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5883

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				1.772,31 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				1.772,31 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6063

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				1.790,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				1.790,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6151

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				1.804,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				1.804,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6302

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				1.821,21 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1.821,21 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6434

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				1.837,78 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				1.837,78 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6544

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				11,53 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				11,53 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6656

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				11,65 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				11,65 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6783

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				11,74 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				11,74 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6896

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				11,84 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				11,84 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7012

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				11,93 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				11,93 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 2 - 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28690 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7099

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				12,02 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				12,02 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5748

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				1.951,08 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				1.951,08 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5879

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				1.966,30 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				1.966,30 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6060

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				1.985,93 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				1.985,93 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6148

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2.001,46 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2.001,46 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6299

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2.020,56 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2.020,56 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6437

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				2.038,94 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				2.038,94 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6682

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				11,53 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				11,53 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6683

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				11,64 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				11,64 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6780

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				11,73 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				11,73 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6901

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				11,83 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				11,83 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7017

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				11,92 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				11,92 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 5 - 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28681 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7105

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				12,01 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				12,01 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5749

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				40,23 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				40,23 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5880

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				40,54 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				40,54 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6061

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				40,95 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				40,95 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6149

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				41,27 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				41,27 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6300

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				41,66 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				41,66 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6436

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				42,04 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				42,04 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6543

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				42,42 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				42,42 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6655

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6781

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6908

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7024

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 6 - 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28684 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7112

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5752

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				25,97 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				25,97 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5884

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				26,17 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				26,17 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6091

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				26,44 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				26,44 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6152

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				26,64 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				26,64 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6303

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				26,90 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				26,90 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6433

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				27,14 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				27,14 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6545

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				27,39 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				27,39 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6657

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6784

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6897

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7013

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 7 - 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29750 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7100

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5754

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				153,98 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				153,98 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5885

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				155,12 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				155,12 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6064

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				156,57 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				156,57 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6153

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				157,71 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				157,71 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6304

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				159,15 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				159,15 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6432

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				160,53 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				160,53 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6546

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				161,90 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				161,90 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6658

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,13 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,13 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6785

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,13 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,13 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6907

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,13 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,13 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7023

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,13 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,13 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 8 - 30654-1 FMS RS PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 30654 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7111

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,13 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,13 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5780

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				919,93 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				919,93 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5873

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				927,22 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				927,22 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5982

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				936,60 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				936,60 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6125

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				943,89 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				943,89 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6240

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				953,14 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				953,14 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				962,05 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				962,05 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6500

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				970,90 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				970,90 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6631

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				980,45 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				980,45 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6725

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				988,64 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				988,64 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6850

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				996,94 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				996,94 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7000

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				1.004,65 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				1.004,65 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 9 - 4876-3 P M R S MEREN CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4876 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7070

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				1.012,29 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				1.012,29 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5850

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				65,39 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				8.624,04 D
	31/01/2023	Diferença				8.558,65 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/01/2023	Lançamentos não considerados no razão	BLOQ JUDICIAL	Pagamentos	1230076901010	4.025,82 D
		Total Conciliado:				8.558,65 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5917

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				19.971,49 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				24.504,32 D
	28/02/2023	Diferença				4.532,83 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
		Total Conciliado:				4.532,83 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5984

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				7.263,69 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				11.796,52 D
	31/03/2023	Diferença				4.532,83 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
		Total Conciliado:				4.532,83 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6123

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				262,06 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				10.794,89 D
	30/04/2023	Diferença				10.532,83 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PARCELAMENTO TJRN	Pagamentos	1990268840010	6.000,00 D
		Total Conciliado:				10.532,83 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6263

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				124,45 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				4.657,28 D
	31/05/2023	Diferença				4.532,83 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
		Total Conciliado:				4.532,83 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6400

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				182,55 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4.715,38 D
	30/06/2023	Diferença				4.532,83 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
		Total Conciliado:				4.532,83 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6487

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				164,34 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				4.697,18 D
	31/07/2023	Diferença				4.532,84 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/07/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamento	5511090000354	0,01 D
		Total Conciliado:				4.532,84 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6584

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				3.434,45 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				9.606,45 D
	31/08/2023	Diferença				6.172,00 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/07/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamento	5511090000354	0,01 D
	30/08/2023	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Lançamento	1233549046010	1.639,16 D
		Total Conciliado:				6.172,00 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6743

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				4.800,07 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				9.332,91 D
	30/09/2023	Diferença				4.532,84 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/07/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamento	5511090000354	0,01 D
		Total Conciliado:				4.532,84 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6875

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				79,09 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				4.611,93 D
	31/10/2023	Diferença				4.532,84 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/07/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamento	5511090000354	0,01 D
		Total Conciliado:				4.532,84 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7049

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				17.894,74 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				22.427,58 D
	30/11/2023	Diferença				4.532,84 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/07/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamento	5511090000354	0,01 D
		Total Conciliado:				4.532,84 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7143

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				82,72 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				4.615,56 D
	31/12/2023	Diferença				4.532,84 D
	10/02/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO FEITO A	Transferência	21023	9,00 D
	11/05/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIS	Estornos	51108	44,82 D
	19/06/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Pagamento	61939	91,93 D
	08/02/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A SER	Transferência	5511090000141	4.068,68 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5511090000280	318,40 D
	10/07/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamento	5511090000354	0,01 D
		Total Conciliado:				4.532,84 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5755

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				590,26 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				590,26 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5886

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				594,63 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				594,63 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6065

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				600,22 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				600,22 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6154

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				604,59 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				604,59 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6305

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				610,08 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				610,08 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6431

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				615,37 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				615,37 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6547

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				38,50 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				38,50 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6659

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6786

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6906

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7022

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 10 - 31153-7 FMS RS ACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31153 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7110

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				38,43 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				38,43 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5887

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				38,72 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				38,72 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6066

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				39,08 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				39,08 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6155

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				39,37 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				39,37 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6306

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				39,72 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				39,72 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6430

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				40,07 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				40,07 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6548

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				40,41 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				40,41 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6660

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6787

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6910

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7026

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 11 - 31154-5 FMS RS SB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31154 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7114

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,03 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,03 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5783

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				1,06 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				1,06 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5918

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				181,17 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				181,17 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5986

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				182,87 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				182,87 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6101

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				189,82 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				189,82 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6266

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				215,12 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				215,12 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6378

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				216,98 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				216,98 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6449

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				218,84 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				218,84 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6573

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				233,86 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				233,86 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6745

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				45,78 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				45,78 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6860

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				142,33 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				142,33 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6949

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				175,71 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				175,71 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5357 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7155

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				180,86 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				180,86 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5757

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				110,72 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				110,72 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5888

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				111,54 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				111,54 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6067

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				112,59 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				112,59 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6156

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				113,41 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				113,41 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6307

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				114,44 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				114,44 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6429

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				115,44 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				115,44 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6549

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				116,43 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				116,43 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6661

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6788

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6911

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7027

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 31155-3 FMS RS SF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31155 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7115

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,04 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,04 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5735

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5859

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6047

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6135

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6260

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				8.456,01 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				8.456,01 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6373

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				11.336,10 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				11.336,10 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6461

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				17.444,57 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				17.444,57 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6632

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				20.691,89 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				20.691,89 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6726

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				23.927,33 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				23.927,33 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6812

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				27.254,03 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				27.254,03 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6933

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				30.457,26 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				30.457,26 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 12 - 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40249 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7059

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				33.468,99 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				33.468,99 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5758

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				5.344,25 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				5.344,25 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5889

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				5.383,80 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				5.383,80 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6068

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				5.434,41 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				5.434,41 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6157

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				5.473,99 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				5.473,99 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6308

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				5.523,72 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				5.523,72 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6428

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				5.571,63 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				5.571,63 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6550

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				891,21 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				891,21 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6662

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,34 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,34 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6789

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,34 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,34 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6914

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,35 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,35 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7030

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,35 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,35 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 31156-1 FMS RS PVVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31156 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7119

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,35 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,35 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5736

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				7.713,17 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				7.713,17 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5858

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				7.769,39 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				7.769,39 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6048

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				5.447,51 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				5.447,51 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6136

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				5.186,86 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				5.186,86 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6216

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				5.233,39 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				5.233,39 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6371

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				5.278,04 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				5.278,04 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6458

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				5.322,80 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				5.322,80 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6633

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				5.370,71 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				5.370,71 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6727

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				5.411,84 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				5.411,84 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6813

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				5.454,03 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				5.454,03 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6934

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				5.492,80 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				5.492,80 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 13 - 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40261 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7060

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				5.530,48 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				5.530,48 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5759

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2,93 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2,93 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5890

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2,95 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2,95 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6069

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				2,98 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				2,98 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6158

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				3,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				3,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6309

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				3,03 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				3,03 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6427

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				3,06 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				3,06 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6551

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				3,08 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				3,08 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6663

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6790

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6920

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7036

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 14 - 31157-X FMS RS PFVPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31157 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7124

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5785

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				38,42 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				38,42 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5919

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				38,71 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				38,71 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5987

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				3.837,94 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				3.837,94 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6102

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				55,17 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				55,17 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6293

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				55,67 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				55,67 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6390

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				3.724,13 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				3.724,13 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6450

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				5.452,29 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				5.452,29 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6574

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				1.177,91 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				1.177,91 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6746

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				16,51 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				16,51 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6851

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				3,53 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				3,53 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6950

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				4.536,53 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				4.536,53 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6923 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7154

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				62,12 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				62,12 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5760

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2.032,35 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2.032,35 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5891

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2.047,39 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2.047,39 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6070

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				2.066,64 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				2.066,64 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6159

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2.081,69 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2.081,69 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6310

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2.100,60 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2.100,60 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6426

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				2.118,82 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				2.118,82 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6552

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				2.136,99 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2.136,99 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6664

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,81 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,81 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6791

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,81 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,81 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6921

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,82 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,82 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7037

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,83 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,83 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 31158-8 FMS RS GER RISCO VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 31158 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7125

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,83 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,83 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5737

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				16.256,95 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				16.256,95 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5911

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				12.693,60 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				12.693,60 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6049

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				6.489,08 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				6.489,08 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6137

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				8.156,77 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				8.156,77 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6259

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				10.785,95 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				10.785,95 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6375

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				6.427,65 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				6.427,65 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6493

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				11.402,89 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				11.402,89 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6634

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				15.554,70 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				15.554,70 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6738

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				11.066,09 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				11.066,09 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6865

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				3.989,46 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				3.989,46 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7139

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				259,71 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				259,71 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 15 - 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 40276 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7140

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				23.599,72 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				23.599,72 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5786

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				23.159,98 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				23.159,98 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5920

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				24.724,24 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				24.724,24 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5988

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				30,78 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				30,78 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6103

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2,74 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2,74 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6285

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				19.150,61 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				19.150,61 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6391

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,63 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,63 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6451

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,63 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,63 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6575

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				72,92 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				72,92 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6747

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				4,24 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				4,24 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6868

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				22.492,19 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				22.492,19 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6951

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				424,12 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				424,12 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7160

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				87,64 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				87,64 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5761

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				4.939,57 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				4.939,57 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5892

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				4.978,12 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				4.978,12 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6090

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				5.027,81 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				5.027,81 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6160

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				5.067,12 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				5.067,12 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6311

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				5.115,49 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				5.115,49 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6425

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				5.162,01 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				5.162,01 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6553

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				5.208,87 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				5.208,87 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6665

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				5.259,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				5.259,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6792

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				5.302,14 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				5.302,14 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6900

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				5.346,45 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				5.346,45 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7016

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				5.387,28 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				5.387,28 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 16 - 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34241 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7104

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				5.427,23 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				5.427,23 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5787

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5921

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5989

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6127

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6238

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6331

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6502

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6629

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6723

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6848

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6998

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 7005-X P M R SANTANA PASEP FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7005 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7177

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5762

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				7.566,83 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				7.566,83 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5893

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				7.625,88 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				7.625,88 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6088

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				7.701,99 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				7.701,99 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6161

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				7.762,22 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				7.762,22 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6312

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				7.836,31 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				7.836,31 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6424

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				7.907,58 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				7.907,58 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6554

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6666

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6793

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6898

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7014

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 17 - 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36051 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7101

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5753

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				4.294,15 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				4.294,15 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5894

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				4.327,67 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				4.327,67 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6087

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				4.370,86 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				4.370,86 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6162

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4.405,04 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				4.405,04 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6313

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				4.447,08 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				4.447,08 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6423

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				4.487,53 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4.487,53 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6555

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6667

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6794

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6903

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7019

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 18 - 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36052 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7107

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5788

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2.455,67 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2.455,67 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5922

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				76,63 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				76,63 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5990

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				103,17 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				103,17 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6104

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2.411,54 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2.411,54 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6269

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				866,09 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				866,09 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6396

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				110,84 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				110,84 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6491

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				750,52 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				750,52 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6588

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				369,31 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				369,31 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6759

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				1.643,13 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				1.643,13 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6862

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				343,30 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				343,30 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6964

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				96,49 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				96,49 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7165

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				1.844,22 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				1.844,22 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5763

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				6.069,62 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				6.069,62 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5895

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				6.114,54 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				6.114,54 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6071

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				6.172,02 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				6.172,02 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6163

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				6.216,97 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				6.216,97 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6314

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				6.273,46 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				6.273,46 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6422

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				6.327,87 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				6.327,87 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6556

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				2.376,30 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2.376,30 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6668

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,90 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,90 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6795

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,90 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,90 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6904

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,91 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,91 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7020

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,92 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,92 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 19 - 36543-2 FMS RS PMAQ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36543 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7108

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,92 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,92 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5852

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				3.577,94 D
	31/01/2023	Diferença				3.577,94 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	30/01/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO EM	Pagamentos	OBRASCOM	1.909,60 D
		Total Conciliado:				3.577,94 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5928

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				1.668,34 D
	28/02/2023	Diferença				1.668,34 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
		Total Conciliado:				1.668,34 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5996

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				1.443,97 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				3.112,31 D
	31/03/2023	Diferença				1.668,34 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
		Total Conciliado:				1.668,34 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6209

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4.036,76 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				5.705,51 D
	30/04/2023	Diferença				1.668,75 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
		Total Conciliado:				1.668,75 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6276

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1.668,75 D
	31/05/2023	Diferença				1.668,75 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
		Total Conciliado:				1.668,75 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6403

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				1.668,75 D
	30/06/2023	Diferença				1.668,75 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
		Total Conciliado:				1.668,75 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6490

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				1.668,75 D
	31/07/2023	Diferença				1.668,75 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
		Total Conciliado:				1.668,75 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6587

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				1.668,75 D
	31/08/2023	Diferença				1.668,75 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
		Total Conciliado:				1.668,75 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6777

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				1.321,34 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				2.990,39 D
	30/09/2023	Diferença				1.669,05 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
	22/09/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Transferência	5511090000317	0,30 D
		Total Conciliado:				1.669,05 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6879

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				2.762,12 D
	31/10/2023	Diferença				2.762,12 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
	22/09/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Transferência	5511090000317	0,30 D
	30/10/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO JOSE	Pagamentos	9264	1.093,07 D
		Total Conciliado:				2.762,12 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6952

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				2.762,12 D
	30/11/2023	Diferença				2.762,12 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
	22/09/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Transferência	5511090000317	0,30 D
	30/10/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO JOSE	Pagamentos	9264	1.093,07 D
		Total Conciliado:				2.762,12 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7159

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				2.762,12 D
	31/12/2023	Diferença				2.762,12 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	705520	63,70 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709674	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	709682	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72201	0,01 D
	22/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Pagamentos	72203	30,00 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	705687	3.066,68 D
	30/08/2021	Lançamentos não considerados no razão	REMESSA MENOR QUE	Pagamentos	5081	2.201,11 C
	14/10/2021	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FOLHA OBRAS	Pagamentos	52863-52876	645,33 D
	28/04/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTOS A	Pagamentos	13080	0,41 D
	22/09/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Transferência	5511090000317	0,30 D
	30/10/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGAMENTO JOSE	Pagamentos	9264	1.093,07 D
		Total Conciliado:				2.762,12 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5764

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,93 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,93 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5896

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,93 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,93 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6072

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,94 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,94 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6164

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,95 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,95 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6315

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,96 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,96 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6421

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,97 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,97 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6557

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,97 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,97 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6669

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,98 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,98 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6796

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,99 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,99 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6913

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				1,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				1,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7029

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				1,01 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				1,01 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 20 - 36545-9 FMS RS CER

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36545 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7118

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				1,01 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				1,01 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5765

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				14.579,96 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				14.579,96 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5897

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				14.687,85 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				14.687,85 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6073

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				14.825,93 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				14.825,93 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6165

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				14.933,92 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				14.933,92 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6316

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				15.069,60 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				15.069,60 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6420

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				15.200,30 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				15.200,30 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6558

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6670

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6797

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6916

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7032

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - 36546-7 FMS RS PSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36546 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7170

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5839

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5923

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5994

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6205

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6272

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6402

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6488

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6586

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6776

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6877

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6895

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 21 - FOPAG 7509-4/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7208

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5841

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5913

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5992

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6207

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6273

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6399

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6541

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6689

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6774

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 7043

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7044

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 4877-1 - FPM/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7142

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5766

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,15 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,15 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5898

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6074

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6166

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6317

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6419

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6559

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6671

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,16 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,16 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6798

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,17 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,17 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6917

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,17 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,17 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7033

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,17 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,17 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 22 - 36696-X FMS RS NASF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36696 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7121

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,17 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,17 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5790

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				33.562,55 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				33.562,55 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5958

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				37.815,83 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				37.815,83 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5998

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				48.097,53 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				48.097,53 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6105

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				64.584,01 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				64.584,01 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6287

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				80.593,38 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				80.593,38 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6392

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				59.052,80 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				59.052,80 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6452

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				67.625,35 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				67.625,35 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6576

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				39.406,78 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				39.406,78 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6748

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				46.664,56 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				46.664,56 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6871

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				23.453,99 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				23.453,99 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6953

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				23.997,03 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				23.997,03 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7146

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				25.932,65 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				25.932,65 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5767

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5899

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6075

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6167

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6318

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6418

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6560

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6672

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6799

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6905

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7021

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - 37173-4 ASPS - LC 141/FMS 241080RN

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7109

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 23 - SALARIO FAMILIA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7198

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5768

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5900

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6076

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6168

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6319

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6417

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6561

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6673

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6800

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6902

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7018

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - 38812 - 2 FMS RS AEVES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38812 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7106

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,08 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,08 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 24 - SALARIO MATERNIDADE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7199

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5791

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				441.637,58 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				441.637,58 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5999

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				541.042,46 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				541.366,82 D
	28/02/2023	Diferença				324,36 D
	01/02/2023	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Lançamento	0800148432019	324,36 D
		Total Conciliado:				324,36 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6000

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				389.671,96 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				389.671,96 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6106

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				278.199,94 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				278.199,94 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6270

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				132.284,11 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				132.284,11 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6395

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				164.434,11 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				164.434,11 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6527

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				24.334,65 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				24.334,65 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6577

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				19.699,58 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				19.699,58 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6750

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				18.255,75 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				18.255,75 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6872

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				9,93 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				9,93 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6954

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				34.217,45 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				34.217,45 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 25 - 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7145

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				404.952,44 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				404.952,44 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5769

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,51 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,51 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5901

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,51 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,51 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6077

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,52 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,52 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6169

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,52 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,52 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6320

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,52 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,52 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6416

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,53 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,53 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6562

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,53 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,53 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6674

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,54 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,54 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6808

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,54 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,54 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6912

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,55 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,55 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7028

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,55 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,55 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38815 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7116

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,55 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,55 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5733

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				90,11 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				90,11 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5856

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				90,77 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				90,77 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6045

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				91,63 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				91,63 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6133

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				92,30 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				92,30 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6244

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				93,13 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				93,13 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6363

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				93,94 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				93,94 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6529

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				94,75 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				94,75 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6644

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				95,61 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				95,61 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6694

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				96,36 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				96,36 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6883

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				97,10 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				97,10 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7004

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				97,80 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				97,80 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 27 - PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 18949 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7135

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				98,48 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				98,48 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5792

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				3.475,13 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				3.475,13 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5955

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				3.694,13 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				3.694,13 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6001

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				3.969,03 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				3.969,03 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6107

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4.254,15 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				4.254,15 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6286

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				4.522,77 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				4.522,77 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6389

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				4.848,69 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4.848,69 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6467

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				5.150,91 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				5.150,91 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6578

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				5.429,68 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				5.429,68 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6751

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				5.772,18 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				5.772,18 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6859

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				6.153,26 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				6.153,26 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6955

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				6.472,27 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				6.472,27 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 12283 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7153

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				6.816,28 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				6.816,28 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5738

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				21.862,95 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				21.862,95 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5865

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				15.254,49 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				15.254,49 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6050

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				14.065,61 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				14.065,61 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6138

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				13.398,18 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				13.398,18 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6258

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				13.603,86 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				13.603,86 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6374

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				13.951,29 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				13.951,29 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6494

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				10.064,06 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				10.064,06 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6635

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				15.441,54 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				15.441,54 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6737

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				9.005,50 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				9.005,50 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6863

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				7.794,99 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				7.794,99 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6936

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				2.087,22 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				2.087,22 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 28 - CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41950 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7137

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				2.522,36 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				2.522,36 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5840

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				4.076,64 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				4.076,64 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5910

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2.705,20 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2.705,20 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6051

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				7.307,36 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				7.307,36 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6139

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				7.344,31 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				7.344,31 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6257

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				6.242,60 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				6.242,60 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6439

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				4.265,59 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4.265,59 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6492

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				5.410,91 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				5.410,91 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6636

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				9.881,65 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				9.881,65 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6736

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				7.913,72 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				7.913,72 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6864

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				5.692,58 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				5.692,58 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6937

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				291,21 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				291,21 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 29 - FMS/ CREAS - 43145-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43145 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7138

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				10.319,19 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				10.319,19 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5853

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				8,31 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				706,60 D
	31/01/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5877

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				1.327,93 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2.026,22 D
	28/02/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6095

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				13,91 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				712,20 D
	31/03/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6146

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				21,82 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				720,11 D
	30/04/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6297

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				572,37 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1.270,66 D
	31/05/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		<b>Total Conciliado:</b>				<b>698,29 D</b>
		<b>Total a Conciliar:</b>				<b>0,00</b>

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6406

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				16,62 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				714,91 D
	30/06/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6528

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				225,05 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				923,34 D
	31/07/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6648

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				23,80 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				722,09 D
	31/08/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6770

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				874,35 D
	30/09/2023	Diferença				874,35 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR Estornos		AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
	22/09/2023	Lançamentos não considerados no razão	TRANSFERÊNCIA P	Transferência	5511090000141	176,06 D
		Total Conciliado:				874,35 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6890

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				1.291,09 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				1.989,38 D
	31/10/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7011

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				483,33 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				1.181,62 D
	30/11/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR	Estornos	AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7132

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				39.203,43 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				39.901,72 D
	31/12/2023	Diferença				698,29 D
	31/07/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO A MAIOR Estornos		AV DEBITO	47,88 D
7672	30/11/2020	Lançamentos não considerados no extrato	Estorno de	Transferência	AV DEBITO	29,56 D
	07/11/2022	Lançamentos não considerados no razão	EMP. CONSIGNADO	Transferência	5511090000141	120,85 D
	29/12/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000178	500,00 D
		Total Conciliado:				698,29 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5816

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				4.179,21 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				4.179,21 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5948

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				4.209,68 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				4.209,68 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6026

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				4.249,02 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				4.249,02 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6191

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4.280,09 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				4.280,09 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6236

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				4.318,48 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				4.318,48 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6361

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				4.355,33 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4.355,33 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6519

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				4.392,26 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				4.392,26 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6627

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				4.431,80 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				4.431,80 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6720

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				4.465,74 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				4.465,74 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6846

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				4.500,55 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				4.500,55 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6996

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				4.532,54 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				4.532,54 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 30 - 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41439 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7073

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				4.563,64 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				4.563,64 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5770

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				198,30 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				198,30 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5902

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				199,85 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				199,85 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6078

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				201,85 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				201,85 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6170

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				203,43 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				203,43 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6321

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				205,37 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				205,37 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6415

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				207,23 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				207,23 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6563

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				209,12 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				209,12 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6675

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,09 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,09 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6801

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,09 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,09 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6915

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,09 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,09 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7031

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,09 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,09 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 31 - 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38826 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7120

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,09 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,09 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5771

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				236,53 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				236,53 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5903

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				238,38 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				238,38 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6079

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				240,76 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				240,76 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6171

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				242,64 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				242,64 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6322

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				244,96 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				244,96 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6414

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				247,19 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				247,19 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6564

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				249,43 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				249,43 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6676

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,10 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,10 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6802

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,10 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,10 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6909

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,10 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,10 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7025

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,10 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,10 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 32 - 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39084 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7113

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,10 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,10 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5842

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5864

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5975

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6098

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6214

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6329

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6447

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6536

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6810

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6892

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 22112-0 INSS/FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7096

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5772

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				15,90 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				15,90 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5904

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				16,02 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				16,02 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6080

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				16,17 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				16,17 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6172

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				16,28 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				16,28 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6323

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				16,43 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				16,43 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6413

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				16,57 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				16,57 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6565

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				16,72 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				16,72 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6678

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6803

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6918

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7034

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 33 - 39777-6 FMS RS UBS REFORMA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39777 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7122

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5734

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				123,32 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				123,32 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5857

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				124,23 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				124,23 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6046

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				125,40 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				125,40 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6134

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				126,31 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				126,31 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6254

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				127,46 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				127,46 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6348

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				128,56 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				128,56 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6530

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				129,66 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				129,66 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6645

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				130,85 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				130,85 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6704

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				131,87 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				131,87 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6884

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				132,89 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				132,89 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7005

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				133,84 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				133,84 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 20873-6 BB-PMRS - FMAS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7134

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				134,77 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				134,77 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5815

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				723,17 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				723,17 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5947

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				728,82 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				728,82 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6025

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				736,09 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				736,09 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6190

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				741,85 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				741,85 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6235

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				748,93 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				748,93 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6351

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				755,74 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				755,74 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6518

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				762,60 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				762,60 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6626

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				769,94 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				769,94 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6718

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				776,26 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				776,26 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6845

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				782,74 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				782,74 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6995

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				788,72 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				788,72 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 34 - 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 38610 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7162

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				20,10 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				20,10 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5814

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5946

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6024

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6189

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6233

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6334

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6517

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6624

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6716

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6843

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6993

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 36918-7 CONVENIO 790691/ 2013

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36918 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7076

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5773

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,20 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,20 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5905

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,20 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,20 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6082

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,20 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,20 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6173

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,20 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,20 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6324

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,21 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,21 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6412

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,21 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,21 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6566

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,21 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,21 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6677

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,21 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,21 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6804

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,21 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,21 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6922

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,21 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,21 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7038

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,22 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,22 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 35 - 39779-2 FMS PVVISA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39779 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7126

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,22 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,22 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5774

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				12,95 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				12,95 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5906

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				13,04 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				13,04 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6083

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				13,17 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				13,17 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6174

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				13,26 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				13,26 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6325

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				13,38 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				13,38 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6411

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				13,49 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				13,49 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6567

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				13,61 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				13,61 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6679

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				13,68 D
	31/08/2023	Diferença				13,67 D
	18/08/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000318	13,67 D
		Total Conciliado:				13,67 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6805

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				13,68 D
	30/09/2023	Diferença				13,67 D
	18/08/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000318	13,67 D
		Total Conciliado:				13,67 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6899

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				13,68 D
	31/10/2023	Diferença				13,67 D
	18/08/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000318	13,67 D
		Total Conciliado:				13,67 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7015

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				13,68 D
	30/11/2023	Diferença				13,67 D
	18/08/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000318	13,67 D
		Total Conciliado:				13,67 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 39781-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 39781 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7103

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,01 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				13,68 D
	31/12/2023	Diferença				13,67 D
	18/08/2023	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO A MAIOR	Pagamento	5546870000318	13,67 D
		Total Conciliado:				13,67 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5829

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				5.836,96 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				5.836,96 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5967

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				6.158,66 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				6.158,66 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6039

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				6.495,47 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				6.495,47 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6120

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				6.822,12 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				6.822,12 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6284

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				7.162,58 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				7.162,58 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6386

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				7.502,83 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				7.502,83 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6466

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				7.845,72 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				7.845,72 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6595

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				8.195,61 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				8.195,61 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6752

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				8.537,53 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				8.537,53 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6858

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				8.883,33 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				8.883,33 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6956

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				9.225,62 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				9.225,62 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 36 - 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 283147 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7152

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				9.568,16 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				9.568,16 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5813

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				162,44 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				162,44 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5945

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				163,71 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				163,71 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6023

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				165,34 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				165,34 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6188

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				166,64 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				166,64 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6232

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				168,23 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				168,23 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6347

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				169,76 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				169,76 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6516

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				171,30 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				171,30 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6623

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				172,95 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				172,95 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6715

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				174,37 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				174,37 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6842

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				175,82 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				175,82 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6992

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				177,17 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				177,17 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 38 - 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 36264 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7077

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				178,48 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				178,48 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5793

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				1,36 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				1,36 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5929

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				1,37 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				1,37 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6002

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				1,38 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				1,38 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6129

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				1,39 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				1,39 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6231

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				1,40 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1,40 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6342

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				1,42 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				1,42 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6504

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				1,43 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				1,43 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6622

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				1,44 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				1,44 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6714

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				1,45 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				1,45 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6841

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				1,46 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				1,46 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7054

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 39 - 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14238 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7078

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				1,47 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				1,47 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5812

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				1.920,55 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				1.920,55 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5944

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				1.934,76 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				1.934,76 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6022

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				1.952,95 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				1.952,95 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6187

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				1.967,17 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				1.967,17 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6230

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				1.985,05 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1.985,05 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6405

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6515

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6621

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6713

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6840

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6991

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 35911 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7079

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5740

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				23,69 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				23,69 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5860

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				23,86 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				23,86 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6052

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				24,08 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				24,08 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6140

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				24,26 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				24,26 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6217

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				24,48 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				24,48 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6370

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				24,68 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				24,68 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6457

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				24,89 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				24,89 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6637

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				25,12 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				25,12 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6728

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				25,31 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				25,31 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6814

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				25,51 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				25,51 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6938

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				25,69 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				25,69 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 40 - 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48788 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7061

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				25,86 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				25,86 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5794

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				93.950,31 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				93.950,31 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5931

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				100.960,30 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				100.960,30 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6003

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				108.781,01 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				108.781,01 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6108

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				108.133,06 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				108.133,06 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6283

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				115.253,79 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				115.253,79 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6387

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				122.699,01 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				122.699,01 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6469

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				101.270,43 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				101.270,43 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6594

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				108.946,61 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				108.946,61 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6753

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				116.638,51 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				116.638,51 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6857

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				124.559,32 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				124.559,31 D
	31/10/2023	Diferença				0,01 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,01 C

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6957

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				129.141,29 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				129.141,29 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19004 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7150

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				136.573,98 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				136.573,98 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5741

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				60,98 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				60,98 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5861

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				61,42 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				61,42 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6053

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				62,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				62,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6141

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				62,45 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				62,45 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6218

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				63,01 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				63,01 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6369

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				63,55 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				63,55 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6456

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				64,09 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				64,09 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6638

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				64,67 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				64,67 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6729

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				65,16 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				65,16 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6815

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				65,67 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				65,67 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6939

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				66,13 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				66,13 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 42 - 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 48917 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7062

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				66,59 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				66,59 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5811

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				7,03 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				7,03 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5943

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				7,09 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				7,09 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6021

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				7,16 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				7,16 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6186

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação		Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário					7,21 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade					7,21 D
	30/04/2023	Diferença					0,00 C
							0,00
		Total Conciliado:					0,00
		Total a Conciliar:					0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6246

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação		Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário					7,28 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade					7,28 D
	31/05/2023	Diferença					0,00 C
							0,00
		Total Conciliado:					0,00
		Total a Conciliar:					0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6352

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação		Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário					7,35 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade					7,35 D
	30/06/2023	Diferença					0,00 C
							0,00
		Total Conciliado:					0,00
		Total a Conciliar:					0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6514

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				7,42 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				7,42 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6606

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação		Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo	Bancário				7,49 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade					7,49 D
	31/08/2023	Diferença					0,00 C
							0,00
		Total Conciliado:					0,00
		Total a Conciliar:					0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6696

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				7,55 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				7,55 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6825

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				7,61 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				7,61 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6976

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				7,67 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				7,67 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 43 - 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 34154 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7161

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,20 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,20 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5795

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2.038,02 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2.038,02 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5932

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2.052,87 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2.052,87 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6004

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				2.072,05 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				2.072,05 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6130

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2.087,21 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2.087,21 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6229

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2.105,93 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2.105,93 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6341

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				2.123,90 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				2.123,90 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6505

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				2.141,91 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2.141,91 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6620

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				2.161,19 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				2.161,19 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6712

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				2.177,74 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				2.177,74 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6839

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				2.194,72 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				2.194,72 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6990

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				2.210,32 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				2.210,32 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 44 - 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19094 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7080

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				2.225,48 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				2.225,48 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5796

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				152,15 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				152,15 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5933

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				153,34 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				153,34 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6005

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				154,87 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				154,87 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6131

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				156,08 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				156,08 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6234

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				157,57 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				157,57 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6359

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				159,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				159,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6506

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				160,45 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				160,45 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6625

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				161,99 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				161,99 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6717

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				163,32 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				163,32 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6844

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				164,68 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				164,68 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6994

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				165,94 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				165,94 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 45 - 19281-3 P M R SANTANA-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19281 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7075

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				167,17 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				167,17 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5810

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				142,98 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				142,98 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5942

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				144,02 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				144,02 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6019

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				145,37 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				145,37 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6185

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				146,43 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				146,43 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6228

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				147,74 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				147,74 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6345

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				149,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				149,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6513

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				150,27 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				150,27 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6619

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				151,62 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				151,62 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6711

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				152,78 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				152,78 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6838

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				153,97 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				153,97 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6989

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				155,07 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				155,07 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 47 - 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29773 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7081

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				156,13 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				156,13 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5847

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5974

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5991

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6208

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6275

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6440

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6570

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6686

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6771

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6874

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6946

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 4877-1 - FPM/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 4877 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7133

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5809

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				230,57 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				230,57 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5941

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				232,27 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				232,27 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6020

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				44.471,10 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				44.471,10 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6114

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				26.353,28 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				26.353,28 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6281

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				4.861,97 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				4.861,97 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6388

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				75.187,55 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				75.187,55 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6470

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				52.655,21 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				52.655,21 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6593

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				31.801,25 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				31.801,25 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6754

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				2.689,03 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				2.689,03 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6856

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				753,64 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				753,64 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6958

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				759,01 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				759,01 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 48 - 29313-X PETERN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 29313 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7149

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				764,32 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				764,32 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5797

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				4,33 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				4,33 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5934

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				4,36 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				4,36 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6006

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				4,40 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				4,40 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6132

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4,43 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				4,43 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6227

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				4,47 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				4,47 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6340

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				4,51 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4,51 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6507

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				4,55 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				4,55 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6618

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				4,59 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				4,59 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6710

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				4,62 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				4,62 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6837

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				4,66 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				4,66 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6988

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				4,69 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				4,69 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19282 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7082

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				4,73 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				4,73 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5848

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5866

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5976

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6097

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6213

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6330

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6446

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6537

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6687

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6809

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6891

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 49 - 22112-0 - INSS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7097

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5808

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				15,17 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				15,17 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5940

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				15,28 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				15,28 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6018

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				15,43 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				15,43 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6184

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				15,54 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				15,54 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6226

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				15,68 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				15,68 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6346

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				15,82 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				15,82 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6512

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				15,95 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				15,95 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6617

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				16,10 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				16,10 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6734

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				16,22 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				16,22 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6836

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				16,35 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				16,35 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6987

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				16,46 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				16,46 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 50 - 28147-6 PETERN ENS MEDIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28147 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7083

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				16,58 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				16,58 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5807

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				750,94 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				750,94 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5939

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				756,50 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				756,50 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6017

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				763,61 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				763,61 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6183

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				769,17 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				769,17 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6225

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				776,16 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				776,16 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6344

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				782,89 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				782,89 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6511

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				789,60 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				789,60 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6616

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				796,83 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				796,83 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6709

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				803,02 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				803,02 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6835

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				809,24 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				809,24 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6986

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				815,01 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				815,01 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 51 - 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 28146 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7167

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				820,71 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				820,71 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5798

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				14.550,18 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				14.550,18 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5935

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				14.656,24 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				14.656,24 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6007

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				14.793,19 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				14.793,19 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6180

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				14.901,37 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				14.901,37 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6224

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				15.035,05 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				15.035,05 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6339

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				15.163,32 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				15.163,32 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6508

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				15.291,91 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				15.291,91 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6615

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				15.429,57 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				15.429,57 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6708

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				15.547,74 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				15.547,74 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6834

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				17.069,56 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				17.069,56 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6985

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				17.190,89 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				17.190,89 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 52 - 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19415 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7084

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				17.308,82 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				17.308,82 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5805

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				338,22 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				338,22 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5938

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				340,86 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				340,86 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6016

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				344,26 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				344,26 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6182

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				346,96 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				346,96 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6222

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				350,27 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				350,27 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6349

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				353,45 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				353,45 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6510

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				356,66 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				356,66 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6614

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				360,09 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				360,09 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6706

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				363,05 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				363,05 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6833

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				366,08 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				366,08 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6984

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				368,88 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				368,88 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 55 - 26959-X PM RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26959 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7086

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				371,61 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				371,61 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5806

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				103,55 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				103,55 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5956

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				5.706,74 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				5.706,74 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6015

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				7.649,59 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				7.649,59 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6113

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				218,96 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				218,96 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6264

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2.494,41 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2.494,41 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6365

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				149,43 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				149,43 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6471

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				199,06 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				199,06 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6592

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				34,49 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				34,49 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6735

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				15,25 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				15,25 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6861

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				16,67 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				16,67 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6959

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				1.777,33 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				1.777,33 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 26729 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7147

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				2,81 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				2,81 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5743

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5868

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2,55 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2,55 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6055

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				5,05 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				5,05 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6143

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				6,17 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				6,17 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6219

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				6,23 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				6,23 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6372

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				6,28 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				6,28 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6455

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				6,33 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				6,33 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6640

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				6,39 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				6,39 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6767

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				6,44 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				6,44 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6816

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				6,49 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				6,49 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6941

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				6,53 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				6,53 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 56 - benefícios eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51767 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7136

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				7,04 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				7,04 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5804

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				8.944,88 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				8.944,88 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5937

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				9.010,08 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				9.010,08 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6014

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				9.094,27 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				9.094,27 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6112

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				9.160,77 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				9.160,77 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6282

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				9.242,96 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				9.242,96 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6379

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				9.321,81 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				9.321,81 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6465

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				9.400,86 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				9.400,86 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6597

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				9.485,49 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				9.485,49 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6755

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				9.558,14 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				9.558,14 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6855

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				9.632,64 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				9.632,64 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6960

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				9.701,11 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				9.701,11 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 24436 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7148

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				9.767,66 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				9.767,66 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5742

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5912

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6054

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6142

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6261

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6377

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6474

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6639

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6768

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6866

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6940

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 57 - 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51765 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7141

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5803

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				22.834,97 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				22.834,97 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5957

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				24.142,44 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				24.142,44 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6013

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				26.391,70 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				26.391,70 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6111

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				26.962,08 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				26.962,08 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6280

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				27.818,70 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				27.818,70 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6384

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				28.568,42 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				28.568,42 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6473

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				29.286,58 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				29.286,58 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6591

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				30.006,88 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				30.006,88 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6760

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				30.698,15 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				30.698,15 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6853

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				31.541,31 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				31.541,31 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6966

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				32.236,08 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				32.236,08 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 59 - 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23929 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7157

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				34.075,42 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				34.075,42 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5744

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				33.560,13 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				33.560,13 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5863

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				36.610,43 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				36.610,43 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6056

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				37.380,79 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				37.380,79 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6144

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				37.654,15 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				37.654,15 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6220

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				37.991,95 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				37.991,95 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6368

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				38.316,06 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				38.316,06 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6454

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				38.641,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				38.641,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6641

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				38.988,85 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				38.988,85 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6731

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				39.287,45 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				39.287,45 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6817

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				39.593,70 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				39.593,70 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6942

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				39.875,14 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				39.875,14 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 62 - FMAS SBL IGD-PAB 53684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 53684 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7063

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				40.148,69 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				40.148,69 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5802

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				59.984,59 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				59.984,59 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5963

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				71.990,99 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				71.990,99 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6012

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				9.561,59 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				9.561,59 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6124

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4.052,55 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				4.052,55 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6479

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				1.611,02 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1.611,02 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6480

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6481

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				3.252,05 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				3.252,05 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6579

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				17.407,44 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				17.407,44 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6749

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				48,77 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				48,77 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6870

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6961

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23359 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7151

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				34.159,53 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				31.859,53 D
	31/12/2023	Diferença				2.300,00 C
273066	30/12/2023	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamento	VAAT	2.090,00 C
273067	30/12/2023	Lançamentos não considerados no extrato	Pagamento de	Pagamento	VAAT	210,00 C
		Total Conciliado:				2.300,00 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5862

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6096

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				39.221,59 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				39.221,59 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6211

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				39.508,41 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				39.508,41 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6221

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				39.862,84 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				39.862,84 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6367

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				40.202,91 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				40.202,91 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6460

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				40.543,85 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				40.543,85 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6642

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				40.908,83 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				40.908,83 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6732

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				41.222,14 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				41.222,14 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6818

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				41.543,47 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				41.543,47 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6943

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				41.838,77 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				41.838,77 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 63 - 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54458 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7064

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				42.125,79 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				42.125,79 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00
Observação:	2					

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5800

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				68.054,03 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				68.054,03 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5962

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				67.947,69 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				67.947,69 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6010

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				72.386,91 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				72.386,91 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6109

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				72.537,04 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				72.537,04 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6268

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				78.559,76 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				78.559,76 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6398

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				81.969,24 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				81.969,24 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6482

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				84.943,45 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				84.943,45 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6580

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				70.345,58 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				70.345,58 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6757

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				77.309,18 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				77.309,18 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6869

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				77.372,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				77.372,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6962

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				77.384,07 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				77.384,07 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - 22112-0 PMRS INSS RETENSAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 22112 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7158

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				73.871,95 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				73.871,95 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 64 - TESOURARIA FMAS

Banco: 0 - CAIXA

Agência: 0 - 0

Conta Corrente: 1 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7200

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6256

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				12.196,19 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				12.196,19 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6366

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				12.300,24 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				12.300,24 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6459

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				12.404,55 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				12.404,55 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6643

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				12.516,22 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				12.516,22 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6733

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				12.612,08 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				12.612,08 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6819

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				12.710,39 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				12.710,39 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6944

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				12.800,74 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				12.800,74 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 65 - 56547-4 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 56547 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7065

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				11.059,92 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				11.059,92 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5801

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2,83 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2,83 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5930

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2,85 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2,85 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6011

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				2,88 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				2,88 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6110

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2,90 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2,90 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6292

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2,93 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2,93 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6380

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				2,95 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				2,95 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6475

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				2,98 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2,98 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6598

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				3,01 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				3,01 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6758

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				3,03 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				3,03 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6854

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				3,05 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				3,05 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6963

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				3,08 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				3,08 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 66 - 23088-X PMRS LICIT GARANTIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 23088 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7166

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				3,10 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				3,10 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 98 - SALARIO FAMILIA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7201

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				478,56 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				478,56 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 99 - SALARIO MATERNIDADE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7202

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5835

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5924

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5993

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6204

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6274

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6401

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6489

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6585

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6772

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6876

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6894

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 100 - 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7509 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7058

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5846

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				371.929,91 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				373.915,41 D
	31/01/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5907

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				256.907,39 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				258.892,89 D
	28/02/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6094

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				85.199,75 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				87.185,25 D
	31/03/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6175

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				44.967,18 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				46.952,68 D
	30/04/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6298

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				9.118,25 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				11.103,75 D
	31/05/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6408

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				2.755,86 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				4.741,36 D
	30/06/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6542

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				882,38 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2.867,88 D
	31/07/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6649

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				3.563,26 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				5.548,76 D
	31/08/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6778

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				5.752,91 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				7.738,41 D
	30/09/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6926

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				709.870,60 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				711.856,10 D
	31/10/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7042

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				656.173,52 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				658.159,02 D
	30/11/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42945 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7117

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				547.626,90 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				549.612,40 D
	31/12/2023	Diferença				1.985,50 D
	13/10/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO COM	Transferência	101302	1.007,00 D
	07/12/2020	Lançamentos não considerados no extrato	PAGAMENTO EM	Transferência	AV DEBITO	918,50 D
	14/03/2022	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO SILVIO	Pagamento	5511090000280	60,00 D
		Total Conciliado:				1.985,50 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 101 - SALÁRIO FAMÍLIA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7311

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5775

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				212.825,88 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				212.825,88 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5908

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				214.377,20 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				214.377,20 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6086

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				216.380,45 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				216.380,45 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6176

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				217.962,80 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				217.962,80 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6326

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				219.918,13 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				219.918,13 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6410

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				221.794,29 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				221.794,29 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6568

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				223.675,19 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				223.675,19 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6681

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				225.688,75 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				225.688,75 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6806

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				227.417,24 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				227.417,24 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6923

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				229.189,98 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				229.189,98 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7040

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				230.819,10 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				230.819,10 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43009 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7128

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				232.402,54 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				232.402,54 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 102 - SALARIO MATERNIDADE

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7309

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 103 - 1374-9 - IRRF/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 1374 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7186

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 104 - 10150 - 8 ICMS/ FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 10150 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7187

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 105 - 8682-7 IPVA/ FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 8682 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7188

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5784

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,64 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,64 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5874

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,65 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,65 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5985

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,65 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,65 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6126

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,66 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,66 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6239

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,67 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,67 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6356

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,67 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,67 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6501

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,68 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,68 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6630

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,68 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,68 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6724

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6849

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6999

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 5093 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7071

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 106 - 7379-2 ISS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7189

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 42996-1 - CONVENIO MELHORIAS SANITÁRIAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42996 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7194

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5789

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5926

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 5997

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6128

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6237

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6332

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6503

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6628

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6722

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6847

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6997

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 107 - 77143 BB-PMRS - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7714 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7178

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 108 - 14147-X - PMRS EMPRESTIMO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14147 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7180

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 108 - 14147-X - PMRS EMPRESTIMO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 14147 - X

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7193

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 109 - 7379-2 - ISS/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 7379 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7190

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5817

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5949

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6027

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6192

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6251

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6338

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6520

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6611

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6701

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6830

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6981

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 110 - BB 417912 CONVENIO 837693-2016

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 41791 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7089

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5745

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				170,60 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				170,60 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5870

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				171,86 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				171,86 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6057

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				173,48 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				173,48 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6145

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				174,74 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				174,74 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6245

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				176,33 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				176,33 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6364

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				177,86 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				177,86 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6531

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				179,39 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				179,39 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6654

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				181,03 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				181,03 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6695

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				182,43 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				182,43 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6885

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				183,85 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				183,85 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7006

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				185,16 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				185,16 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7098

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				186,45 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				186,45 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5834

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5973

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6044

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6202

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6291

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6445

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6499

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6604

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 111 - 6478261 CEF-PMRS - M. CIDADES/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647826 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6741

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5746

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2.943,55 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2.943,55 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5869

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				2.965,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				2.965,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6058

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				2.992,71 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				2.992,71 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6147

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				3.014,59 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				3.014,59 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6253

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				3.041,64 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				3.041,64 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6362

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				3.067,59 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				3.067,59 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6532

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				3.093,60 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				3.093,60 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6653

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				3.121,45 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				3.121,45 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6703

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				3.145,36 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				3.145,36 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6886

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				3.169,88 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				3.169,88 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7007

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				3.192,41 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				3.192,41 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 112 - 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7130

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				3.214,31 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				3.214,31 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5747

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				76,19 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				76,19 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5878

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				76,76 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				76,76 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6059

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				77,48 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				77,48 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6203

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				78,04 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				78,04 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6223

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				78,75 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				78,75 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6350

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				79,44 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				79,44 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6533

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				80,12 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				80,12 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6650

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				80,85 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				80,85 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6707

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				81,48 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				81,48 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6887

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				82,11 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				82,11 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7008

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				82,69 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				82,69 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7085

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				83,27 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				83,27 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5831

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				58.616,44 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				58.616,44 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5970

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				59.041,98 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				59.041,98 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6042

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				59.590,63 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				59.590,63 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6199

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				60.023,47 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				60.023,47 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6289

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				60.555,02 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				60.555,02 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6442

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				61.066,09 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				61.066,09 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6497

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 113 - CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 647968 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7196

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5777

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				191,55 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				191,55 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5871

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				192,97 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				192,97 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6084

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				194,78 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				194,78 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6178

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				196,20 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				196,20 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6241

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				197,98 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				197,98 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6354

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				199,70 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				199,70 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6534

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				201,41 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				201,41 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6651

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				203,25 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				203,25 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6721

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				204,83 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				204,83 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6889

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				206,42 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				206,42 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7010

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				207,89 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				207,89 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 114 - 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7072

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				209,35 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				209,35 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5778

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				198,19 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				198,19 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5872

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				199,65 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				199,65 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6085

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				201,53 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				201,53 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6179

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				203,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				203,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6242

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				204,84 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				204,84 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6355

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				206,62 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				206,62 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6535

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				208,39 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				208,39 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6652

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				210,30 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				210,30 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6719

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				211,93 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				211,93 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6888

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				213,57 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				213,57 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7009

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				215,09 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				215,09 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 115 - 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7074

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				216,60 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				216,60 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 121 - 6949-3 - F E PETROLEO/FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 6949 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7191

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 D
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5819

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5959

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6029

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6193

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6250

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6337

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6522

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6610

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6700

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6829

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6980

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - 42905-8 PM RIACHO DE SANTAN-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42905 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7090

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 132 - CAIXA

Banco: -

Agência:

Conta Corrente:

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7203

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5821

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				248,88 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				248,88 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5953

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				250,69 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				250,69 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6031

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				253,04 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				253,04 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6116

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				4.188,79 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				4.188,79 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6279

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				16.468,39 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				16.468,39 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6385

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				42,21 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				42,21 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6468

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				2.094,99 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2.094,99 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6590

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				3.917,77 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				3.917,77 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6761

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				11.463,19 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				11.463,19 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6852

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				4.432,35 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				4.432,35 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6967

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				4.450,54 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				4.450,54 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 133 - 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43263 - 6

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7164

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				5.869,51 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				5.869,51 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5822

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5960

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6032

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6194

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6249

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6336

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6523

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6609

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6699

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6828

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6979

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 138 - PM RIACHO DE SANTANA - MP81 43623-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43623 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7091

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5833

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5969

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6041

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6201

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6290

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6444

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6495

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				10,73 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/07/2023	Diferença				0,30 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,30 C

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6603

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6740

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6882

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7002

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7066

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				10,43 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5830

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,70 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,70 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5968

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6040

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,02 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6198

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				2.066,99 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				2.066,99 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6288

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				2.030,90 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				2.030,90 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6441

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				2.124,74 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				2.124,74 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6496

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				2.087,76 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				2.087,76 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6601

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				2.051,35 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				2.051,35 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6739

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				2.011,91 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				2.011,91 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6880

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				2.073,77 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				2.073,77 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7001

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				2.033,41 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				2.033,41 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7067

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				1.992,39 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				1.992,39 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5799

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				20,31 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				20,31 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5936

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				20,46 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				20,46 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6008

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				20,65 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				20,65 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6181

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				20,80 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				20,80 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6255

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				20,99 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				20,99 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6360

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				21,17 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				21,17 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6509

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				21,35 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				21,35 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6613

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				21,55 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				21,55 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6705

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				21,72 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				21,72 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6832

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				21,88 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				21,88 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6983

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				22,04 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				22,04 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 144 - 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 19698 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7087

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				22,19 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				22,19 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 145 - 41120-3 BNB-PMRS - FI

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 39

Conta Corrente: 41120 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7182

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5818

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				103,01 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				103,01 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5951

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				103,77 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				103,77 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6028

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				104,74 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				104,74 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6210

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				105,51 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				105,51 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6252

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				106,47 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				106,47 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6404

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6521

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6612

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6702

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6831

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6982

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 146 - 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42817 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7088

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6277

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6333

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6472

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6599

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6692

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6823

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6965

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 149 - 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 43391 - 8

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7172

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5776

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				341,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				341,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5909

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				343,49 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				343,49 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6093

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				346,70 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				346,70 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6177

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				349,23 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				349,23 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6327

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				352,36 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				352,36 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6409

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				355,37 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				355,37 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6569

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				358,38 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				358,38 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6680

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				361,61 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				361,61 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6807

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				364,38 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				364,38 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6924

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				367,22 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				367,22 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7041

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				369,83 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				369,83 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 150 - EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 49236 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7129

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				372,37 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				372,37 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 151 - 00000000 - TESOURARIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 0 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7183

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 151 - CC 51309-1 - TRIBUTOS FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7192

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5820

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				74.264,90 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				74.264,90 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5952

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				74.844,47 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				74.844,47 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6030

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				75.554,52 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				75.554,52 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6115

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				76.107,04 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				76.107,04 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6294

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				76.789,79 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				76.789,79 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6381

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				77.444,90 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				77.444,90 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6464

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				78.101,66 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				78.101,66 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6589

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				67.534,54 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				67.534,54 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6762

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				68.051,76 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				68.051,76 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6822

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				68.582,23 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				68.582,23 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6968

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				69.069,73 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				69.069,73 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 42916 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7163

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				51.637,46 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				51.637,46 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 57729-4 - RN241080 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57729 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 7045

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				94.260,52 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				94.260,52 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 57729-4 - RN241080 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57729 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 7046

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				79.949,58 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				79.949,58 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 57729-4 - RN241080 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57729 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 7047

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				109.058,28 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				109.058,28 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 57729-4 - RN241080 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57729 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7048

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				131.394,04 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				131.394,04 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Fundo Municipal de Saúde

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 154 - 57729-4 - RN241080 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57729 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7127

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				13.118,96 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				13.118,96 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5823

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5950

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6033

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6195

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6248

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6335

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6524

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6608

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6698

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6827

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6978

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 155 - 47917-9 - CONVENIO891715/2019 - SUDENE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47917 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7092

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 156 - 11775-7 - FUS CLONE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6540

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 156 - 11775-7 - FUS CLONE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 11775 - 7

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7184

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5825

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5961

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6035

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6117

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6296

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6382

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6463

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6600

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6763

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6821

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6969

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 157 - 50898-5 - LEI A BLANC - MUNICIPIO DE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 50898 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7095

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 159 - 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 648066 - 5

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5832

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				45.836,45 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				45.836,45 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 159 - 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 648066 - 5

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5971

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				46.174,44 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				46.174,44 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 159 - 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 648066 - 5

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6043

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				46.443,87 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				46.443,87 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 159 - 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 648066 - 5

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6200

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				17.510,99 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				17.510,99 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 159 - 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 648066 - 5

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6212

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 159 - 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 648066 - 5

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7197

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5826

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				2.092,32 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				2.092,32 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5964

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				9.275,55 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				9.275,55 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6037

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				184,69 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				184,69 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6122

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				36,09 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				36,09 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6278

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				1.443,77 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				1.443,77 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6397

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				9.229,80 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				9.229,80 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6538

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				1.323,39 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				1.323,39 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6581

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				2.185,62 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				2.185,62 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6764

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				1.878,45 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				1.878,45 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6867

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				1.331,34 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				1.331,34 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6974

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				5.455,04 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				5.455,04 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7169

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				302,55 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				4.147,21 D
	31/12/2023	Diferença				3.844,66 D
274563	29/12/2023	Lançamentos não considerados no extrato	Arrecadação de Receita	Depósitos	IPTU	3.844,66 D
		Total Conciliado:				3.844,66 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 178 - CAIXA

Banco: 0 - CAIXA

Agência: 0 - 0

Conta Corrente: 1 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7310

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				6.188,89 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				6.188,89 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5828

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5966

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6038

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6119

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6295

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6383

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6462

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6596

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6765

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6820

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6971

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 189 - EMENDA ESTADO RN CC 54534-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54534 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7179

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5827

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				402.888,22 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				402.888,22 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5965

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				405.824,94 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				405.824,94 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6036

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				529.823,99 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				529.823,99 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6197

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				533.698,50 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				533.698,50 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6243

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				538.486,28 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				538.486,28 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6357

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				543.080,20 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				543.080,20 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6526

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				547.685,72 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				547.685,72 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6605

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				552.616,09 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				552.616,09 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6693

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				556.848,42 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				556.848,42 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6824

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				561.189,10 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				561.189,10 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6975

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				565.178,14 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				565.178,14 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 190 - 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 54135 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7094

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				569.055,30 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				569.055,30 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 5824

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2023	Saldo Bancário				794,63 C
	31/01/2023	Saldo na contabilidade				794,63 D
	31/01/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 5954

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	28/02/2023	Saldo Bancário				800,43 C
	28/02/2023	Saldo na contabilidade				800,43 D
	28/02/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 6034

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2023	Saldo Bancário				807,91 C
	31/03/2023	Saldo na contabilidade				807,91 D
	31/03/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 6196

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2023	Saldo Bancário				813,81 C
	30/04/2023	Saldo na contabilidade				813,81 D
	30/04/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6247

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				821,11 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				821,11 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6353

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				828,12 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				828,12 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6525

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				835,14 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				835,14 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6607

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				842,66 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				842,66 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6697

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				849,11 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				849,11 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6826

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				855,73 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				855,73 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6977

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 194 - CC 47933-0 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 47933 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7093

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 6271

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2023	Saldo Bancário				268.575,44 C
	31/05/2023	Saldo na contabilidade				268.575,44 D
	31/05/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6443

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				153.840,25 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				153.840,25 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6498

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				154.007,89 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				154.007,89 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6602

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				155.141,27 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				155.141,27 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6766

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				92.219,55 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				92.219,55 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6881

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				92.783,52 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				92.783,52 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7003

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				93.346,19 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				93.346,19 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 210 - 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PAI CAJE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648084 - 3

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7068

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				93.883,19 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				93.883,19 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 6438

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2023	Saldo Bancário				652,60 C
	30/06/2023	Saldo na contabilidade				652,60 D
	30/06/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 6539

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2023	Saldo Bancário				658,13 C
	31/07/2023	Saldo na contabilidade				658,13 D
	31/07/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 7050

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				664,06 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				664,06 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 7051

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				669,14 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				669,14 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 7052

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				674,36 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				674,36 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7053

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				357,35 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				357,35 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 215 - 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57331 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7171

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				359,80 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				359,80 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 230 - CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57539 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6927

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				43.397,81 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				43.397,81 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 230 - CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57539 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6928

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				43.730,18 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				43.730,18 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 230 - CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57539 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6929

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				44.071,06 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				44.071,06 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:



# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 230 - CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57539 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 6972

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				44.384,33 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				44.384,33 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 230 - CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57539 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7175

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				1.697,51 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				1.697,51 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 232 - CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57540 - 2

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 6930

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2023	Saldo Bancário				17.579,86 C
	31/08/2023	Saldo na contabilidade				17.579,86 D
	31/08/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 232 - CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57540 - 2

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 6931

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2023	Saldo Bancário				17.714,50 C
	30/09/2023	Saldo na contabilidade				17.714,50 D
	30/09/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 232 - CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57540 - 2

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 6932

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2023	Saldo Bancário				17.852,59 C
	31/10/2023	Saldo na contabilidade				17.852,59 D
	31/10/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 232 - CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57540 - 2

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 7055

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2023	Saldo Bancário				17.979,48 C
	30/11/2023	Saldo na contabilidade				17.979,48 D
	30/11/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

# Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2023

Conta Contábil: 232 - CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57540 - 2

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 7176

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2023	Saldo Bancário				218,51 C
	31/12/2023	Saldo na contabilidade				218,51 D
	31/12/2023	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação: