

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 259 - CC 59632-9 - CONVENIO957506-2024 - ÔNIBUS ESCOLAR FNDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59632 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8464

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				470.428,59 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				470.428,59 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 258 - 60047-4 P M SAO JOAO RIACHO SANT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 60047 - 4

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8382

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 258 - 60047-4 P M SAO JOAO RIACHO SANT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 60047 - 4

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8463

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				62,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				62,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 7767

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				50.486,68 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				50.486,68 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 7768

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				50.781,45 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				50.781,45 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7923

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				51.121,12 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				51.121,12 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8022

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				51.449,27 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				51.449,27 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8164

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				51.765,99 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				51.765,99 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8230

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				52.123,48 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				52.123,48 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8371

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				52.433,90 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				52.433,90 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 252 - 58664-1 - LEI ALDIR BLANC 2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58664 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8469

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				52.792,35 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				52.792,35 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 251 - 59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59748 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7985

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				301.715,96 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				301.715,96 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 251 - 59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59748 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8021

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				303.652,70 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				303.652,70 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 251 - 59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59748 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8165

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				305.521,98 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				305.521,98 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 251 - 59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59748 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8231

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				307.631,87 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				307.631,87 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 251 - 59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59748 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8372

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				309.463,96 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				309.463,96 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 251 - 59748-1 - TRANSF ESPECIAIS - 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 59748 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8468

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				311.579,53 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				311.579,53 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 7762

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				198.345,71 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				198.345,71 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 7796

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				199.503,77 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				199.503,77 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7922

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				200.838,22 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				200.838,22 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8023

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				202.127,42 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				202.127,42 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8163

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				203.371,71 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				203.371,71 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8229

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				204.776,17 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				204.776,17 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8370

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				205.995,70 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				205.995,70 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 250 - 58566-1 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 58566 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8470

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				207.403,94 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				207.403,94 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 245 - CEF 648201-3 - PAVIMENT VIAS RURAIS CR 1080596-66/2021

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648201 - 3

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 7544

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				987.016,40 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				987.016,40 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 245 - CEF 648201-3 - PAVIMENT VIAS RURAIS CR 1080596-66/2021

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 648201 - 3

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 7655

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7319

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				414.941,85 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				414.941,85 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7320

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				417.461,48 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				417.461,48 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 7507

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				337.182,75 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				337.182,75 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 7568

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				339.410,56 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				339.410,56 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 7737

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				235.742,54 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				235.742,54 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 7795

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				237.118,95 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				237.118,95 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7921

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				238.705,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				238.705,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8024

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				240.237,27 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				240.237,27 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8162

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				241.716,16 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				241.716,16 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8228

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				28.237,74 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				28.237,74 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8369

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				28.405,90 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				28.405,90 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 244 - CC 57279-9 TRANSF ESPECIAIS 2410801

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 57279 - 9

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8474

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				28.600,09 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				28.600,09 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Janeiro

Conciliação Bancária: 7431

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				220,13 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				220,13 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7432

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				221,46 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				221,46 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Março

Conciliação Bancária: 7433

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				222,85 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				222,85 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Abril

Conciliação Bancária: 7574

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				224,32 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				224,32 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Maio

Conciliação Bancária: 7738

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				225,70 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				225,70 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Junho

Conciliação Bancária: 7797

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				227,02 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				227,02 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Julho

Conciliação Bancária: 7924

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				228,54 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				228,54 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8030

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				230,01 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				230,01 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8113

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				231,42 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				231,42 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8232

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				233,02 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				233,02 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8381

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				234,41 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				234,41 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8471

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				236,01 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				236,01 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Janeiro

Conciliação Bancária: 7424

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				1.710,05 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				1.710,05 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7425

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				1.720,44 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				1.720,44 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Março

Conciliação Bancária: 7476

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.731,20 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.731,20 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Abril

Conciliação Bancária: 7566

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				1.742,64 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				1.742,64 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Maio

Conciliação Bancária: 7735

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				1.753,38 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				1.753,38 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Junho

Conciliação Bancária: 7793

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.763,62 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.763,62 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Julho

Conciliação Bancária: 7919

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.775,41 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.775,41 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8026

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				1.786,81 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				1.786,81 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8160

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				1.797,81 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				1.797,81 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8226

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.810,22 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.810,22 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8368

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.821,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.821,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8472

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.833,45 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.833,45 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Janeiro

Conciliação Bancária: 7426

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				362,46 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				362,46 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7427

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				364,66 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				364,66 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Março

Conciliação Bancária: 7477

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				366,94 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				366,94 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Abril

Conciliação Bancária: 7567

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				369,37 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				369,37 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Maio

Conciliação Bancária: 7736

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				371,64 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				371,64 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7794

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				373,81 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				373,81 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7920

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				376,32 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				376,32 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8025

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				378,73 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				378,73 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8161

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				381,06 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				381,06 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8227

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				383,69 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				383,69 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8306

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				385,98 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				385,98 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8473

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				388,62 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				388,62 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Janeiro

Conciliação Bancária: 7285

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				94.413,28 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				94.413,28 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7345

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				94.995,89 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				94.995,89 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Março

Conciliação Bancária: 7503

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				95.470,87 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				95.470,87 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: Abril

Conciliação Bancária: 7571

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				19.426,40 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				19.426,40 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7657

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7820

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7945

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8052

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7262

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7322

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7479

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7577

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7741

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7799

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7927

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8032

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8116

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8235

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8385

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8478

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7428

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				573.258,85 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				573.258,85 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7429

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				576.739,82 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				576.739,82 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7430

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				580.347,40 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				580.347,40 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7575

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				584.181,83 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				584.181,83 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7739

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				587.782,72 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				587.782,72 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7806

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				591.214,54 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				591.214,54 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7925

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				595.169,09 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				595.169,09 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8010

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				445.544,31 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				445.544,31 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8114

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				448.287,07 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				448.287,07 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8233

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				451.382,89 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				451.382,89 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8383

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				454.071,07 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				454.071,07 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8475

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				393.946,47 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				393.946,47 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7306

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				2.548,31 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				3.874,51 D
	31/01/2024	Diferença				1.326,20 D
	31/01/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU 2023 - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.326,20 D
		Total Conciliado:				1.326,20 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7367

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				16.377,86 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				17.495,72 D
	29/02/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 7475

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				2.037,36 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				3.155,22 D
	31/03/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 7651

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				401,13 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				1.518,99 D
	30/04/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 7760

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				2.080,15 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				3.198,01 D
	31/05/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 7817

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				13.022,62 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				14.140,48 D
	30/06/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7918

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				5.725,40 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				6.843,26 D
	31/07/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 7993

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				1.203,80 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				2.321,66 D
	31/08/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8159

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				768,76 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				1.886,62 D
	30/09/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8225

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				8.167,11 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				9.284,97 D
	31/10/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8367

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.555,04 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				2.672,90 D
	30/11/2024	Diferença				1.117,86 D
	29/02/2024	Lançamentos não considerados no extrato	IPTU - SALDO A	Depósitos	RECEBIMENTO	1.117,86 D
		Total Conciliado:				1.117,86 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 173 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1109 - 6

Conta Corrente: 51309 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8481

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				20.412,65 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				20.412,65 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7304

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7366

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7474

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7263

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7323

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7480

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7303

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				52.018,90 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				52.018,90 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7365

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				52.334,77 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				52.334,77 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7473

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				52.662,13 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				52.662,13 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7564

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				53.010,08 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				53.010,08 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7732

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				53.336,83 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				53.336,83 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7792

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				53.648,24 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				53.648,24 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7917

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				54.007,09 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				54.007,09 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8027

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				54.353,76 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				54.353,76 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8158

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				54.688,36 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				54.688,36 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8224

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				55.066,04 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				55.066,04 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8366

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				55.393,98 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				55.393,98 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8477

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				55.772,67 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				55.772,67 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7267

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				22,36 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				22,36 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7327

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				22,50 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				22,50 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7483

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				22,64 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				22,64 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7580

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				22,79 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				22,79 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7744

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				22,93 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				22,93 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7801

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				23,07 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				23,07 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7929

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				23,23 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				23,23 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8034

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				23,38 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				23,38 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8118

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				23,52 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				23,52 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8236

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				23,69 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				23,69 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8387

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				23,83 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				23,83 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8494

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				23,99 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				23,99 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7283

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				1.952,25 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				1.952,25 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7343

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				1.909,28 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				1.909,28 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 7501

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				3.666,52 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				3.666,52 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 7569

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				1.925,36 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				1.925,36 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 7763

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				1.882,64 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				1.882,64 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 7818

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.839,09 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.839,09 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7943

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.782,97 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.782,97 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8011

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				1.725,89 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				1.725,89 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8168

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				1.667,96 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				1.667,96 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8252

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.679,92 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.679,92 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8509

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.690,23 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.690,23 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 143 - CEF PMRS - ISS 13-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 13 - 0

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8511

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.702,50 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.702,50 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Janeiro

Conciliação Bancária: 7284

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Fevereiro

Conciliação Bancária: 7344

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Março

Conciliação Bancária: 7502

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Abril

Conciliação Bancária: 7570

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Maio

Conciliação Bancária: 7764

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Junho

Conciliação Bancária: 7819

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Julho

Conciliação Bancária: 7944

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Agosto

Conciliação Bancária: 8051

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Setembro

Conciliação Bancária: 8169

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Outubro

Conciliação Bancária: 8170

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Novembro

Conciliação Bancária: 8510

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

Conta Contábil: 142 - CEF - PMRS - IPTU 553-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 763

Conta Corrente: 553 - 1

Mês Referência: Dezembro

Conciliação Bancária: 8512

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				10,43 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				10,43 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7264

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7324

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7481

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7578

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7742

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7800

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7928

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8033

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8117

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7302

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				285,12 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				285,12 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7364

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				286,85 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				286,85 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7472

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				288,64 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				288,64 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7563

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				24.675,40 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				24.675,40 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7731

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				15.479,80 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				15.479,80 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7791

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.536,93 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.536,93 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7916

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.547,21 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.547,21 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7994

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				25.925,39 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				25.925,39 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8157

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				18.707,45 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				18.707,45 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8223

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				8.875,25 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				8.875,25 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8365

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.129,39 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.129,39 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8514

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.137,12 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.137,12 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7265

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7325

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7471

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7579

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7743

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7266

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7326

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7482

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7281

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7341

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7497

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7593

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7757

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7815

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7941

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8048

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8131

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8249

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8398

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8508

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7300

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				3,12 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				3,12 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7361

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				3,14 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				3,14 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7468

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				3,16 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				3,16 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7560

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				3,18 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				3,18 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7787

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				3,20 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				3,20 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7788

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				3,22 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				3,22 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7913

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				3,24 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				3,24 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8028

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				3,26 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				3,26 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8154

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				3,28 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				3,28 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8220

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				3,31 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				3,31 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8362

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				3,33 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				3,33 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8492

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				3,35 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				3,35 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7307

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				56.674,81 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				56.674,81 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7368

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				59.355,01 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				59.355,01 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7467

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				60.125,96 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				60.125,96 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7559

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				63.322,76 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				63.322,76 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7728

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				66.104,17 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				66.104,17 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7786

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				70.614,68 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				70.614,68 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7912

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				75.518,37 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				75.518,37 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7998

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				77.456,53 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				77.456,53 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8153

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				82.885,31 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				82.885,31 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8219

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				89.491,90 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				89.491,90 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8361

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				97.091,69 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				93.615,25 D
	30/11/2024	Diferença				3.476,44 C
	19/11/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF PATRONAL	Transferência	23359	3.476,44 C
		Total Conciliado:				3.476,44 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8493

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				92.837,54 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				89.361,10 D
	31/12/2024	Diferença				3.476,44 C
	19/11/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF PATRONAL	Transferência	23359	3.476,44 C
		Total Conciliado:				3.476,44 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7298

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				97.806,91 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				97.806,91 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7360

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				320.671,72 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				320.754,17 D
	29/02/2024	Diferença				82,45 D
	27/02/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF DEPOSITO	Lançamento	1242277922020	82,45 D
		Total Conciliado:				82,45 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7452

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				299.790,25 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				299.790,25 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7652

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				335.560,68 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				335.560,68 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7727

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				421.588,45 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				421.588,45 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7785

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				517.384,64 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				517.384,64 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7911

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				519.368,16 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				519.368,16 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7997

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				581.193,04 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				581.193,04 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8152

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				547.714,74 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				548.011,01 D
	30/09/2024	Diferença				296,27 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FEITO A	Transferência	5511090000141	296,27 D
		Total Conciliado:				296,27 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8218

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				571.184,10 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				571.481,27 D
	31/10/2024	Diferença				297,17 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FEITO A	Transferência	5511090000141	296,27 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO EMPRESTIMO	Transferência	5511090000141	0,90 D
		Total Conciliado:				297,17 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8360

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				307.115,77 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				310.889,38 D
	30/11/2024	Diferença				3.773,61 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FEITO A	Transferência	5511090000141	296,27 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO EMPRESTIMO	Transferência	5511090000141	0,90 D
	19/11/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. INSS	Transferência	22112	3.476,44 D
		Total Conciliado:				3.773,61 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8375

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				140.179,26 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				143.952,87 D
	31/12/2024	Diferença				3.773,61 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO FEITO A	Transferência	5511090000141	296,27 D
	30/09/2024	Lançamentos não considerados no razão	PAGTO EMPRESTIMO	Transferência	5511090000141	0,90 D
	19/11/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. INSS	Transferência	22112	3.476,44 D
		Total Conciliado:				3.773,61 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7301

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				34.965,03 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				34.965,03 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7363

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				35.554,96 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				35.554,96 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7470

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				36.628,97 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				36.628,97 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7562

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				37.642,93 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				37.642,93 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7730

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				38.721,77 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				38.721,77 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7790

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				39.410,28 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				39.410,28 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7915

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				40.682,91 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				40.682,91 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7995

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				41.821,17 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				41.821,17 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8156

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				42.874,69 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				42.874,69 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8222

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				44.863,88 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				44.863,88 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8364

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				46.350,09 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				46.350,09 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8491

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				47.658,62 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				47.658,62 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7297

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				9.839,82 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				9.839,82 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7359

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				9.899,57 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				9.899,57 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7466

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				9.961,49 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				9.961,49 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7558

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				10.027,31 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				10.027,31 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7726

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				10.089,11 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				10.089,11 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7784

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				10.148,02 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				10.148,02 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7910

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				10.215,90 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				10.215,90 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8029

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				10.281,48 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				10.281,48 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8151

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				10.344,77 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				10.344,77 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8216

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				10.416,21 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				10.416,21 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				10.478,24 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				10.478,24 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8489

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				10.549,87 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				10.549,87 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7204

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				341,93 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				5,09 D
	31/01/2024	Diferença				336,84 C
	03/01/2024	Lançamentos não considerados no extrato	DEPÓSITO ISS DNOCS Transferência	31012000000-		336,84 C
		Total Conciliado:				336,84 C
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7358

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				13.407,32 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				13.407,32 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7465

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				12.872,78 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				12.872,78 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7557

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				12.027,54 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				12.027,54 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7725

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				9.629,14 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				9.629,14 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7783

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				7.998,34 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				7.998,34 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7909

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				7.127,43 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				7.127,43 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7999

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				6.449,35 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				6.449,35 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8140

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				31.527,08 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				31.527,08 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8215

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				16.563,87 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				16.563,87 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8357

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				28,23 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				28,23 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8490

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				28,43 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				28,43 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7268

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				374,56 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				374,56 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7347

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				377,03 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				377,03 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7484

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				379,59 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				379,59 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7581

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				382,32 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				382,32 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7745

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				384,90 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				384,90 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7802

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				387,35 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				387,35 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7930

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				390,18 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				390,18 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8035

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				392,92 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				392,92 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8119

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				395,57 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				395,57 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8237

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				398,55 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				398,55 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8386

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				401,13 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				401,13 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8488

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				404,19 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				404,19 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7269

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				19.679,91 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				19.679,91 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7329

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				19.799,41 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				19.799,41 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7485

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				19.923,26 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				19.923,26 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7582

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				22.258,76 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				22.258,76 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7746

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				22.395,96 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				22.395,96 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7803

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				22.526,72 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				22.526,72 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7931

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				24.815,98 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				24.815,98 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8036

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				24.975,28 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				24.975,28 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8120

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				25.129,02 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				25.129,02 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8238

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				28.854,88 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				28.854,88 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8388

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				29.026,72 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				29.026,72 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8495

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				29.225,16 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				29.225,16 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7270

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				826,84 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				826,84 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7330

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				831,91 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				831,91 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7486

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				837,21 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				837,21 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7583

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				842,80 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				842,80 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7747

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				848,04 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				848,04 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7804

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				853,05 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				853,05 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7932

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				858,84 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				858,84 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8037

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				864,45 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				864,45 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8121

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				869,86 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				869,86 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8239

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				875,98 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				875,98 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8400

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				881,31 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				881,31 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8487

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				887,21 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				887,21 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7271

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				16,70 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				16,70 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7331

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				16,81 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				16,81 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7487

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				16,91 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				16,91 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7584

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				17,03 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				17,03 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7748

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				17,13 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				17,13 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7805

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				17,23 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				17,23 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7933

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				17,35 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				17,35 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8038

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				17,46 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				17,46 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8122

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				17,57 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				17,57 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8240

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				17,70 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				17,70 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8389

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				17,80 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				17,80 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8486

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				17,92 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				17,92 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7272

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				4,76 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				4,76 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7332

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				4,79 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				4,79 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7488

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				4,82 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				4,82 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7585

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				4,85 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				4,85 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7749

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				4,88 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				4,88 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7807

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				4,91 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				4,91 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7934

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				4,94 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				4,94 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8040

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				4,97 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				4,97 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8123

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				5,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				5,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8241

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				5,04 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				5,04 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8390

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				5,07 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				5,07 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8497

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				5,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				5,10 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7296

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				770,03 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				770,03 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7357

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				774,76 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				774,76 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7464

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				779,69 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				779,69 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7556

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				43.329,19 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				43.329,19 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7724

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				20.626,56 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				20.626,56 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7782

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				85,58 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				85,58 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7908

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				86,16 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				86,16 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8000

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				60.285,15 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				60.285,15 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8150

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				43.043,71 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				43.043,71 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8214

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				27.197,41 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				27.197,41 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8356

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				7.039,09 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				7.039,09 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8485

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				76,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				76,10 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7273

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				157,28 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				157,28 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7333

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				158,24 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				158,24 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7489

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				159,23 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				159,23 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7586

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				160,28 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				160,28 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7750

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				161,27 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				161,27 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7808

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				162,21 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				162,21 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7935

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				163,30 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				163,30 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8041

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				164,34 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				164,34 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8124

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				165,36 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				165,36 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8242

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				166,50 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				166,50 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8391

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				167,49 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				167,49 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8484

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				168,63 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				168,63 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7278

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				168,50 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				168,50 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7338

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				169,61 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				169,61 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7494

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				170,76 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				170,76 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7590

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				171,99 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				171,99 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7754

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				173,15 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				173,15 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7812

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				174,25 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				174,25 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7938

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				175,53 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				175,53 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8045

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				176,76 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				176,76 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8128

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				177,95 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				177,95 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8246

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				179,29 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				179,29 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8395

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				180,45 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				180,45 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8496

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				181,83 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				181,83 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7274

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				2.241,92 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				2.241,92 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7334

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				2.255,54 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				2.255,54 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7490

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				2.269,64 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				2.269,64 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7587

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				2.284,64 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				2.284,64 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7751

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				2.298,72 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				2.298,72 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7809

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				2.312,14 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				2.312,14 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7946

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.327,61 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.327,61 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8042

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				2.342,55 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				2.342,55 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8125

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				2.356,97 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				2.356,97 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8243

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				2.373,25 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				2.373,25 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8392

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				2.387,38 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				2.387,38 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8499

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				2.403,70 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				2.403,70 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7261

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,20 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,20 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7321

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,20 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,20 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7478

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,20 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,20 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7576

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,20 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,20 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7740

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7798

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação		Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário					0,01 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade					0,01 D
	30/06/2024	Diferença					0,00 C
							0,00
		Total Conciliado:					0,00
		Total a Conciliar:					0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7926

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8031

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8115

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8234

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8384

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8483

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7295

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				148.823,94 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				148.823,94 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7356

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				168.496,09 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				168.496,09 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7463

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				194.279,53 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				194.279,53 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7555

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				220.368,11 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				220.368,11 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7723

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				247.289,91 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				247.289,91 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7781

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				272.888,40 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				272.888,40 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7907

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				300.609,11 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				300.609,11 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8001

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				328.647,03 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				328.647,03 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8149

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				359.129,16 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				359.129,16 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8213

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				386.561,23 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				386.561,23 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8355

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				354.833,94 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				354.833,94 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8498

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				384.637,21 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				384.637,21 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7275

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7335

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7491

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7588

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7752

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7810

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7936

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8043

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				0,01 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				0,01 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8126

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8244

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8393

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8515

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				0,02 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				0,02 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7276

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				179,90 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				179,90 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7336

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				181,08 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				181,08 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7492

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				182,31 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				182,31 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7589

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				183,62 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				183,62 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7753

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				184,86 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				184,86 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7811

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				186,04 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				186,04 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7937

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				187,40 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				187,40 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8044

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				188,71 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				188,71 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8127

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				189,99 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				189,99 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8245

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				191,42 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				191,42 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8394

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				192,65 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				192,65 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8482

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				194,13 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				194,13 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7294

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				9.850,87 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				9.850,87 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7355

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				10.122,64 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				10.122,64 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7462

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				10.397,92 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				10.397,92 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7554

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				10.678,58 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				10.678,58 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7722

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				10.956,43 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				10.956,43 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7780

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				11.232,36 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				11.232,36 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7906

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				11.519,51 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				11.519,51 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8002

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				11.805,41 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				11.805,41 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8148

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				12.090,05 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				12.090,05 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8251

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				12.385,56 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				12.385,56 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8354

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				12.671,28 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				12.671,28 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8500

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				12.969,94 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				12.969,94 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7277

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7337

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7493

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				0,00 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7279

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				20,26 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				20,26 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7339

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				20,39 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				20,39 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7495

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				20,53 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				20,53 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7591

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				20,68 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				20,68 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7755

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				20,82 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				20,82 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7813

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				20,95 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				20,95 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7939

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				21,10 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				21,10 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8046

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				21,25 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				21,25 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8129

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				21,40 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				21,40 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8247

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				21,56 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				21,56 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8396

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				21,70 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				21,70 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8479

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				21,86 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				21,86 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7280

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				4.597,35 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				4.597,35 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7340

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				4.625,26 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				4.625,26 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7496

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				4.654,20 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				4.654,20 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7592

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				4.684,95 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				4.684,95 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7756

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				4.713,83 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				4.713,83 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7814

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				4.741,35 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				4.741,35 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7940

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				4.773,06 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				4.773,06 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8047

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				4.803,70 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				4.803,70 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8130

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				4.833,27 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				4.833,27 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8248

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				4.866,65 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				4.866,65 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8397

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				4.895,63 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				4.895,63 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8480

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				4.929,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				4.929,10 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7293

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				7.027,61 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				7.027,61 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7354

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				7.237,50 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				7.237,50 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7461

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				7.479,14 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				7.479,14 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7553

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				7.698,52 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				7.698,52 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7721

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				7.924,84 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				7.924,84 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7779

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				8.195,80 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				8.195,80 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7905

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				8.449,34 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				8.449,34 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8003

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				8.772,53 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				8.772,53 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8147

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				9.119,71 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				9.119,71 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8212

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				9.382,01 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				9.382,01 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8413

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				9.659,14 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				9.659,14 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8501

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				9.984,94 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				9.984,94 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7292

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				531.416,82 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				531.416,82 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7353

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				818.575,21 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				818.575,21 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7460

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				801.917,33 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				801.917,33 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7650

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				589.597,94 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				589.597,94 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7734

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				415.442,91 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				415.442,91 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7778

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				433.625,87 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				433.625,87 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7904

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				368.536,80 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				368.536,80 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8004

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				209.889,93 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				209.889,93 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8146

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				312.192,24 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				312.192,24 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8352

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				87.673,23 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				87.673,23 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8353

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				330.351,93 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				330.351,93 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8502

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				348.463,67 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				348.463,67 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7291

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				31.509,95 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				31.509,95 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7352

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				37.899,49 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				37.899,49 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7459

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				49.941,17 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				49.941,17 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7552

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				61.121,71 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				61.121,71 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7720

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				83.524,06 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				83.524,06 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7777

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				91.499,42 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				91.499,42 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7903

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				10.859,95 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				10.871,67 D
	31/07/2024	Diferença				11,72 D
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				11,72 D

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8005

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				16.402,68 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				16.402,68 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8145

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				21.260,02 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				21.260,02 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8210

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				26.977,33 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				26.977,33 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8351

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				30.276,08 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				30.276,08 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8503

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				32.516,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				32.516,10 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7308

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				2.762,12 D
	31/01/2024	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: 2024

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: 7369

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				2.762,12 D
	29/02/2024	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: 2024

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: 7500

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				0,00 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				2.762,12 D
	31/03/2024	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: 2024

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: 7653

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				329,46 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				3.091,58 D
	30/04/2024	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: 2024

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: 7299

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				5.313,56 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				5.313,56 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7362

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				5.695,65 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				5.695,65 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7469

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				6.541,18 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				6.541,18 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7561

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				8,26 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				8,26 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7729

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				1.060,77 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				1.060,77 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7789

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				2.101,89 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				2.101,89 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7914

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				2.781,73 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				2.781,73 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7996

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				3.782,23 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				3.782,23 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8155

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				5.073,45 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				5.073,45 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8221

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				5.540,40 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				5.540,40 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8363

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				6.331,50 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				6.331,50 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8504

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				6.776,55 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				6.776,55 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7290

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				23.441,99 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				23.441,99 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7351

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				49.554,01 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				49.554,01 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7458

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				26.748,09 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				26.748,09 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7551

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				26.283,97 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				26.283,97 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7719

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				27.085,23 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				27.085,23 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7776

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				164,73 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				164,73 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7902

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				528,63 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				528,63 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8006

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				28.049,61 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				28.049,61 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8144

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				69.205,86 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				69.205,86 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8209

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				29.738,00 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				29.738,00 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8350

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				11.454,66 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				11.454,66 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8506

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				327,71 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				327,71 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7289

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				7.719,45 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				7.719,45 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7350

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				10.475,85 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				10.475,85 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7457

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				3.276,66 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				3.276,66 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7550

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				3.087,66 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				3.087,66 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7718

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				3.106,83 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				3.106,83 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7775

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				3.756,11 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				3.756,11 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7901

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				59,78 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				59,78 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8007

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				324,73 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				324,73 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8143

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				3.693,10 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				3.693,10 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8208

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				7.338,69 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				7.338,69 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8349

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				78,66 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				78,66 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8505

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				3.625,68 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				3.625,68 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7288

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				186,19 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				186,19 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7349

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				187,34 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				187,34 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7456

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				188,53 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				188,53 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7549

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				189,79 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				189,79 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7717

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				220,80 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				220,80 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7774

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				222,10 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				222,10 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7900

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				223,61 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				223,61 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8008

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				246,87 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				246,87 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8142

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				292,31 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				292,31 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8207

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				438,26 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				438,26 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8348

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				440,93 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				440,93 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8507

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				443,88 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				443,88 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7287

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				68.419,79 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				72.952,63 D
	31/01/2024	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: 2024

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: 7348

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				53.586,10 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				58.118,94 D
	29/02/2024	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: 2024

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: 7455

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				33.834,97 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				38.367,81 D
	31/03/2024	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: 2024

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: 7649

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				159.757,35 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				167.540,10 D
	30/04/2024	Diferença				7.782,75 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
	24/04/2024	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Pagamentos	1246455073010	708,56 D
	24/04/2024	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Pagamentos	1246455074010	2.541,35 D
		Total Conciliado:				7.782,75 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7769

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				117.467,94 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				129.083,40 D
	31/05/2024	Diferença				11.615,46 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
	27/05/2024	Lançamentos não considerados no razão	BLOQ JUDICIAL BACEN	Pagamentos	1248490455010	50,00 D
	29/05/2024	Lançamentos não considerados no razão	BLOQ JUDICIAL BACEN	Pagamentos	1248699717010	7.032,62 D
		Total Conciliado:				11.615,46 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7773

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				58.371,64 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				62.905,12 D
	30/06/2024	Diferença				4.533,48 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
		Total Conciliado:				4.533,48 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7899

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				26.799,59 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				31.333,04 D
	31/07/2024	Diferença				4.533,45 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
	10/07/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. IRRF SEQ	Transferência	5511090000013	0,03 C
		Total Conciliado:				4.533,45 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8039

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				99.398,35 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				103.931,80 D
	31/08/2024	Diferença				4.533,45 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
	10/07/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. IRRF SEQ	Transferência	5511090000013	0,03 C
		Total Conciliado:				4.533,45 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8167

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				159.094,22 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				163.627,67 D
	30/09/2024	Diferença				4.533,45 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
	10/07/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. IRRF SEQ	Transferência	5511090000013	0,03 C
		Total Conciliado:				4.533,45 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8206

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				9.265,18 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				296.940,30 D
	31/10/2024	Diferença				287.675,12 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
	10/07/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. IRRF SEQ	Transferência	5511090000013	0,03 C
	30/10/2024	Lançamentos não considerados no razão	BLOQUEIO JUDICIAL	Lançamento	1249938441010	283.141,67 D
		Total Conciliado:				287.675,12 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8347

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				76.510,66 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				88.771,38 D
	30/11/2024	Diferença				12.260,72 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
	10/07/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. IRRF SEQ	Transferência	5511090000013	0,03 C
	29/11/2024	Lançamentos não considerados no razão	BLOQ JUDICIAL-	Pagamentos	1990295351010	7.727,27 D
		Total Conciliado:				12.260,72 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8465

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				153.261,10 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				157.794,55 D
	31/12/2024	Diferença				4.533,45 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
	10/06/2024	Lançamentos não considerados no razão	FCO DERLANO EMP	Pagamento	5511095100069	0,64 D
	10/07/2024	Lançamentos não considerados no razão	TRANSF. IRRF SEQ	Transferência	5511090000013	0,03 C
		Total Conciliado:				4.533,45 D
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7282

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				1.020,52 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				1.020,52 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7342

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				1.027,36 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				1.027,36 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7498

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				1.034,50 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				1.034,50 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7594

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				1.042,07 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				1.042,07 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7758

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				1.049,18 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				1.049,18 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7816

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				1.056,01 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				1.056,01 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7942

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				1.063,91 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				1.063,91 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8050

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				1.071,56 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				1.071,56 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8132

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				1.078,93 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				1.078,93 D
	30/09/2024	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: 2024

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: 8250

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				1.087,30 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				1.087,30 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8399

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				1.094,53 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				1.094,53 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8467

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				1.102,76 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				1.102,76 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7286

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/01/2024	Saldo Bancário				25.840,71 C
	31/01/2024	Saldo na contabilidade				25.840,71 D
	31/01/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7346

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	29/02/2024	Saldo Bancário				57.324,19 C
	29/02/2024	Saldo na contabilidade				57.324,19 D
	29/02/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7453

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/03/2024	Saldo Bancário				29.800,76 C
	31/03/2024	Saldo na contabilidade				29.800,76 D
	31/03/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7647

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/04/2024	Saldo Bancário				26.836,40 C
	30/04/2024	Saldo na contabilidade				26.836,40 D
	30/04/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7716

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/05/2024	Saldo Bancário				27.781,99 C
	31/05/2024	Saldo na contabilidade				27.781,99 D
	31/05/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7770

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/06/2024	Saldo Bancário				30.887,91 C
	30/06/2024	Saldo na contabilidade				30.887,91 D
	30/06/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 7897

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/07/2024	Saldo Bancário				30.418,23 C
	31/07/2024	Saldo na contabilidade				30.418,23 D
	31/07/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8009

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/08/2024	Saldo Bancário				29.035,63 C
	31/08/2024	Saldo na contabilidade				29.035,63 D
	31/08/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8141

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/09/2024	Saldo Bancário				28.992,56 C
	30/09/2024	Saldo na contabilidade				28.992,56 D
	30/09/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8205

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/10/2024	Saldo Bancário				37.456,36 C
	31/10/2024	Saldo na contabilidade				37.456,36 D
	31/10/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8346

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	30/11/2024	Saldo Bancário				35.552,04 C
	30/11/2024	Saldo na contabilidade				35.552,04 D
	30/11/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação:

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Exercício Orçamentário: 2024

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: 8466

Lot/Seq.	Data	Tipo de Registro da Conciliação	Histórico	Cat. Bancária	Doc. Bancário	Valor
	31/12/2024	Saldo Bancário				48.174,38 C
	31/12/2024	Saldo na contabilidade				48.174,38 D
	31/12/2024	Diferença				0,00 C
						0,00
		Total Conciliado:				0,00
		Total a Conciliar:				0,00

Observação: